



PETRORIO-SMS-166-2020

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

**Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO**

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

**Assunto: Aprovação dos 9º Relatórios Técnicos Financeiros semestrais referente às medidas compensatórias realizadas no âmbito do TAC Frade – Período 01/12/19 a 31/05/20**

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento e aprovação do 9º Relatório de Atendimento às medidas compensatórias do TAC Frade que contempla aspectos técnicos e financeiros dos projetos executados. O citado relatório refere-se ao período de 01/12/2019 a 31/5/2020 quanto às informações relativas aos projetos compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 16º relatório financeiro e 9º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 16º relatório financeiro e 9º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 12º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 10º relatório financeiro e 6º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;



- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 11º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 13º relatório financeiro e 8º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 8º relatório financeiro e 6º relatório técnico.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

A blue ink handwritten signature of the name "Fernanda Othero Tendrih".

Fernanda Othero Tendrih  
Especialista de SMS  
PETRORIO

CARTA nº. 297/2020

Rio de Janeiro, 14 de julho 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 – Coordenadora 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) 6º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 31 de maio de 2020;
- (II) 12º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2020 a 31 de maio 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 12 - 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 Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Março de 2020 a 31 de Maio 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\$ 2.097.890,45	R\$ 225.430,86	R\$ 2.323.321,31	R\$ 6.758.473,07
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.404.286,52</b>	<b>R\$ 3.020.475,59</b>	<b>R\$ 225.430,86</b>	<b>R\$ 3.245.906,45</b>	<b>R\$ 9.158.380,07</b>

DATA: 14/07/2020

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

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felipe Dias M. Serra".

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

**PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 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 Março de 2020 a 31 de Maio 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)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo</b>	<u>R\$ 9.081.794,38</u>	<u>R\$ 2.097.890,45</u>	<u>R\$ 225.430,86</u>	<u>R\$ 2.323.321,31</u>	<u>R\$ 6.758.473,07</u>	<u>74,42%</u>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.767,19	R\$ 70,49	R\$ 6.837,68	R\$ 13.242,32	65,95%
Apoio as Ucs - Fase 2	<u>R\$ 8.245.000,00</u>	<u>R\$ 1.823.399,12</u>	<u>R\$ 178.856,50</u>	<u>R\$ 2.002.255,62</u>	<u>R\$ 6.242.744,38</u>	<u>75,72%</u>
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 299.185,21	R\$ 41.288,85	R\$ 340.474,06	R\$ 1.173.025,94	77,50%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 68.664,98	R\$ 106.958,63	R\$ 175.623,61	R\$ 1.444.376,39	89,16%
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\$ -	R\$ 66.835,00	R\$ 1.479.265,00	95,68%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 822.139,57	R\$ 30.609,02	R\$ 852.748,59	R\$ 1.091.651,41	56,14%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 2.669,61	R\$ 1.491,14	R\$ 4.160,75	R\$ 23.685,25	85,06%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 265.054,53	R\$ 45.012,73	R\$ 310.067,26	R\$ 478.801,12	60,69%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<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%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$9.990.000,00</b>	<b>R\$2.779.046,94</b>	<b>R\$225.430,86</b>	<b>R\$3.004.477,80</b>	<b>R\$6.985.522,20</b>	<b>69,93%</b>
<b>3 - Correção Montetária</b>	<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 Monterária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$12.404.286,52</b>	<b>R\$3.020.475,59</b>	<b>R\$225.430,86</b>	<b>R\$3.245.906,45</b>	<b>R\$9.158.380,07</b>	<b>73,83%</b>

DATA: 14/07/2020

*Bevilacqua.*

*Felipe Dias M. Serra*

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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	10,69	02/03/2020		10,69
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	57,09	02/03/2020		57,09
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	60,61	02/03/2020		60,61
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381095		- Pagamento Fatura nº 34366 (seguro) - Apoio UC's Fase II	58,21	0,00	58,21	02/03/2020		58,21
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381096		- Pagamento Fatura nº 34367 (seguro) - Apoio UC's Fase II	39,25	0,00	39,25	02/03/2020		39,25

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381097		- Pagamento Fatura nº 34368 - Apoio UC's Fase II	1.410,47	0,00	1.410,47	02/03/2020		1.410,47
7	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli	380959		- Serviço PJ / Serviço de confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras - Pagamento de 50% inicial	23.800,00	0,00	23.800,00	03/03/2020		23.800,00
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	381511	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 78/2018 NF 202006.	133.200,00	24.050,00	1.850,00	10/03/2020		1.850,00
9	KELEN LUCIANA LEITE	381955		Diária 2020.0302.00037-4 - Assistir apresentação de mestrado sobre monitoramento da visitação de Alcatrazes de aluna da UNIFESP Baixada santista. Será necessária a pernoite pois a previsão de término da apresentação é as 18:00.	265,50	0,00	265,50	10/03/2020		265,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
10	KELEN LUCIANA LEITE		381956	Diária 2020.0302.00039-0 - Participar do eventos parques do Brasil em São Paulo Capital. O evento ocorrerá de 9:00 as 19:00 demandando deslocamento no dia anterior e posterior a data do evento.	600,00	0,00	600,00	10/03/2020		600,00
11	KELEN LUCIANA LEITE		381957	Diária 2020.0302.00040-4 - Participar de reunião com a Marinha do Brasil no Rio de janeiro para discutir acordo de cooperação para gestão do Arquipélago de Alcatrazes. O deslocamento será no dia 22, pois a reunião está agendada para o dia 23 de manhã com	600,00	0,00	600,00	10/03/2020		600,00
12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	381915	- Despesas com postagens no período entre 21/01/2020 e 20/02/2020 - Apoio as UC's Fase II	32,48	2.543,21	32,48	11/03/2020		32,48
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		381725	- Pagamento Fatura nº 34653 ( seguro) - Apoio UC's Fase II	102,26	0,00	49,93	16/03/2020		49,93

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381725		- Pagamento Fatura nº 34653 ( seguro) - Apoio UC's Fase II	102,26	0,00	52,33	16/03/2020		52,33
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	382039		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202007.	1.850,00	0,00	1.850,00	18/03/2020		1.850,00
16	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	383077		- Aquisição de 01 bebedouro Bivolt - Mona Cagarras	375,00	0,00	375,00	27/03/2020		375,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	384050		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.711,41	0,00	11.711,41	30/03/2020		11.711,41
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	383149	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras.	1.850,00	3.700,00	1.850,00	31/03/2020		1.850,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
19	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	383150	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras.	1.850,00	3.700,00	1.850,00	31/03/2020		1.850,00
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		383188	- Pagamento Fatura nº 35247 (Seguro) - MONA Cagarras	65,41	0,00	65,41	31/03/2020		65,41
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		383319	- Pagamento Fatura nº 35276 - Apoio as UC's Fase II	564,65	0,00	564,65	31/03/2020		564,65
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		383321	- Pagamento Fatura nº 35277 - Apoio as UC's Fase II	1.458,66	0,00	1.458,66	31/03/2020		1.458,66
23	KELEN LUCIANA LEITE		384339	Devolução de diária deferente ao protocolo 2020.0302.00040-4	-600,00	0,00	-600,00	01/04/2020		-600,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
24	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		383639	- Aquisição de 02 computadores desktop Lenovo - MONA Cagarras	8.042,00	0,00	8.042,00	02/04/2020		8.042,00
25	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		383647	- Aquisição de 05 Desktops M920S Lenovo - ESEC Tupinambás	20.250,00	0,00	20.250,00	03/04/2020		20.250,00
26	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		383990	- Despesas com postagens no período entre 21/02/2020 e 20/03/2020.	34,61	0,00	34,61	13/04/2020		34,61
27	Sea Protection do ABC Ltda		384705	- Aquisição de 136 camisetas para os condutores de visitantes do Refúgio de Alcatrazes - ESEC Tupinambás	5.018,40	0,00	5.018,40	27/04/2020		5.018,40
28	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385585	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	14.366,76	0,00	14.366,76	29/04/2020		14.366,76

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		384348	- Pagamento Fatura nº 35537 (Seguro) - MONA Cagarras	52,33	0,00	52,33	29/04/2020		52,33
30	Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	385137	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim. Pagamento parcial referente a NF 41, parcela 2	106.958,63	41.716,48	106.958,63	04/05/2020		106.958,63
31	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	385745	- Despesas com postagens no período entre 21/03/2020 e 20/04/2020 - Apoio UCs Fase II	35,88	2.575,69	35,88	11/05/2020		35,88
32	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		386209	- Aquisição de 01 Rádios VHF - MONA Cagarras	999,00	0,00	999,00	18/05/2020		999,00
33	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386864	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	18.934,56	0,00	18.934,56	22/05/2020		18.934,56

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020      **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
34 Waldir Jose Hirle Junior	386784		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	27/05/2020		2.500,00
35 TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	387043		- Aquisição de 01 (uma) cafeteira Britania CP30 INOX - MONA Cagarras	227,00	0,00	227,00	28/05/2020		227,00

**357.139,90**

**225.430,86**

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0



SOE N° 12

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 09/07/2020    **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020**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	383990		- Despesas com postagens no período entre 21/02/2020 e 20/03/2020.	34,61	0,00	34,61	13/04/2020		34,61
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	385745	- Despesas com postagens no período entre 21/03/2020 e 20/04/2020 - Apoio UCs Fase II	35,88	2.575,69	35,88	11/05/2020		35,88
					<b>70,49</b>					<b>70,49</b>

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	10,69	02/03/2020		10,69
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	57,09	02/03/2020		57,09
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381092		- Pagamento Fatura nº 34365 (seguro) - Apoio UC's Fase II	128,39	0,00	60,61	02/03/2020		60,61
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381095		- Pagamento Fatura nº 34366 (seguro) - Apoio UC's Fase II	58,21	0,00	58,21	02/03/2020		58,21
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381096		- Pagamento Fatura nº 34367 (seguro) - Apoio UC's Fase II	39,25	0,00	39,25	02/03/2020		39,25

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli	380959		- Serviço PJ / Serviço de confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras - Pagamento de 50% inicial	23.800,00	0,00	23.800,00	03/03/2020		23.800,00
7	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	381511	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 78/2018 NF 202006.	133.200,00	24.050,00	1.850,00	10/03/2020		1.850,00
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	381725		- Pagamento Fatura nº 34653 ( seguro) - Apoio UC's Fase II	102,26	0,00	49,93	16/03/2020		49,93
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	381725		- Pagamento Fatura nº 34653 ( seguro) - Apoio UC's Fase II	102,26	0,00	52,33	16/03/2020		52,33
10	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	382039		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202007.	1.850,00	0,00	1.850,00	18/03/2020		1.850,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
11	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	383077		- Aquisição de 01 bebedouro Bivolt - Mona Cagarras	375,00	0,00	375,00	27/03/2020		375,00
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	383149	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras.	1.850,00	3.700,00	1.850,00	31/03/2020		1.850,00
13	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	383150	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras.	1.850,00	3.700,00	1.850,00	31/03/2020		1.850,00
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	383188		- Pagamento Fatura nº 35247 (Seguro) - MONA Cagarras	65,41	0,00	65,41	31/03/2020		65,41
15	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	383639		- Aquisição de 02 computadores desktop Lenovo - MONA Cagarras	8.042,00	0,00	8.042,00	02/04/2020		8.042,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020      **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		384348	- Pagamento Fatura nº 35537 (Seguro) - MONA Cagarras	52,33	0,00	52,33	29/04/2020		52,33
17	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		386209	- Aquisição de 01 Rádios VHF - MONA Cagarras	999,00	0,00	999,00	18/05/2020		999,00
18	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		387043	- Aquisição de 01 (uma) cafeteira Britania CP30 INOX - MONA Cagarras	227,00	0,00	227,00	28/05/2020		227,00
					<b>172.997,89</b>					

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: ESEC Guanabara**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 12

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: ESEC Guanabara

Data: 09/07/2020 Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

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 Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	385137	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim. Pagamento parcial referente a NF 41, parcela 2	106.958,63	41.716,48	106.958,63	04/05/2020		106.958,63
<b>106.958,63</b>					<b>106.958,63</b>				

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020      **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	381097		- Pagamento Fatura nº 34368 - Apoio UC's Fase II	1.410,47	0,00	1.410,47	02/03/2020		1.410,47
2	KELEN LUCIANA LEITE	381955		Diária 2020.0302.00037-4 - Assistir apresentação de mestrado sobre monitoramento da visitação de Alcatrazes de aluna da UNIFESP Baixada santista. Será necessária a pernoite pois a previsão de término da apresentação é às 18:00.	265,50	0,00	265,50	10/03/2020		265,50
3	KELEN LUCIANA LEITE	381956		Diária 2020.0302.00039-0 - Participar do evento parques do Brasil em São Paulo Capital. O evento ocorrerá de 9:00 as 19:00 demandando deslocamento no dia anterior e posterior a data do evento.	600,00	0,00	600,00	10/03/2020		600,00
4	KELEN LUCIANA LEITE	381957		Diária 2020.0302.00040-4 - Participar de reunião com a Marinha do Brasil no Rio de Janeiro para discutir acordo de cooperação para gestão do Arquipélago de Alcatrazes. O deslocamento será no dia 22, pois a reunião está agendada para o dia 23 de manhã com	600,00	0,00	600,00	10/03/2020		600,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020

**Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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\$)
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383319		- Pagamento Fatura nº 35276 - Apoio as UC's Fase II	564,65	0,00	564,65	31/03/2020		564,65
6	KELEN LUCIANA LEITE	384339		Devolução de diária deferente ao protocolo 2020.0302.00040-4	-600,00	0,00	-600,00	01/04/2020		-600,00
7	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	383647		- Aquisição de 05 Desktops M920S Lenovo - ESEC Tupinambás	20.250,00	0,00	20.250,00	03/04/2020		20.250,00
8	Sea Protection do ABC Ltda	384705		- Aquisição de 136 camisetas para os condutores de visitantes do Refúgio de Alcatrazes - ESEC Tupinambás	5.018,40	0,00	5.018,40	27/04/2020		5.018,40
9	Waldir Jose Hirle Junior	386784		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	27/05/2020		2.500,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 12

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: ESEC Tupinambás

Data: 09/07/2020 Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

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\$)
30.609,02					30.609,02				

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 12

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: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 09/07/2020 Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

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	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	381915	- Despesas com postagens no período entre 21/01/2020 e 20/02/2020 - Apoio as UC's Fase II	32,48	2.543,21	32,48	11/03/2020		32,48
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		383321	- Pagamento Fatura nº 35277 - Apoio as UC's Fase II	1.458,66	0,00	1.458,66	31/03/2020		1.458,66
					<b>1.491,14</b>					

# **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° 12**

**Período: 01/03/2020 a 31/05/2020**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 09/07/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 12

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 09/07/2020    **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

**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

**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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	384050		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.711,41	0,00	11.711,41	30/03/2020		11.711,41
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	385585		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	14.366,76	0,00	14.366,76	29/04/2020		14.366,76
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	386864		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	18.934,56	0,00	18.934,56	22/05/2020		18.934,56
									<b>45.012,73</b>	<b>45.012,73</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 12 - 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 Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Março de 2020 a 31 de Maio de 2020**

		<b>Real</b>
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	R\$ 7.724.413,04
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 54.098,99
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 54.098,99</b>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 225.430,86
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 225.550,86</b>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.552.961,17</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.552.961,17</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 14/07/2020

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031024292515053  
03/04/2020 11:08:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			310,04 C
28/02/2020	02/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.942,20 C 2.252,24 C	
02/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.047	1.636,32 D 615,92 C	
03/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.882	23.800,00 D	
03/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
03/03/2020	04/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.518,42 C 3.834,34 C	
05/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.651.200.399.103	40,00 D 3.794,34 C	
			Cobrança referente 05/03/2020			
10/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.608	1.850,00 D	
10/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.615	1.465,50 D 478,84 C	
11/03/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	3.553	1.564,71 C	
			341 00644 0000000016876 000011888			
11/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.462	1.564,71 D	
11/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	32,48 D 446,36 C	
			10/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.927	102,26 D 344,10 C	
18/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.972	1.850,00 D	
18/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/03/2020	19/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	302,84 C 796,94 C	
27/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.522	375,00 D 421,94 C	
30/03/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	11.711,41 D	
			30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
30/03/2020	31/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.754,21 C 1.964,74 C	
31/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.821	2.088,72 D	
31/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.822	3.700,00 D	
31/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
31/03/2020	01/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	610,64 C	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			786,66 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360614147229921  
06/05/2020 14:53:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior		176,02 C	
01/04/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1357 1267506610 KELEN LUCIANA	6.054.896	600,00 C	776,02 C
31/03/2020	01/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	610,64 C	1.386,66 C
02/04/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	22.014	8.042,00 D	
02/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
02/04/2020	03/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.070,58 C	1.415,24 C
03/04/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	30.215	20.250,00 D	
03/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
03/04/2020	06/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.908,52 C	3.073,76 C
06/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/04/2020	800.971.100.271.263	40,00 D	3.033,76 C
13/04/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 09/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	34,61 D	2.999,15 C
27/04/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.894	5.018,40 D	
27/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
27/04/2020	28/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	387,50 C	868,25 C
29/04/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 29/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	14.366,76 D	
29/04/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.676	52,33 D	
29/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
29/04/2020	30/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.173,92 C	2.623,08 C
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			2.623,08 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



G3350317130476221  
03/06/2020 17:40:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior		2.623,08 C	
04/05/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.064	106.958,63 D	
04/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C	
04/05/2020	05/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	16.253,93 C 16.418,38 C	
05/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.261.200.156.466	40,00 D 16.378,38 C	
			Cobrança referente 05/05/2020			
18/05/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	14.944	999,00 D 15.379,38 C	
19/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	35,88 D 15.343,50 C	
			19/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	18.934,56 D	
			22/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
22/05/2020	25/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	628,72 C 1.037,66 C	
27/05/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.001	2.225,00 D	
27/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/05/2020	28/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	236,25 C 548,91 C	
28/05/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	22.520	227,00 D 321,91 C	
29/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	275,00 D 46,91 C	
			29/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O		46,91 C	

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031024292515054  
03/04/2020 11:09:04

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2020 a 31/03/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		7.090.000,00
03/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		4.130,36
		valor juros no mês		8,46
		valor IR		620,40-
		valor líquido		27.018,42
18/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		351,52
		valor juros no mês		4,72
		valor IR		53,40-
		valor líquido		2.302,84
30/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		2.021,24
		valor juros no mês		42,32
		valor IR		309,35-
		valor líquido		13.254,21
31/03		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		10.734,06

31/03	Resgate	- 1500740921830		
	valor capital		4.000,00	
	valor juros até mês ant		718,40	
	valor IR		107,76-	
	valor líquido		4.610,64	
31/03	Rendimento mensal	- 1500740921830		
	valor juros		2.511,36	
31/03	Rendimento mensal	- 2910036413557		
	valor juros		61,20	
31/03	Rendimento mensal	- 3410031962168		
	valor juros		1,85	
31/03	Rendimento mensal	- 3410034123668		
	valor juros		60,18	
31/03	Rendimento mensal	- 4600768282392		
	valor juros		3,64	
31/03	Rendimento mensal	- 4810035026295		
	valor juros		29,58	
31/03	Rendimento mensal	- 4900754178897		
	valor juros		12.097,15	
31/03	Saldo final			
	valor capital		7.049.000,00	

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2019	7337000,00	645688,84	112820,92	7869867,92
31/10/2019	7268000,00	671559,12	117926,63	7821632,49
29/11/2019	7212000,00	691414,89	121824,13	7781590,76
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	650.000,00	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
31/03	0810035085816	210.609,66
31/03	1500740921830	116.740,00
31/03	2910036413557	793,08
31/03	3410031962168	66,63
31/03	3410034123668	1.463,36
31/03	4600768282392	117,82
31/03	4810035026295	591,09
31/03	4900754178897	437.589,88

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

G3360614147229921  
06/05/2020 14:54:29

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2020 a 30/04/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		7.049.000,00
02/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.257,20
		valor juros no mês		2,24
		valor IR		188,86-
		valor líquido		8.070,58
03/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		3.412,40
		valor juros no mês		9,12
		valor IR		513,00-
		valor líquido		21.908,52
27/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		449,00
		valor juros no mês		6,85
		valor IR		68,35-
		valor líquido		2.887,50
29/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		14.000,00

	valor juros até mês ant	2.514,40
	valor juros no mês	42,84
	valor IR	383,32-
	valor líquido	16.173,92
30/04	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	9.006,74
30/04	Rendimento mensal	- 1500740921830
	valor juros	1.956,15
30/04	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	51,48
30/04	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	1,55
30/04	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	50,66
30/04	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	3,06
30/04	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	24,82
30/04	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	10.135,45
30/04	Saldo final	
	valor capital	7.006.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2019	7268000,00	671559,12	117926,63	7821632,49
29/11/2019	7212000,00	691414,89	121824,13	7781590,76
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	607.500,00	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
30/04	0810035085816	219.616,40
30/04	1500740921830	111.063,15
30/04	2910036413557	844,56
30/04	3410031962168	68,18
30/04	3410034123668	1.514,02
30/04	4600768282392	120,88
30/04	4810035026295	615,91
30/04	4900754178897	447.725,33

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

G3350317130476221  
03/06/2020 17:40:42

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2020 a 29/05/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		7.006.500,00
04/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		104.500,00
		valor juros até mês ant		19.104,69
		valor juros no mês		16,72
		valor IR		2.867,48-
		valor líquido		120.753,93
22/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		731,28
		valor juros no mês		8,32
		valor IR		110,88-
		valor líquido		4.628,72
27/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		274,23
		valor juros no mês		3,69
		valor IR		41,67-
		valor líquido		1.736,25
29/05		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		7.526,18

29/05	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros	1.353,20	
29/05	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros	43,20	
29/05	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros	1,30	
29/05	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros	42,50	
29/05	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros	2,56	
29/05	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros	20,91	
29/05	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros	8.500,70	
29/05	Saldo final		
	valor capital	6.896.500,00	

#### **SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2019	7212000,00	691414,89	121824,13	7781590,76
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

#### **RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	497.500,00	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
29/05	0810035085816	227.142,58
29/05	1500740921830	92.306,15
29/05	2910036413557	887,76
29/05	3410031962168	69,48
29/05	3410034123668	1.556,52
29/05	4600768282392	123,44
29/05	4810035026295	636,82
29/05	4900754178897	456.226,03

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAC Trade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
<b>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)</b>	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



#### 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\$ 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)

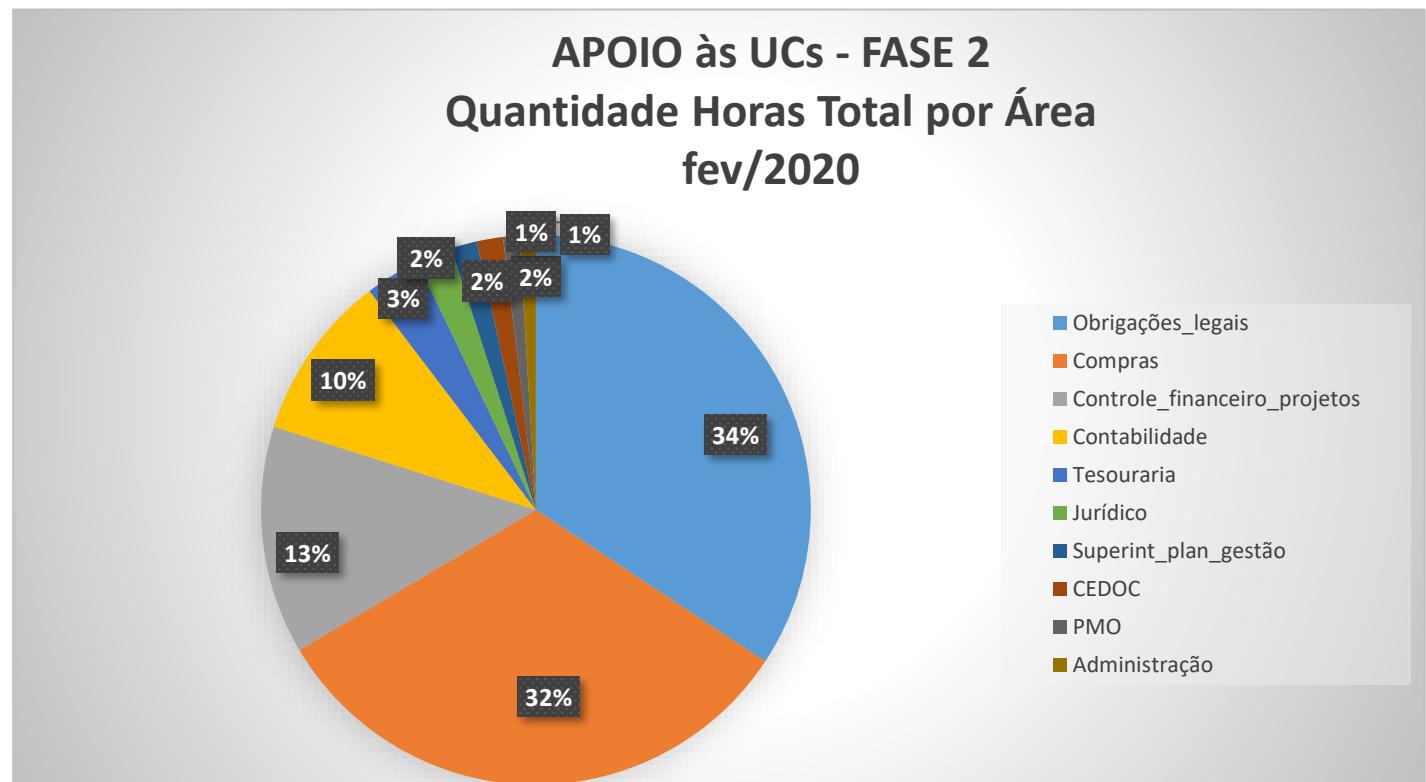
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

	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	Contratual	Correção Monetária	Correção Monetária	Correção Monetária
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	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			
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			R\$ 227.049,12					
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 737.729,53</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 772.135,59</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 904.421,42</b>			
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				

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	fev/20	
Equipe Projeto	130,5	R\$	11.711,41
Total	<b>130,5</b>	<b>R\$</b>	<b>11.711,41</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	44,75
Compras	42
Controle_financeiro_projetos	17,5
Contabilidade	12,75
Tesouraria	4,25
Jurídico	2,75
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	2
PMO	1,25
Administração	1,25
<b>Total Geral</b>	<b>130,5</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Administração	1,25	R\$ 41,45
CEDOC	2	R\$ 37,17
Compras	42	R\$ 2.259,19
Contabilidade	12,75	R\$ 457,17
Controle_financeiro_projetos	17,5	R\$ 1.077,52
Jurídico	2,75	R\$ 195,78
Obrigações_legais	44,75	R\$ 6.195,93
PMO	1,25	R\$ 315,57
Superint_plan_gestão	2	R\$ 891,86
Tesouraria	4,25	R\$ 239,77
<b>Total Geral</b>	<b>130,5</b>	<b>R\$11.711,41</b>

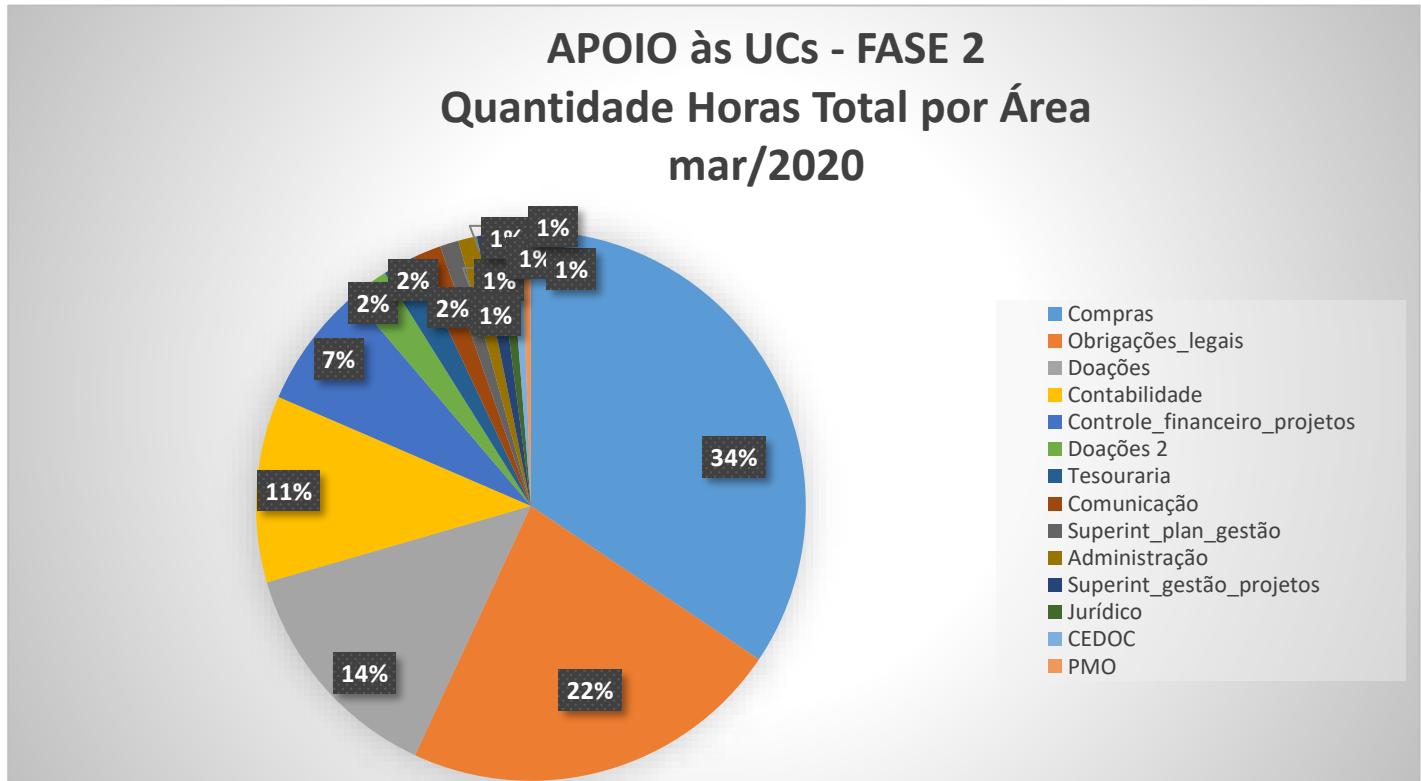
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>1,25</b>
Faturamento de despesas com postagens.	1
Rateio de despesas com postagens.	0,25
<b>CEDOC</b>	<b>2</b>
Registro de produto	1
Expedição de documentos	0,75
Registro de correspondência	0,25
<b>Compras</b>	<b>42</b>
Medição - Pescapro Serviços Marítimos Ltda	7
APA Cairuçu- solicitação do orçamento para os fornecedores dos protoc	5,75
Locação de Embarcação - Chevron UCs Federais II Mona Cagarras	2,5
Feito pedido de cotação para aquisição de Bebedouro - TAC Frade - Apo	2
Seguro de vida Mona Cagarras	2
Enviado para pagamento da aquisição de Bebedouro - TAC Frade - Apoi	2
Medição - Pescapro	2
Rateio Férias	2
Mona Cagarras	1,75
Cancelamento dos protocolos na sistema Paradigma - Material de const	1,75
Contrato: 068/2019- Solaron - ART e Aditivo	1,5
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Beb	1,5
Emissão de pedido para aquisição de Bebedouro - TAC Frade - Apoio às	1,5
ESEC Tupinambás - Recebendo esclarecimento dos solicitantes para enc	1,25
ESEC Tupinambás - Cobrando fornecedores envio de propostas	1
Analizando contratos, notas e TRAs	1
Processo de Contratação - CHEVRON ESEC Tupinambás - Manutenção Fl	0,75
Processo de Contratação - CHEVRON Apoio a UCs II Esec Tupinambás / S	0,75
Processo de Contratação - CHEVRON Mona Cagarras - Seguro de Vida	0,75
Conversa e troca de e-mail sobre Apoio a UCs - Fase 2 - Informações sot	0,5
Processo de Revisão - CHEVRON ESEC Tupinambás - Manutenção de Flu	0,5
Relatório Desembolso	0,5
Processo de Contratação - ESEC Tupinambás / SP - CHEVRON UCs Feder	0,5
Contrato 078/2018 - Registro Aditivo RM e CEDOC	0,5
Contrato 062/2018 - Marilia Salgado - Encerramento	0,25
REUNIÃO PP	0,25
Contrato 064/2019 - M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura - Alinhame	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>12,75</b>
Faturamento da Webtrip	5
Faturamento de compras	3
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	2
Conciliação bancária (01/2020 - 2ª quinzena)	1,5
Conciliação conta aplicação - 01/2020	0,75
Conciliação bancária (01/2020).	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>17,5</b>
Liberação pagamentos UCs II	6
Elaboração do Saldo mensal, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acom	2
Elaboração do relatório de auditoria do TAC Frade e atualização dos tex	1,5
Coordenação das atividades do dia a dia da equipe de controle financeir	1

conferência dados financeiros do TAC Frade para relatório do CD TAC Frade	1
Participação nas Dinâmicas de Grupo para a seleção do novo assistente	1
Participar do processo de seleção do assistente financeiro em substituição	1
Elaboração e envio a gerência dos valores contratuais, executados e à receber	0,5
Conciliação UC's fase II - Janeiro/2020	0,5
Entrevistas e Testes para recrutamento do Assistente Financeiro de OL	0,5
Revisão do panorama financeiro do projeto, data base 31/01/2020.	0,5
com gerência verificando informações relatório CD	0,5
Organização documentos TAC Frade	0,5
Elaboração de controle de entregas para Felipe	0,25
Repassando atividades em andamento para o Felipe	0,25
Conferência do Fluxo de Caixa dos projetos de OL	0,25
Conferência das notas 8, 12 e 13 Fechamento do Exercício 2019 x Auditores	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>2,75</b>
Elaboração, impressão, chancela - 8º Termo de doação firmado com o IML	1,75
Assinatura testemunhas, protocolo expedição e atualização controle Técnico	0,75
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Pescaprc	0,25
<b>Obrigações_legais</b>	<b>44,75</b>
Rateio Férias	6
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	5,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento Geral - supervisão geral do projeto.	5
Acompanhamento geral projetos	4,5
Mona Cagarras: Análise no aditivo ao contrato com a empresa Pescaprc	3,5
Reunião alinhamento pós férias Mary	3
GERAL: acompanhamento geral projetos	3
Reunião geral equipe projeto	2,5
Apoio geral dos projetos	2
PARNA Serra da Bocaina: Troca de ideias com a compradora Berna sobre	2
ESEC Tupinambás: Verificação com o setor de compras sobre as contratações	2
APA Cairuçu: Contato com o gestor sobre cancelamento de solicitações	1
ESEC Tupinambás: Verificação com o comprador sobre a contratação da	0,25
Mona Cagarras: Esclarecimento para a Gerência sobre o cancelamento da	0,25
Geral: Reunião de coordenação e de planejamento de aquisições.	0,25
<b>PMO</b>	<b>1,25</b>
Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios	0,75
Geral: Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação	0,5
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
pagamentos, Saldos e preparação auditoria externa	2
<b>Tesouraria</b>	<b>4,25</b>
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO	2
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.01	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
GERAL :Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>130,5</b>

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	mar/20	
Equipe Projeto	182,25	R\$	14.366,76
Total	<b>182,25</b>	<b>R\$</b>	<b>14.366,76</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	62,75
Obrigações_legais	41
Doações	24,75
Contabilidade	20
Controle_financeiro_projetos	13,25
Doações 2	4,25
Tesouraria	3,5
Comunicação	3
Superint_plan_gestão	2
Administração	2
Superint_gestão_projetos	2
Jurídico	1,5
CEDOC	1,25
PMO	1
<b>Total Geral</b>	<b>182,25</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Administração	2	R\$ 51,24
CEDOC	1,25	R\$ 16,97
Compras	62,75	R\$ 2.695,78
Comunicação	3	R\$ 150,85
Contabilidade	20	R\$ 429,20
Controle_financeiro_projetos	13,25	R\$ 758,71
Doações	24,75	R\$ 2.851,97
Doações 2	4,25	R\$ 239,41
Jurídico	1,5	R\$ 265,44
Obrigações_legais	41	R\$ 5.309,72
PMO	1	R\$ 195,08
Superint_gestão_projetos	2	R\$ 563,64
Superint_plan_gestão	2	R\$ 689,16
Tesouraria	3,5	R\$ 149,59
<b>Total Geral</b>	<b>182,25</b>	<b>R\$14.366,76</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>2</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1
Faturamento de despesa com postagens.	1
<b>CEDOC</b>	<b>1,25</b>
Registro de correspondência	1,25
<b>Compras</b>	<b>62,75</b>
ESEC tupinambás - Aquisições e Diligenciamento	8,75
Mona Cagarras - Aquisições e Diligenciamento	8,5
ESEC tupinambás x Mona Cagarras- Aquisições Bens e Diligenciamento	8,25
Camisetas Esec Tupinambás	3,5
pesquisando fornecedor para Sensores de temperatura, entrei em contato com a camisas esec tupinambás	3,25
Medição - Pescapro	2,75
Envio para pagamento e adiamento do curso de piloto de dornes	2
Medição - Pescapro Serviços Marítimos Ltda	2
Contrato Pescapro - Medição + preparação para pagamento	2
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tupinambás SP - N	2
Rateio Férias	1,75
Processo de Aquisição - Chevron Petrorio Mona Cagarras - Seguro	1,75
Camisetas Tupinambás	1,5
Cobrança e endereço para envio do aditivo - Ortus	1,5
Identidade Visual Resex Marinha Arraial do Cabo	1,5
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tupinambás - Marinha	1,25
Camisas ESEC Tupinambás	1
Contrato 064/2019 - M&T e Contrato 068/2019 - Solaron - Alinhamento	1
Reunião com Daniela, Flavia e Mariana Gogola sobre execução de Aditivo	0,75
Contrato 068/2019 - Solaron - Análise de Aditivo	0,75
Relatório de Desembolso - OL	0,75
Contrato 078/2018 - Pescapro - Medição	0,75
Conversa com Daniela Leite e Ana Helena sobre Apoio a UCs - novo a encaminhamento de protocolo a Viviane e ao Willian.	0,5
Contrato 064/2019 - M&T - Ofício Aditivo	0,5
Processo de Revisão - CHEVRON ESEC Tupinambás - Manutenção de respondendo ao e-mail da gerência e do gestor sobre a busca pelo mesmo	0,5
Verificando a resposta do gestor e realizando pesquisa por fornecedor	0,25
Contrato 068/2019 Solaron - Aditivo - Cadastro CEDOC	0,25
Contrato 067/2019 - Solaron - Alinhamento Fornecedor	0,25
Contrato 078/2018 - PESCAPRO PESCADOS - Orientação Fornecedor	0,25
Relatório Desembolso - OL	0,25
<b>Comunicação</b>	<b>3</b>
Produção de conteúdo RA2019.	3
<b>Contabilidade</b>	<b>20</b>
Faturamento de compras	6
Faturamento processos UO Compras	6
Faturamento da Webtrip	2
Conciliação de projeto (02.2020)	1,5
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	1,5

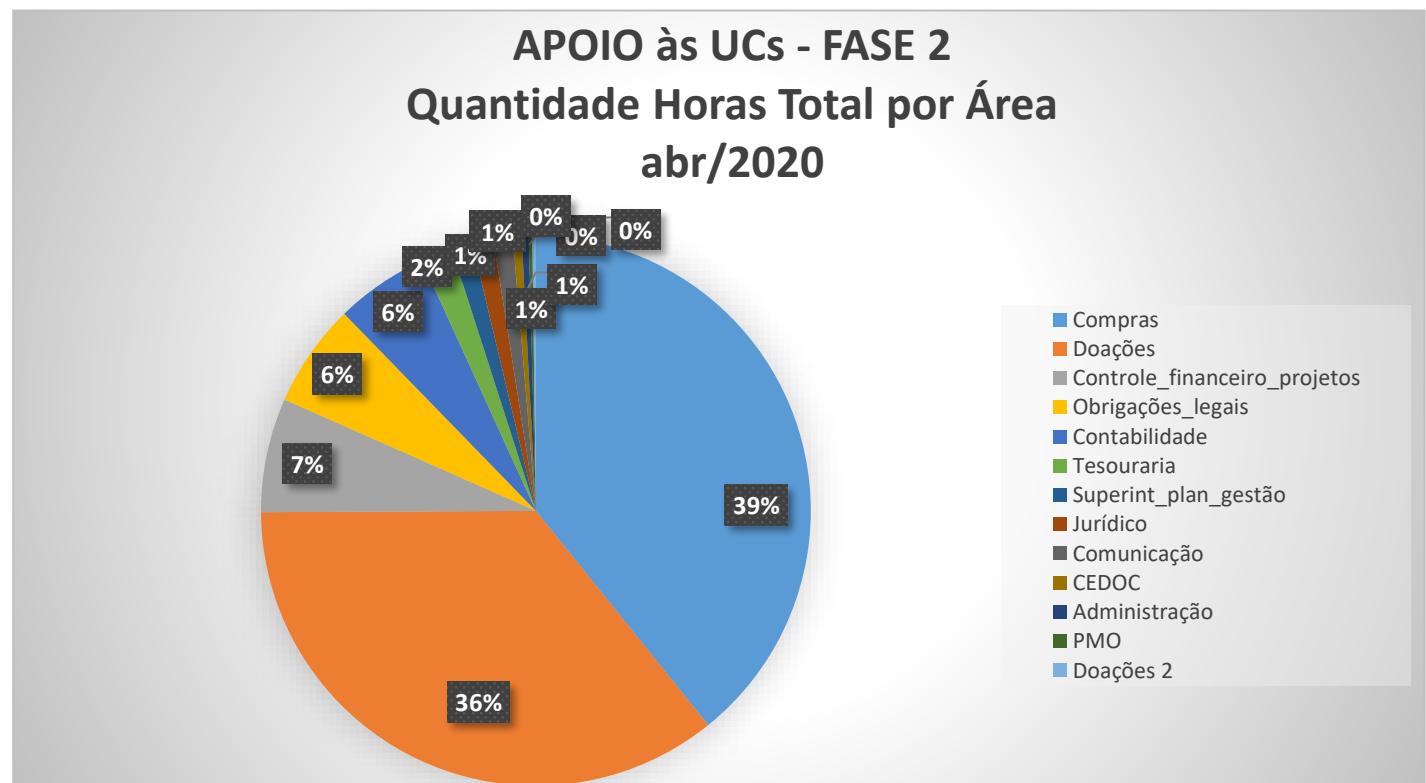
Conciliação de projeto (01.2020)	1
Conciliação bancária c/a - 02.2020	0,75
Conciliação Bancária (02/2020).	0,75
Conciliação bancária c/c (01.03 a 20.03)	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>13,25</b>
Conciliação e elaboração do saldo e do Panorama Financeiro do mês	1,5
<b>SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA</b>	<b>1</b>
Atualização da DF e Demais projetos do Funbio dos projetos de OL p:	1
Coordenar as atividades da área junto ao Felipe Serra e Juliana, orien	1
Orientar e auxiliar a Juliana na separação, digitalização e upload dos	1
Elaboração do relatório de auditoria do ano base de 2019 do TAC Fra	0,75
Separação de documentação (da rede (extratos, conciliações, saldos,	0,75
Reunião com a Gerência para falar (e atualizar) sobre as informações	0,75
Conciliação e Saldo do mês de Fevereiro do Projeto Apoio à UC's Fas	0,75
Participar de reunião com a gerência do projeto para apresentar o re	0,75
<b>PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AUDITORIA</b>	<b>0,75</b>
Liberação de pagamentos da semana do TAC Frade	0,5
Preenchimento da planilha de prestação de contas da contabilidade,	0,5
Atualização da parte financeira do relatório "Projetos em Andamento"	0,5
Interações iniciais com a auditoria coletando documentação solicitac	0,5
Conferência na planilha.net 51 (Nucleus) - planilha analítica de lançar	0,25
Ensinamento a Juliana sobre os projetos TAC Frade, modalidade de d	0,25
Aprovar pagamentos no RM	0,25
Reunião - Apresentação geral Projetos TAC Frade.	0,25
Apresentação geral dos projetos do TAC Frade! - com Financeiro OL e	0,25
<b>Doações</b>	<b>24,75</b>
BOCAINA	9
Revisão do Manual do projeto e organização capacitações online	4
Reunião de alinhamento e solicitação de aditivo de contrato - Bocain	3,5
Capacitação	3
TUPINAMBAS	3
gestão projeto	1
reunião alinhamento com equipe	0,75
Análise POs	0,5
<b>Doações 2</b>	<b>4,25</b>
Reunião com a nova equipe da Gerência para repasse de informaçõe	1,5
Reunião com a Gerência para repasse das informações do projeto.	1
ESEC Tupinambás: Verificação para a nova gerência sobre o processo	0,5
PARNA Serra da Bocaina: Encaminhamento para a nova Gerência do	0,5
Revisão no relatório de projetos em andamento para reunião de CD.	0,25
Mona Cagarras: Informação para Gestão de contratos sobre desnece	0,25
ESEC Tupinambás: Encaminhamento para a Gerência da conversa via	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>1,5</b>
entes financeiro e gerencia asobre encerramento projeto sirenios	0,75
exame contrato e entes Manoel e Ana - sobre CR8	0,75
<b>Obrigações_legais</b>	<b>41</b>
Acompanhamento geral projetos	19
Geral - supervisão geral do projeto.	9,5
Rateio Férias	2
Reunião com GEFMar para passar informações de Apoio a UCs.	2

Reunião para repasse de demandas à nova equipe	2
Levantamento de demandas antigas para repasse à nova equipe	2
Atendimento de solicitações por e-mail, sistema e telefone.	2
Elaboração propostas uso correção.	2
Geral: Inclusão do POA de Gestão no sistema.	0,5
<b>PMO</b>	<b>1</b>
Timesheet Fevereiro - Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios	1
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>2</b>
gerenciamento do projeto	1
gerenciamento do projeto	1
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
Auditoria DF's e saldos	2
<b>Tesouraria</b>	<b>3,5</b>
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 01 A 20/03 PREPAI	1,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 17 A 28/02	0,75
GERAL -PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL: Baixa de Diária e Montagem de Arquivo de Pagamentos	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>182,25</b>

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	abr/20	
Equipe Projeto	242,25	R\$	18.934,56
Total	<b>242,25</b>	<b>R\$</b>	<b>18.934,56</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	95
Doações	86,5
Controle_financeiro_projetos	16,25
Obrigações_legais	14,75
Contabilidade	13,25
Tesouraria	4,5
Superint_plan_gestão	3
Jurídico	3
Comunicação	2,75
CEDOC	1,25
Administração	1
PMO	0,5
Doações 2	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>242,25</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Administração	1	R\$ 29,29
CEDOC	1,25	R\$ 29,44
Compras	95	R\$ 4.502,46
Comunicação	2,75	R\$ 107,48
Contabilidade	13,25	R\$ 382,12
Controle_financeiro_projetos	16,25	R\$ 1.011,08
Doações	86,5	R\$ 9.001,68
Doações 2	0,5	R\$ 75,00
Jurídico	3	R\$ 267,62
Obrigações_legais	14,75	R\$ 1.978,75
PMO	0,5	R\$ 111,50
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.181,69
Tesouraria	4,5	R\$ 256,45
<b>Total Geral</b>	<b>242,25</b>	<b>R\$18.934,56</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>1</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1
<b>CEDOC</b>	<b>1,25</b>
Expedição	0,75
Registro de produtos	0,5
<b>Compras</b>	<b>95</b>
Aquisição - Bens	24,25
folder e flyer mona cagarras	8,5
ESEC Tupinambás Verificando a resposta do gestor e realizando pesquisa po	6
Serviço de locação de embarcação com tripulação para ESEC TUPINAMBÁS	3,25
ESEC Tupinambás Conferindo proposta do fornecedor tirando dúvida e infor	3
Contrato Ortus Consultoria - TAC Frade - Medição	2,75
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tupinambás SP - Manute	2,5
Contrato Bernardo Câmara - medição	2,5
serviço de aluguel de embarcação - Apoio a UCs - ESEC Tupinambas	2,25
Contrato Bernardo Câmara - TAC Frade - Medição	2
Elaboração - Aditivo M&T	2
Contrato Solaron - Medição	2
Contrato M&T - TAC Frade - Análise de aditivo	2
Contrato Solaron - TAC Frade - acompanhamento e medição	2
Locação de embarcação TUPINAMBÁS	1,75
ESEC Tupinambás Prorrogando o prazo para envio de propostas e ligando p	1,75
material divulgação mona cagarras	1,5
Camisas Esec Tupinambás	1,5
mona cagarras	1,5
ESEC Tupinambás reorganizando processo, conferindo propostas, entrando e	1,25
Alinhamento com a Gerência sobre informações dos protocolos na plataforma	1
Alinhamento com a Gerência sobre os protocolos que serão confirmados pa	1
Instrução aos compradores e gerencias	1
Processo de Aquisição - ESEC Tupinambás - Manutenção Embarcação	1
camisas esec tupinambas	1
Camisas ESEC Tupinambas - processo de pagamento	1
Alinhamento processos em compras Apoio UCs	1
ESEC Tupinambás emissão do pedido de compra e encaminhando para forn	0,75
LEVANTAMENTO DE APOIO A UCS - SOLICITAÇÕES EM COMPRAS	0,75
Alinhamento execução Apoio UCs	0,75
ESEC Tupinambás - Salvando processo na pasta, enviando para revisão, emit	0,75
Contrato 064/2019 - M&T - Aditivo	0,75
ESEC Tupinambás verificando com o fornecedor se recebeu o e-mail e solicit	0,75
Contratato Guarda-chuva Aluguel de embarcação -ESEC Tupinambas	0,75
Revisão de processo da Flavia Avelar - Mona Cagarras	0,5
ESEC Tupinambás - Encaminhando dúvida do fornecedor para solicitante	0,5
OL - Análise do Relatório Desembolso - Data Base 15/04/20	0,5
Contrato Ortus Consultoria - TAC Frade - Arquivamento	0,5
REVISÃO DE 4 PROCESSOS 2019.0820.00051-6	0,5
Análise da especificação, esclarecimentos junto a Gerência referentes aos ci	0,5
Rateio Férias	0,5

Cancelamento de protocolos duplicados no Sistema após alinhamentos e ch	0,5
REVISÃO DE PROCESSO 2020.0115.00038-2	0,5
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras refe	0,5
Reunião gerência e coordenação	0,5
Relatório de Desembolso OL - Apoio a UCs - Fase 1	0,5
Apoio a UCs - ESEC Tupinambas - Aprovação de serviço de aluguel de embar	0,25
Revisão do processo 0018-03/20 na plataforma	0,25
Registro CEDOC - Contrato 068/2019 - Solaron	0,25
Troca de e-mail sobre Apoio a UCs - retorno urgente Tupinambás - 2019.082	0,25
Revisão do processo 0020-03/20 na plataforma	0,25
Apoio a UCs: Locação de embarcação TUPINAMBÁS - 2020.0115.00065-0	0,25
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para utilização dos	0,25
Contrato 044/2019 - Solaron - Ajuste CEDOC	0,25
Revisão do processo 0049-02/20 na plataforma	0,25
respondendo a gerência sobre o pq não recebeu o aviso de remanejamento	0,25
<b>Comunicação</b>	<b>2,75</b>
postagem nas redes sociais, RA2019, atualizações no site	1,75
Revisão de texto RA 2019.	0,5
Revisão de texto RA2019.	0,25
RA2019	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>13,25</b>
Faturamento de compras	9
Conciliação de Projeto - Março/2020	1,25
Integração de lançamentos - 06.04 a 10.04	0,75
Integração de lançamentos - 01.04 a 03.04	0,75
Integração dos lançamentos - 23.03 a 31.03	0,75
Conciliação de Março - c/c.	0,5
Conciliação bancária - conta aplicação (março/2020)	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>16,25</b>
Elaboração de saldo (adaptação para o modelo que é utilizado no saldo inte	3,5
Revisão, ajustes, comentários com esclarecimentos e devolução a EY do rela	2
Início da elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade	1,5
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha de con	1,5
Atualização dos saldos do TAC Frade após o recebimento (após o deia 20) d	1,25
Elaboração dos relatórios de diárias e passagens do UC's fase II para conferê	1,25
Ajustes e respostas aos comentários existentes no Relatório de auditoria (D	1
Nova revisão do relatório de auditoria do projeto com os apontamentos da	1
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto e orientações a equipe	0,75
Criação da solicitação no Cérebro e faturamento da receita Funbio referente	0,75
Desbloqueio dos pagamentos da semana do projeto UC's Fase 2	0,5
Desbloqueio dos pagamentos da semana dos projeto UC's fase 2	0,5
Orientar referente as dúvidas para a padronização das notas explicativas da	0,5
Revisão da timeline do projeto, solicitar ajustes ao Felipe e enviar e-mail pa	0,25
<b>Doações</b>	<b>86,5</b>
capacitação de UCs	16
Revisão processos de contratação e compras das unidades e Capacitação de	12
Revisão e adequação do manual do dia a dia; preparação capacitações e rev	10
Preparação e realização Capacitação e Revisão dos POs - Reuniões com os g	9
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - e-mails, cérebro.	8
reuniões internas de alinhamento para capacitação de gestores e demais pr	8

Reuniões para discussão da especificação relacionada a a contratação da ET	4
Reunião interna de Prioridades e atendimento aos executores	4
Gestão do projeto - atendimento posterior às capacitações, revisão de POs,	4
Reunião interna de prioridades e e atendimento aos executores	3,5
Atendimento aos gestores e revisão de documentos encaminhados.	3
alinhamentos internos para gestão do projeto e verificação de documentações	3
Alinhamento e encaminhamento dos processos em compras e contratos	2
<b>Doações 2</b>	<b>0,5</b>
Alinhamento com Daniela Leite	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>3</b>
Elaboração termo aditivo ao contrato com M&T Mayerhofer e Toledo Arqui	3
<b>Obrigações_legais</b>	<b>14,75</b>
Acompanhamento geral projetos	5
Reunião com gestores das Unidades de Conservação apoiadas	4
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
Geral: Cadastro de POA Gestão Funbio no sistema cérebro.	1,25
Acompanhamento de reunião sobre donatários	1
Reunião de alinhamento prioridades de Compras	1
GERAL: Reunião equipe OL	1
<b>PMO</b>	<b>0,5</b>
Timesheet Março - consolidação e relatórios	0,5
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>3</b>
Saldos e relatório de auditoria externa	3
<b>Tesouraria</b>	<b>4,5</b>
GERAL - BAIXA DE DOCUMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 03.04 PREP.	1
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO 23 A 31.03 PREPARO/AGENDAMENTO/ASSIN	1
Geral - atualização dos saldos	0,75
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 16 A 31.03	0,5
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - Salvar extrato na rede	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>242,25</b>