



PETRORIO-SMS-166-2020

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Assunto: Aprovação dos 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. 296/2020

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 nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 7º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 30 de maio de 2020;
- (II) 14º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2020 a 31 de maio de 2020, composto pelos seguintes documentos:

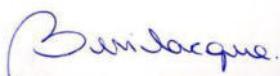
A documentação é composta por:

- 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;
- 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 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de 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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 2.087.664,92	R\$ 243.067,60	R\$ 2.330.732,52	R\$ 9.586.900,64
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91
TOTAL	R\$ 16.397.216,75	R\$ 3.396.341,24	R\$ 243.067,60	R\$ 3.639.408,84	R\$ 12.757.807,91

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 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 2.087.664,92	R\$ 243.067,60	R\$ 2.330.732,52	R\$ 9.586.900,64	<u>80,44%</u>
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.872,55	R\$ -	R\$ 1.872,55	R\$ 9.087,45	82,91%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 1.807.222,54	R\$ 201.385,40	R\$ 2.008.607,94	R\$ 8.525.392,06	<u>80,93%</u>
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.078.260,89	R\$ 4.920,00	R\$ 1.083.180,89	R\$ 4.261.919,11	79,74%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 187.110,58	R\$ 78.144,12	R\$ 265.254,70	R\$ 1.684.745,30	86,40%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 48.401,07	R\$ -	R\$ 48.401,07	R\$ 1.990.498,93	97,63%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ 493.450,00	R\$ 118.321,28	R\$ 611.771,28	R\$ 588.228,72	49,02%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 8.834,68	R\$ -	R\$ 8.834,68	R\$ 16.765,32	65,49%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 264.791,96	R\$ 41.682,20	R\$ 306.474,16	R\$ 1.024.159,00	76,97%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	<u>25,00%</u>
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$3.080.801,03	R\$243.067,60	R\$3.323.868,63	R\$9.917.946,00	74,90%
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	<u>90,00%</u>
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
TOTAL	R\$16.397.216,75	R\$3.396.341,24	R\$243.067,60	R\$3.639.408,84	R\$12.757.807,91	77,80%

DATA: 14/07/2020

B. Bevilacqua

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 14

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	381463		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	7.654,21	0,00	7.654,21	04/03/2020		7.654,21
2	Eduardo Godoy Aires de Souza	381953		Diária 2020.0304.00020-7 - Visita técnica ao estaleiro Sec Boats em Palhoça/SC para acompanhar a construção da embarcação de 34 pés contratada.	700,00	0,00	700,00	10/03/2020		700,00
3	Carlos Alberto Pompei	381954		Diária 2020.0304.00020-7 - Visita técnica ao estaleiro Sec Boats em Palhoça/SC para acompanhar a construção da embarcação de 34 pés contratada.	700,00	0,00	700,00	10/03/2020		700,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	384048		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.305,68	0,00	8.305,68	30/03/2020		8.305,68
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	388,04	31/03/2020		388,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	388,04	31/03/2020		388,04
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	517,60	31/03/2020		517,60
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	517,60	31/03/2020		517,60
9	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	385582		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.083,16	0,00	11.083,16	29/04/2020		11.083,16
10	Sec Boats Brasil	385229		- Aquisição de 01 acessórios para embarcação - ESEC Tamoios	83.660,00	0,00	83.660,00	30/04/2020		83.660,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Sec Boats Brasil	385231		- Aquisição de 01 capa protetora para lancha 34 pés - ESEC Tamoios	7.650,00	0,00	7.650,00	30/04/2020		7.650,00
12 Sec Boats Brasil	385232		- Aquisição de 01 carreta de encalhe para lancha 34 pés - ESEC Tamoios	23.800,00	0,00	23.800,00	30/04/2020		23.800,00
13 L. F. Cruz Agencia de Publicidade	385316		- Contratação de serviço PJ na elaboração da identidade Visual da Resex, ponto de partida para todas as promoções e informações relativas - RESEX Marinha Arraial do Cabo	4.920,00	0,00	4.920,00	06/05/2020		4.920,00
14 Ortus Consultoria Ltda	385689		- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 61/2019 produto 4 NF 133.	78.144,12	0,00	78.144,12	12/05/2020		78.144,12
15 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	386861		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.639,15	0,00	14.639,15	22/05/2020		14.639,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

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

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
					248.501,44				243.067,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 14

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 10/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 10/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 L. F. Cruz Agencia de Publicidade	385316		- Contratação de serviço PJ na elaboração da identidade Visual da Resex, ponto de partida para todas as promoções e informações relativas - RESEX Marinha Arraial do Cabo	4.920,00	0,00	4.920,00	06/05/2020		4.920,00
4.920,00					4.920,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 14

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Categoria:

Data: 09/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

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

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ortus Consultoria Ltda	385689		- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 61/2019 produto 4 NF 133.	78.144,12	0,00	78.144,12	12/05/2020		78.144,12
					78.144,12				78.144,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 14

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: ESEC Tamoios

Categoria:

Data: 09/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: ESEC Tamoios

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Eduardo Godoy Aires de Souza	381953		Diária 2020.0304.00020-7 - Visita técnica ao estaleiro Sec Boats em Palhoça/SC para acompanhar a construção da embarcação de 34 pés contratada.	700,00	0,00	700,00	10/03/2020		700,00
2	Carlos Alberto Pompei	381954		Diária 2020.0304.00020-7 - Visita técnica ao estaleiro Sec Boats em Palhoça/SC para acompanhar a construção da embarcação de 34 pés contratada.	700,00	0,00	700,00	10/03/2020		700,00
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	388,04	31/03/2020		388,04
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	388,04	31/03/2020		388,04
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	517,60	31/03/2020		517,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: ESEC Tamoios

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	383318		- Pagamento Fatura nº 35275 - Apoio as UC's Fase I	1.811,28	0,00	517,60	31/03/2020		517,60
7	Sec Boats Brasil	385229		- Aquisição de 01 acessórios para embarcação - ESEC Tamoios	83.660,00	0,00	83.660,00	30/04/2020		83.660,00
8	Sec Boats Brasil	385231		- Aquisição de 01 capa protetora para lancha 34 pés - ESEC Tamoios	7.650,00	0,00	7.650,00	30/04/2020		7.650,00
9	Sec Boats Brasil	385232		- Aquisição de 01 carreta de encalhe para lancha 34 pés - ESEC Tamoios	23.800,00	0,00	23.800,00	30/04/2020		23.800,00

123.755,12

118.321,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 14

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 09/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 14

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 09/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	381463		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	7.654,21	0,00	7.654,21	04/03/2020		7.654,21
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	384048		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.305,68	0,00	8.305,68	30/03/2020		8.305,68
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	385582		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.083,16	0,00	11.083,16	29/04/2020		11.083,16
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	386861		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.639,15	0,00	14.639,15	22/05/2020		14.639,15

41.682,20

41.682,20

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 14 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 12.961.225,72
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 92.705,80
Total Creditado		R\$ 92.705,80
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 243.067,60
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 46,40
Total Debitado		R\$ 243.114,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 12.810.817,52</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 12.810.817,52</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

G331031024292515038
03/04/2020 10:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.350,38 C
04/03/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	7.654,21 D	
			04/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
04/03/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	3.510.039.346.869	10.500,00 D	196,17 C
10/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.616	1.400,00 D	
10/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.700.901.223.986	6,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/03/2020	11/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	353,40 C	642,77 C
13/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.267	700,00 D	
13/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	830.730.901.253.683	8,20 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/03/2020	16/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	118,04 C	552,61 C
30/03/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	8.305,68 D	
			30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/03/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
30/03/2020	31/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.902,40 C	2.149,33 C
31/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.824	1.811,28 D	
31/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.910.904.971.374	3,40 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			334,65 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



G3360614147229921
06/05/2020 14:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			334,65 C
29/04/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	11.083,16 D	
			29/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
29/04/2020	30/04/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.648,58 C	2.900,07 C
30/04/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.358	115.110,00 D	
30/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.210.904.660.826	24,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
30/04/2020	04/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	27.105,75 C	
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			27.371,22 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



G3370310012580501
03/06/2020 10:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			265,47 C
30/04/2020	04/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	27.105,75 C	27.371,22 C
05/05/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	1.810.039.826.836	27.000,00 D	371,22 C
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.821,60 D	
			341 6097 05810847722 THIAGO MELLO DE O			
06/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	49,62 C
07/05/2020		3519	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.519.000.112.001	700,00 C	749,62 C
			07/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
06/05/2020	07/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.086,21 C	1.835,83 C
12/05/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.549	69.431,05 D	
12/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.000,00 C	
12/05/2020	13/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	16.447,84 C	16.852,62 C
13/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.341.200.163.710	3,40 D	16.849,22 C
			Cobrança referente 12/05/2020			
22/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	14.639,15 D	
			22/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/05/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	510.039.995.809	16.500,00 D	
22/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
22/05/2020	25/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	3.521,18 C	3.731,25 C
29/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	8.811,47 D	
			29/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
29/05/2020	01/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.338,92 C	1.758,70 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			1.758,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031024292515039
03/04/2020 10:57:47

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		11.212.500,00
04/03		Aplicação	- 3510039346869	
		valor capital		10.500,00
10/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		413,67
		valor juros no mês		2,07
		valor IR		62,34-
		valor líquido		1.853,40
13/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		137,89
		valor juros no mês		0,98
		valor IR		20,83-
		valor líquido		618,04
30/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		2.206,24
		valor juros no mês		31,84
		valor IR		335,68-
		valor líquido		9.902,40

31/03	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros	73,96	
31/03	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros	73,50	
31/03	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros	19.219,20	
31/03	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros	13.733,40	
31/03	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros	238,00	
31/03	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros	1,85	
31/03	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros	130,90	
31/03	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros	3,48	
31/03	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros	29,61	
31/03	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros	9.411,09	
31/03	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros	58,45	
31/03	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros	359,10	
31/03	Saldo final		
	valor capital	11.213.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/10/2019	11704000,00	2016297,14	306922,88	13413374,26
29/11/2019	11294000,00	1931112,57	294293,54	12930819,03
31/12/2019	11294000,00	1978935,07	301793,03	12971142,04
31/01/2020	11289500,00	2025777,30	309190,85	13006086,45
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.620.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0510038032010	434,30
31/03	0710034864214	1.518,72
31/03	1200712385723	1.293.322,80
31/03	1610031240232	555.545,25
31/03	1910036386738	3.119,20
31/03	2010031962139	66,63
31/03	2810031325055	5.238,80

31/03 3210035107863 67,76

31/03 3510039346869 29,61

31/03 3610034270072 221.399,88

31/03 4110037407481 492,45

31/03 5010038418299 1.554,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3360614147229921
06/05/2020 14:45:13

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		11.213.000,00
29/04	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		3.079,34
	valor juros no mês		36,52
	valor IR		467,28-
	valor líquido		13.648,58
30/04	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros		61,92
30/04	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		61,74
30/04	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		112.500,00
	valor juros até mês ant		31.887,00
	valor IR		4.781,25-
	valor líquido		139.605,75
30/04	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		16.131,50
30/04	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		11.468,85
30/04	Rendimento mensal	- 1910036386738	

valor juros 200,20

30/04 Rendimento mensal - 2010031962139

valor juros 1,55

30/04 Rendimento mensal - 2810031325055

valor juros 110,60

30/04 Rendimento mensal - 3210035107863

valor juros 2,92

30/04 Rendimento mensal - 3510039346869

valor juros 29,19

30/04 Rendimento mensal - 3610034270072

valor juros 7.869,16

30/04 Rendimento mensal - 4110037407481

valor juros 49,35

30/04 Rendimento mensal - 5010038418299

valor juros 300,30

30/04 Saldo final

valor capital 11.089.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2019	11704000,00	2016297,14	306922,88	13413374,26
29/11/2019	11294000,00	1931112,57	294293,54	12930819,03
31/12/2019	11294000,00	1978935,07	301793,03	12971142,04
31/01/2020	11289500,00	2025777,30	309190,85	13006086,45
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93
30/04/2020	11089500,00	2084110,34	318622,45	12854987,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.496.500,00	96,00	03/09/2021

1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510038032010	496,22
30/04	0710034864214	1.580,46
30/04	1200712385723	1.274.487,96
30/04	1610031240232	567.014,10
30/04	1910036386738	3.319,40
30/04	2010031962139	68,18
30/04	2810031325055	5.349,40
30/04	3210035107863	70,68
30/04	3510039346869	58,80
30/04	3610034270072	229.269,04
30/04	4110037407481	541,80
30/04	5010038418299	1.854,30

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3370310012580501
03/06/2020 10:54:17

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		11.089.500,00
05/05		Aplicação	- 1810039826836	
		valor capital		27.000,00
06/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.275,48
		valor juros no mês		2,34
		valor IR		191,61-
		valor líquido		5.586,21
12/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		19.273,92
		valor juros no mês		76,16
		valor IR		2.902,24-
		valor líquido		84.447,84
22/05		Aplicação	- 0510039995809	
		valor capital		16.500,00
22/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		4.109,88
		valor juros no mês		32,48

	valor IR	621,18-
	valor líquido	18.021,18
29/05	Rendimento mensal	- 0510038032010
	valor juros	52,03
29/05	Rendimento mensal	- 0510039995809
	valor juros	8,91
29/05	Rendimento mensal	- 0710034864214
	valor juros	51,66
29/05	Resgate	- 1200712385723
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	1.575,09
	valor IR	236,17-
	valor líquido	6.838,92
29/05	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	12.963,93
29/05	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	9.642,60
29/05	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	54,54
29/05	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	168,00
29/05	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	1,30
29/05	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	92,40
29/05	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	2,46
29/05	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	24,36

29/05	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros	6.593,08	
29/05	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros	41,30	
29/05	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros	254,10	
29/05	Saldo final		
	valor capital	11.040.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2019	11294000,00	1931112,57	294293,54	12930819,03
31/12/2019	11294000,00	1978935,07	301793,03	12971142,04
31/01/2020	11289500,00	2025777,30	309190,85	13006086,45
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93
30/04/2020	11089500,00	2084110,34	318622,45	12854987,89
29/05/2020	11040500,00	2087826,64	319267,82	12809058,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.404.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024

5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0510038032010	548,25
29/05	0510039995809	8,91
29/05	0710034864214	1.632,12
29/05	1200712385723	1.261.217,52
29/05	1610031240232	576.656,70
29/05	1810039826836	54,54
29/05	1910036386738	3.487,40
29/05	2010031962139	69,48
29/05	2810031325055	5.441,80
29/05	3210035107863	73,14
29/05	3510039346869	83,16
29/05	3610034270072	235.862,12
29/05	4110037407481	583,10
29/05	5010038418299	2.108,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
		Produção de material informativo da UC
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	

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

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

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

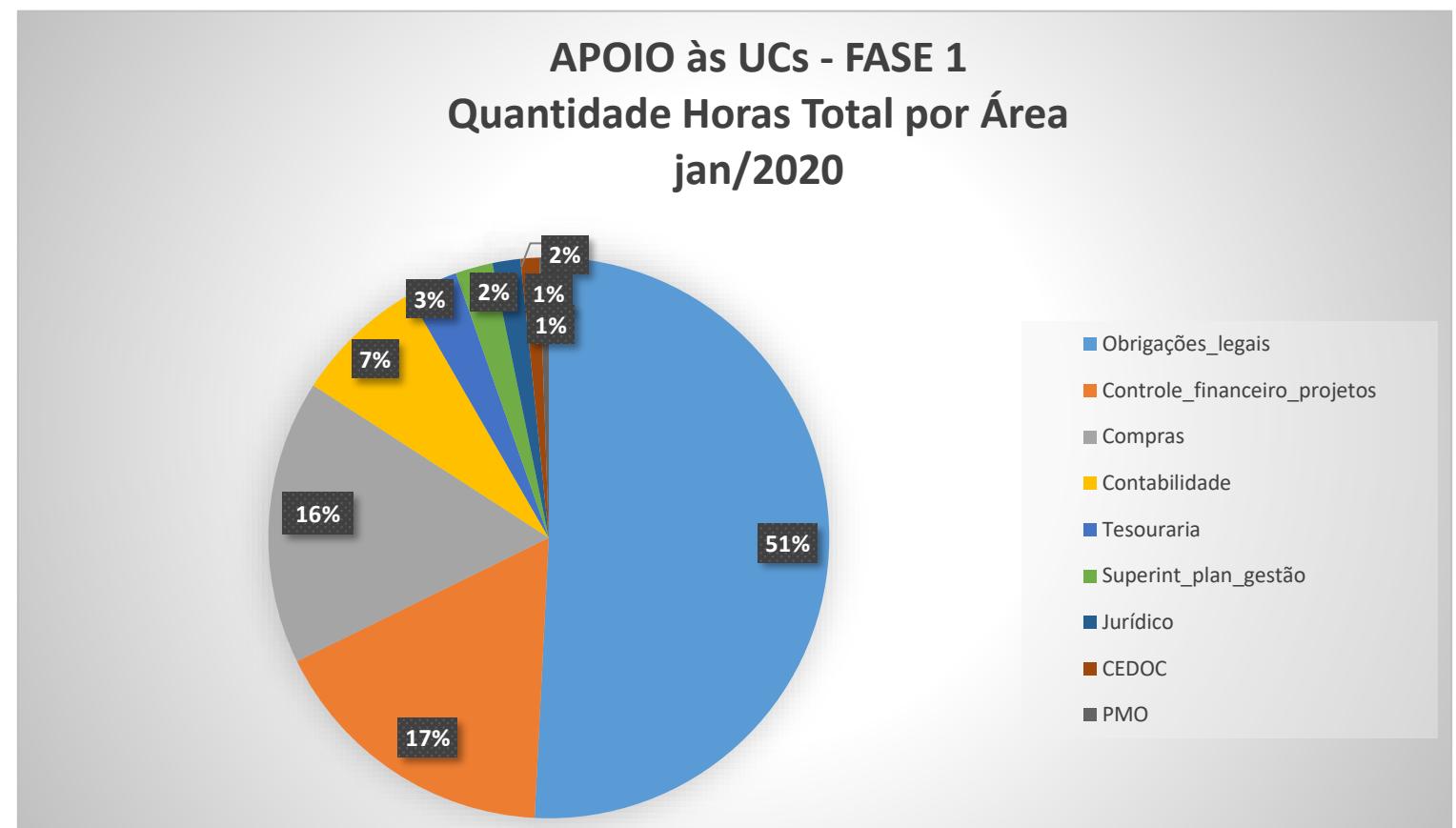
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade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

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

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	jan/20
Equipe Projeto		93	R\$ 7.654,21
Total		93	R\$ 7.654,21

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	47,25
Controle_financeiro_projetos	15,75
Compras	15,25
Contabilidade	7
Tesouraria	2,75
Superint_plan_gestão	2
Jurídico	1,5
CEDOC	1
PMO	0,5
Total Geral	93



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1	22,11166667
Compras	15,25	620,0119292
Contabilidade	7	95,03
Controle_financeiro_projetos	15,75	943,9689305
Jurídico	1,5	79,07
Obrigações_legais	47,25	5020,583573
PMO	0,5	97,54
Superint_plan_gestão	2	689,16
Tesouraria	2,75	86,73
Total Geral	93	R\$7.654,21

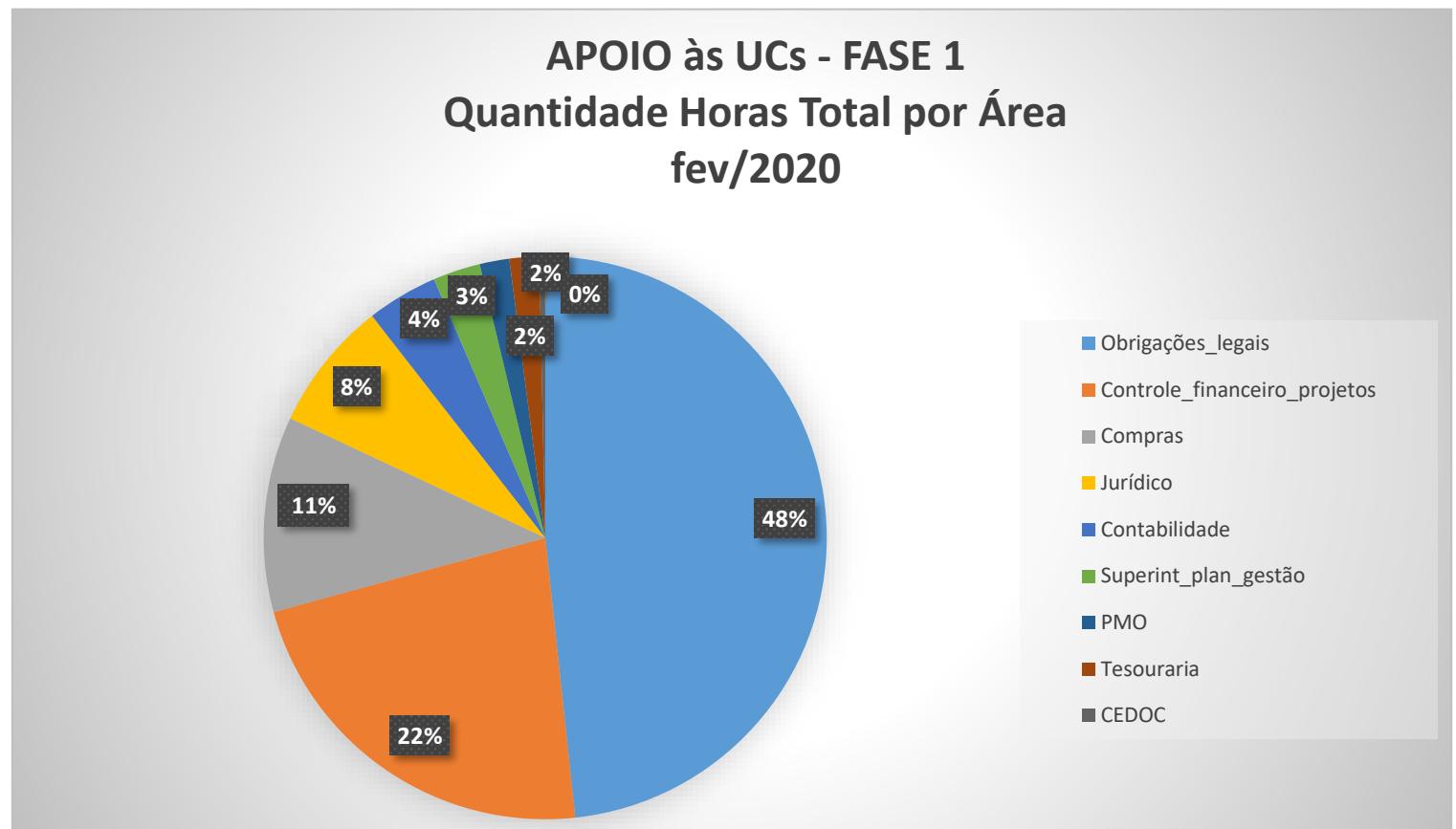
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1
Arquivo de documentos	0,5
Arquivamento de processo de compras	0,5
Compras	15,25
Rateio Férias	10,75
Analizando contratos, notas e TRAs	1,5
APA Guapimirim - Contrato 061/2019 - Ortus - Cobrança Medição - Fornecedor	0,5
Relatório Desembolso - OL	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor e atualização junto a Gerência do Programa referente	0,5
Apoio à Gerência do Programa para elaboração de relatório de prestação de contas junto ao	0,5
Interação junto a Gerência do Programa e fornecedor referente ao agendamento de visita té	0,5
APA Guapimirim - Contrato 061/2019 - ORTUS - Orientação fornecedor	0,25
2019.0325.00027-2 - envio da copia do TRA e Nota fiscal para Doação (Setor de contratos)	0,25
Contabilidade	7
Conciliação de projeto (12/2019)	1,75
Conciliação de projeto (11/2019)	1,5
Conferência e Acerto de lançamento ref. nov/19	1
Conciliação bancária.	0,75
Conciliação bancária - conta aplicação.	0,75
Conciliação bancária (1ª quinz. 01/2020).	0,5
Balancete e Razão do exercício 2019 - auditoria 2020	0,5
Lançamento de acerto do projeto.	0,25
Controle_financeiro_projetos	15,75
Revisão do panorama financeiro do projeto data base 31/12/2019 Apresentação para a gerê	3
Elaboração e envio do Panorama Financeiro do Projeto UC's Fase I	1,5
Elaboração PC Trimestral TAC Frade	1,25
Apresentação do Panorama Financeiro do Projeto UC's fase I para a gerência de obrigações le	1
Elaboração mensal saldo do projeto	1
Revisão e entendimento do aditivo ao contrato com Aylton e Rosa. Solicitar ao Victor Hugo le	1
Organização/Arquivo de documentos	0,75
Criação de Para Onde, Cadastro dos Itens do Contrato e Elaboração da SP e SR de reembolso	0,5
Atualização planilha KPI	0,5
Revisão da prestação de contas referente ao período de set a nov/19 do projeto.	0,5
Atualização cadastro de receita no RM TAC frade	0,5
Criação das pastas de Prestação de contas dos projetos TAC Frade no ONE Drive Conciliação (0,5
Atualização planilhas Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
Revisão e atualização da planilha de entregas das relatorias (KPI) com os dados de 2020 do pi	0,25
Com marilene verificando atividade de ajuste Para Onde TAC Frade	0,25
Com Felipe Repassando atividade upload arquivos site Funbio	0,25
Levantamento de informações depósitos TAC Frade	0,25
Atualização cadastro Paraonde	0,25
Ajuste SOEs PC trimestral TAC Frade	0,25
Reunião com Marilene para Seleção para dinâmica do novo Assistente Financeiro de OL.	0,25
Reunião Sobre Receita Funbio nos Projetos de OL.	0,25
Reunião lançamento de Receitas no RM	0,25
Assinatura nas PC's trimestrais do projeto.	0,25
Atualização saldo interno	0,25

Atualização saldo para PMO	0,25
Organização e Upload relatoria trimestral TAC Frade para envio à Petrorio	0,25
Jurídico	1,5
TAC Frade Petro Rio - Fase 1 - ICMbio - Elaboração de Termo de Doação - orientação para ela	1
04 Aditivos TAC Chevron Petrorio – recebimento aditivos e chancela	0,5
Obrigações_legais	47,25
Rateio Férias	7
Acompanhamento dos projetos	7
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Ar	6
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Re	5,25
Apoio geral dos projetos	4
Geral - supervisão geral do projeto.	4
RESEX Arraial do Cabo: Conversa com o gestor sobre vários assuntos: contratação identidade	3,25
Alinhamento equipe	2,5
Apresentação Panorama financeiro OL	1
ESEC Tamoios: Conversa com o comprador sobre a montagem da embarcação e possível visit	1
Revisão relatoria técnica semestral PetroRio.	1
Reunião planejamento anual TAC FRADE	1
Geral: Reunião sobre Panorama Financeiro do Projeto.	1
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Ar	1
RESEX Arraial do Cabo: Encaminhamento dos adesivos para colocação na embarcação adquir	1
Reunião TAC Frade.	0,5
Resex Mar Arraial do Cabo: Explicação para o coordenador do projeto sobre o processo de se	0,25
APA Guapimirim: Encaminhamento para o gestor e empresa contratada Ortus sobre o cronograma	0,25
ESEC Tamoios: Conversa com o comprador sobre a embarcação em andamento.	0,25
PMO	0,5
Geral: Timesheet Dezembro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	2
saldos pagamentos e manutenção conta	2
Tesouraria	2,75
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
Geral - Salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	93

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	fev/20	
Equipe Projeto	73,5	R\$	8.305,68
Total	73,5	R\$	8.305,68

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	35,5
Controle_financeiro_projetos	16,5
Compras	8,25
Jurídico	5,5
Contabilidade	3
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,25
Tesouraria	1,25
CEDOC	0,25
Total Geral	73,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,25	R\$ 8,29
Compras	8,25	R\$ 420,88
Contabilidade	3	R\$ 52,71
Controle_financeiro_projetos	16,5	R\$ 1.030,91
Jurídico	5,5	R\$ 473,51
Obrigações_legais	35,5	R\$ 5.056,97
PMO	1,25	R\$ 315,57
Superint_plan_gestão	2	R\$ 891,86
Tesouraria	1,25	R\$ 54,98
Total Geral	73,5	R\$8.305,68

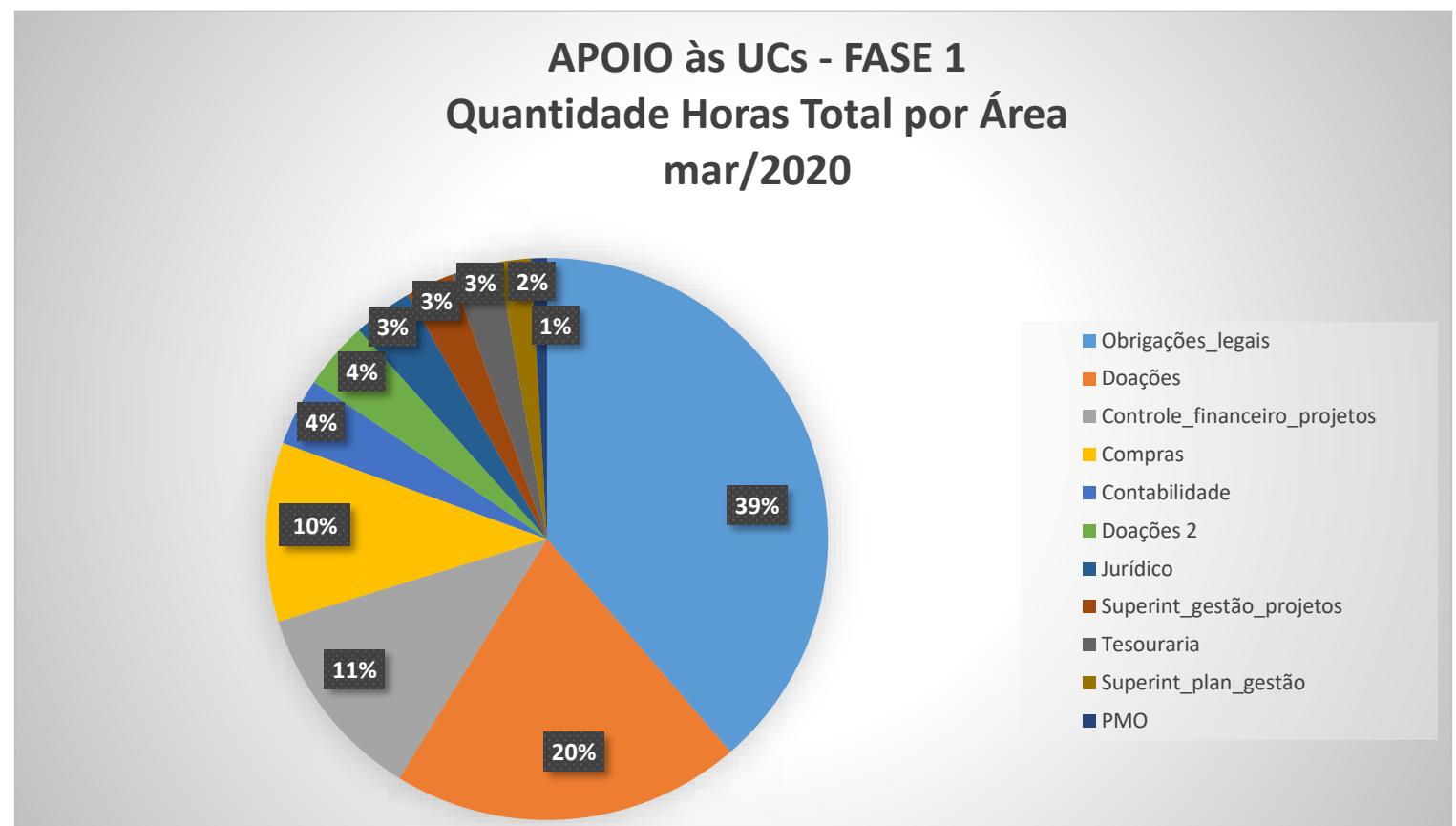
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Arquivamento de Documentos	0,25
Compras	8,25
Medição - Ortus Consultoria Ltda	3
Medição - Ortus	2
Identidade visual - Resex Marinha Arraial do Cabo	1
Analizando contratos, notas e TRAs	1
Contrato 061/2019 - Ortus Consultoria Ltda - Aditivo e orientação ao solicitante	0,75
Relatório Desembolso	0,5
Contabilidade	3
Conciliação conta aplicação - 01/2020	1,5
Conciliação bancária (01/2020 - 2ª quinzena)	1,5
Controle_financeiro_projetos	16,5
Liberação pagamentos UCs I	4,5
Elaboração do Saldo mensal, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento	2
Elaboração do relatório de auditoria do TAC Frade e atualização dos textos envia conferência dados financeiros do TAC Frade para relatório do CD TAC Frade	1,5
Participação nas Dinâmicas de Grupo para a seleção do novo assistente de OL. Atividades	1
Coordenação das atividades do dia a dia da equipe de controle financeiro de projeto	1
Participar do processo de seleção do assistente financeiro em substituição ao atuante	1
Ajuste planilha saldo PMO - Ucs I	0,75
Revisão do panorama financeiro do projeto, data base 31/01/2020.	0,5
Elaboração e envio a gerência dos valores contratuais, executados e à receber da com gerência verificando informações relatório CD	0,5
Entrevistas e Testes para recrutamento do Assistente Financeiro de OL	0,5
Organização documentos TAC Frade	0,5
Repassando atividades em andamento para o Felipe	0,25
Conferência das notas 8, 12 e 13 Fechamento do Exercício 2019 x Auditoria Externa	0,25
Conciliação UC's fase I - Janeiro/2020	0,25
Elaboração de controle de entregas para Felipe	0,25
Conferência do Fluxo de Caixa dos projetos de OL	0,25
Jurídico	5,5
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Ortus Consultoria, análise do	3
Elaboração, impressão, chancela - 7º Termo de doação firmado com o ICMBio, n	1,5
TAC Frade Petro Rio - Fase 1 - ICMBio - Elaboração de Termo de Doação - acompanhamento	1
Obrigações_legais	35,5
Rateio Férias	6,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	5,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	4
Acompanhamento geral projetos	4
GERAL: acompanhamento geral projetos	3
Reunião alinhamento pós férias Mary	3
Geral - supervisão geral do projeto.	3
Reunião geral equipe projeto	2,5
Apoio geral dos projetos	2
RESEX Arraial do Cabo: Elaboração do POA reajustado e apresentado para o gestor	1
RESEX Arraial do Cabo: Conversa com o gestor sobre a contratação para identificação	0,5

Geral: Reunião de coordenação e de planejamento de aquisições.	0,25
ESEC Tamoios: Contato com o gestor sobre Capa protetora e reboque de encalhe	0,25
PMO	1,25
Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios	0,75
Geral: Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação	0,5
Superint_plan_gestão	2
pagamentos, Saldos e preparação auditoria externa	2
Tesouraria	1,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
Total Geral	73,5

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/20	
Equipe Projeto	109,25	R\$	11.083,16
Total	109,25	R\$	11.083,16

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	42,25
Doações	22
Controle_financeiro_projetos	12,5
Compras	11,25
Contabilidade	4,25
Doações 2	4,25
Jurídico	3,75
Superint_gestão_projetos	3
Tesouraria	3
Superint_plan_gestão	2
PMO	1
Total Geral	109,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
Compras	11,25	R\$ 689,05
Contabilidade	4,25	R\$ 57,71
Controle_financeiro_projetos	12,5	R\$ 724,22
Doações	22	R\$ 1.620,70
Doações 2	4,25	R\$ 351,73
Jurídico	3,75	R\$ 366,84
Obrigações_legais	42,25	R\$ 5.417,42
PMO	1	R\$ 195,08
Superint_gestão_projetos	3	R\$ 845,46
Superint_plan_gestão	2	R\$ 689,16
Tesouraria	3	R\$ 125,78
Total Geral	109,25	R\$11.083,16

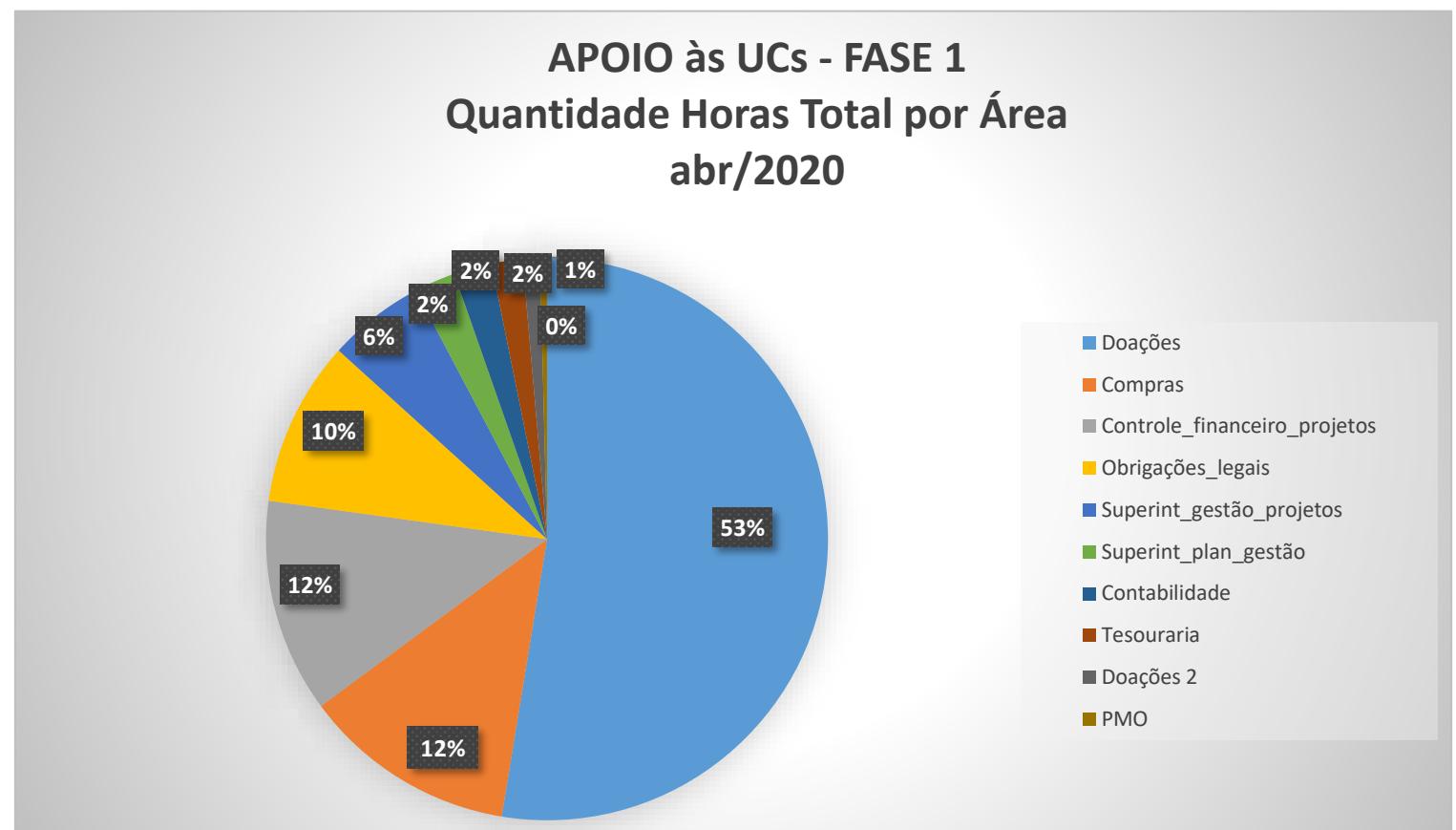
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	11,25
Identidade visual Resex Marinha Arraial do Cabo	2
Rateio Férias	1,75
Apoio remoto à visita técnica referente à fabricação da embarcação	1,5
Análise da demanda e encaminhamentos junto ao fornecedor, Gerênci	1,25
Interação junto a Coordenação da Área, Gerência do Programa e Ges	1
Interação junto a Coordenação da Área, Gerência do Programa e We	1
Relatório de Desembolso - OL	0,75
Alinhamentos junto aos gestores, Gerência do Programa e Coordena	0,5
Alinhamentos junto aos Gestores, Gerência do Programa e fornecedo	0,5
TROCA DE E-MAIL SOBRE TAC FRADE - UCS FEDERAIS - ESEC TAMOIO	0,5
Contrato ORTUS - 061/2019 - Ajuste RM cadastro aditivo	0,25
Relatório Desembolso - OL	0,25
Contabilidade	4,25
Conciliação de projeto (02.2020)	1
Conciliação de projeto (01.2020)	1
Conciliação bancária c/a - 02.2020	0,75
Acerto - Conciliação de projeto (01.2020)	0,5
Conciliação Bancária (02/2020).	0,5
Conciliação bancária c/c (01.03 a 13.03)	0,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Conciliação e elaboração do saldo e do Panorama Financeiro do mês	1,5
SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	1
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
Reunião com a Gerência para falar (e atualizar) sobre as informações	0,75
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
Participar de reunião com a gerência do projeto para apresentar o re	0,75
PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	0,75
Interações iniciais com a auditoria coletando documentação solicitac	0,5
Preenchimento da planilha de prestação de contas da contabilidade,	0,5
Reunião sobre panorama financeiro - padronização para os projetos.	0,5
Atualização da parte financeira do relatório "Projetos em Andamento"	0,5
Reunião - Apresentação geral Projetos TAC Frade.	0,25
Aprovar pagamentos no RM	0,25
Ensino a Juliana sobre os projetos TAC Frade, modalidade de d	0,25
Apresentação geral dos projetos do TAC Frade! - com Financeiro OL e	0,25
Conferência na planilha.net 51 (Nucleus) - planilha analítica de lançar	0,25
Doações	22
Leitura dos documentos do projeto; organização de pastas gerência;	8
Revisão do Manual do projeto e organização capacitações online	4,5
Reuniões de alinhamento com gestores; solicitações de aditivo de co	4,5
capacitação	3
gestão projeto	1
reunião alinhamento com equipe	0,75

Rateio Férias	0,25
Doações 2	4,25
Alinhamentos com Ana Helena e Daniela Leite	1,5
Reunião com a nova equipe da Gerência para repasse de informações	1,5
Reunião com a Gerência para repasse das informações do projeto.	1
Revisão no relatório de projetos em andamento para reunião de CD.	0,25
Jurídico	3,75
Elaboração do termo aditivo ao contrato com Solaron, análise documental e exame contrato e entes Manoel e Ana - sobre CR8	3
	0,75
Obrigações_legais	42,25
Acompanhamento geral projetos	19
Geral - supervisão geral do projeto.	9,5
Rateio Férias	2,25
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
Arrumação para Home office.	1
Geral: Inclusão do POA de Gestão no sistema.	0,5
PMO	1
Timesheet Fevereiro - Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios	1
Superint_gestão_projetos	3
gerenciamento do projeto	2
gerenciamento do projeto	1
Superint_plan_gestão	2
auditoria DF's e saldos	2
Tesouraria	3
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 01 A 20/03 PREPAI	0,75
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 01 A 13.03	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 17 A 28/02	0,5
GERAL: Baixa de Diária e Montagem de Arquivo de Pagamentos	0,25
GERAL: Adiantamento de Viagem	0,25
Total Geral	109,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/20	
Equipe Projeto	126	R\$	14.639,15
Total	126	R\$	14.639,15

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	66,25
Compras	15,5
Controle_financeiro_projetos	15,5
Obrigações_legais	12
Superint_gestão_projetos	7
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,75
Tesouraria	2,25
Doações 2	1,25
PMO	0,5
Total Geral	126



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	15,5	R\$ 853,37
Contabilidade	2,75	R\$ 53,07
Controle_financeiro_projetos	15,5	R\$ 972,26
Doações	66,25	R\$ 7.380,76
Doações 2	1,25	R\$ 144,70
Obrigações_legais	12	R\$ 1.552,69
PMO	0,5	R\$ 111,50
Superint_gestão_projetos	7	R\$ 2.255,08
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.181,69
Tesouraria	2,25	R\$ 134,03
Total Geral	126	R\$14.639,15

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	15,5
Aquisição - Bens	4
Identidade visual Resex Arraial do Cabo	3,25
Configuração de negociação na plataforma de compras, representação	2
Identidade visual Arraial do Cabo - processo de pagamento	1
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal aos	0,5
APOIO A UCS - Manutenção de Flutuadores - Protocolo: 2019.0820.00	0,5
Acompanhamento junto aos Gestores e Gerência do Programa da cria	0,5
Identidade Visual Arraial do Cabo	0,5
Contrato 061/2019 - Ortus - Análise	0,5
Apoio à Gerência do Programa para elaboração de Pedido de Compra	0,5
Reunião gerência e coordenação	0,5
Relatório de Desembolso OL - Apoio a UCs - Fase 1	0,5
Solicitação junto a Coordenação da Área de autorização para pagame	0,5
Rateio Férias	0,25
TAC Fraude - Autorização para pagamento sem TRA - Embarcação - Ese	0,25
Revisão do processo 0020-04/20 na plataforma	0,25
Contabilidade	2,75
Integração dos lançamentos - 16.03 a 31.03	0,75
Conciliação de Projeto - Março/2020	0,75
Faturamento de processo de pagamento no RM	0,5
Conciliação de Março - c/c.	0,5
Conciliação bancária - conta aplicação (março/2020)	0,25
Controle_financeiro_projetos	15,5
Elaboração de saldo (adaptação para o modelo que é utilizado no sald	3,5
Revisão, ajustes, comentários com esclarecimentos e devolução a EY (2
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha c	1,5
Início da elaboração da Prestação de Contas do TAC Fraude	1,5
Atualização dos saldos do TAC Fraude após o recebimento (após o deia	1,25
Desbloqueio de pagamentos da semana e lançamento de devolução d	1
Nova revisão do relatório de auditoria do projeto com os apontament	1
Ajustes e respostas aos comentários existentes no Relatório de audit	1
Criação da solicitação no Cérebro e faturamento da receita Funbio ref	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto e orientações a	0,75
Desbloqueio de pagamentos da semana do UC's Fase 1	0,5
Orientar referente as dúvidas para a padronização das notas explicati	0,5
Revisão da timeline do projeto, solicitar ajustes ao Felipe e enviar e-m	0,25
Doações	66,25
capacitação de UCs	16
Revisão processos de contratação e compras das unidades e Capacitaç	12
Preparação e realização Capacitação e Revisão dos POs - Reuniões cor	10,25
Atendimento aos gestores; e-mails; cérebro	8
Reuniões internas de alinhamento para capacitação de gestores e den	8
Gestão do projeto - atendimento posterior às capacitações, revisão de	4
Atendimento aos gestores e revisão de documentos encaminhados.	3
alinhamentos internos para gestão do projeto e verificação de docum	3
Alinhamento e encaminhamento dos processos em compras e contrat	2

Doações 2	1,25
Reunião Interna - Prioridades	0,75
Resex Arraial do Cabo: Elaboração de um resumo para a nova gerênci:	0,5
Obrigações_legais	12
Acompanhamento geral projetos	5
Reunião com gestores das Unidades de Conservação apoiadas	4
Acompanhamento de reunião sobre donatários	1
Reunião de alinhamento prioridades de Compras	1
GERAL: Reunião equipe OL	1
PMO	0,5
Timesheet Março - consolidação e relatórios	0,5
Superint_gestão_projetos	7
acompanhamento do projeto	3
acompanhamento da execução ucs	2
acompanhamento das atividades	2
Superint_plan_gestão	3
Saldos e relatorio de auditoria externa	3
Tesouraria	2,25
Geral - atualização dos saldos	0,75
GERL -PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
Geral - Salvar extrato na rede	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	126