

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/06/20 a 31/08/20

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/06/20 a 31/08/20, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

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

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

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

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 037/2021

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

A/C: Adelci Almeida de Mello Junior – Coordenador de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 7º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de novembro de 2020;
- (II) 14º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro 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 14 - 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 Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.725.726,54	R\$ 232.850,01	R\$ 2.958.576,55	R\$ 6.123.217,83
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87
TOTAL	R\$ 12.404.286,52	R\$ 3.648.311,68	R\$ 232.850,01	R\$ 3.881.161,69	R\$ 8.523.124,83

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 14 - 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 Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.725.726,54	R\$ 232.850,01	R\$ 2.958.576,55	R\$ 6.123.217,83	67,42%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.932,44	R\$ 122,30	R\$ 7.054,74	R\$ 13.025,26	64,87%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 2.355.819,00	R\$ 167.355,68	R\$ 2.523.174,68	R\$ 5.721.825,32	69,40%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 373.435,92	R\$ 47.050,98	R\$ 420.486,90	R\$ 1.093.013,10	72,22%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 254.628,58	R\$ 4.580,00	R\$ 259.208,58	R\$ 1.360.791,42	84,00%
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\$ 85.735,00	R\$ 21.100,00	R\$ 106.835,00	R\$ 1.439.265,00	93,09%
ESEC Tupinambas	R\$ 1.944.400,00	R\$ 1.075.445,14	R\$ 94.624,70	R\$ 1.170.069,84	R\$ 774.330,16	39,82%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 4.160,75	R\$ -	R\$ 4.160,75	R\$ 23.685,25	85,06%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 358.814,35	R\$ 65.372,03	R\$ 424.186,38	R\$ 364.682,00	46,23%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$3.406.883,03	R\$232.850,01	R\$3.639.733,04	R\$6.350.266,96	63,57%
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$3.648.311,68	R\$232.850,01	R\$3.881.161,69	R\$8.523.124,83	68,71%

DATA: 13/01/2021

B. Varella

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	394295	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Contrato 078/2018 NF 16 ref a expedição de 11/08/2020.	1.850,00	7.400,00	1.850,00	02/09/2020		1.850,00
2	Ticket Serviços S/A		395116	Recarga Cartão Alimentação - Apoio às UCs Fase 2 - MONA Cagaras	5.000,00	0,00	5.000,00	10/09/2020		5.000,00
3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3925	395105	- Despesas com postagens no período entre 21/07/2020 e 20/08/2020.	122,30	94,76	122,30	11/09/2020		122,30
4	Cegonha Park Estacionamento e Transportes Ltda		395294	- Serviço de frete para a motocicleta Honda XRE 190 cc placa REF-3C68 - Estação Ecológica de Tupinambás	2.100,00	0,00	2.100,00	11/09/2020		2.100,00
5	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		395255	- Aquisição de 04 (quatro) Computadores de mergulho Zoop - ESEC Tupinambás	5.960,00	0,00	5.960,00	14/09/2020		5.960,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	AAROMED Comércio de Produtos Médicos LTDA		395565	- Compra Local (compra de mascaras e alcool) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0710.00189-6	656,20	0,00	656,20	16/09/2020		656,20
7	SERT EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		395566	- Compra Local (aquisição de mascaras) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0818.00034-3	1.890,00	0,00	1.890,00	16/09/2020		1.890,00
8	Previdência Social		392706	INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	18/09/2020		250,00
9	Previdência Social		392709	INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	18/09/2020		250,00
10	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	650,00	18/09/2020		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	2.176,00	18/09/2020		2.176,00
12	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	5.176,00	18/09/2020		5.176,00
13	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	14.908,00	18/09/2020		14.908,00
14	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	395994	- Projeto executivo de obra da praça de interfacee entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 2.3, NF 379, parcela 5	8.100,00	29.900,00	8.100,00	18/09/2020		8.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		396456	- Aquisição de 01 Compressor de ar - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Tupinambás	5.699,00	0,00	5.699,00	22/09/2020		5.699,00
16	Bombeiros.Co m.br Comércio e Serviços Técnicos Ltda		396458	Aquisição de 01 Ar mandado cavalete filtrante - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Tupinambás	3.605,70	0,00	3.605,70	22/09/2020		3.605,70
17	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI		396464	- Aquisição de 01 Medidor Multiparametro a prova d'água - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Guanabara	4.580,00	0,00	4.580,00	22/09/2020		4.580,00
18	Ticket Serviços S/A		396468	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	1.000,00	0,00	1.000,00	22/09/2020		1.000,00
19	Ticket Serviços S/A		396469	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	1.000,00	0,00	1.000,00	22/09/2020		1.000,00
20	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		397179	- Aquisição de 01 (uma) Lavadora Electrolux 12Kg e 01 (um) Fogão Atlas 4B - ESEC Tupinambás	2.875,00	0,00	706,00	29/09/2020		706,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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\$)
21	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		397179	- Aquisição de 01 (uma) Lavadora Electrolux 12Kg e 01 (um) Fogão Atlas 4B - ESEC Tupinambás	2.875,00	0,00	2.169,00	29/09/2020		2.169,00
22	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		397309	- Aquisição de 12 (doze) Cilindros de alumínio S80 com torneira DIN/YOKE - ESEC Tupinambás	23.760,00	0,00	23.760,00	29/09/2020		23.760,00
23	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398818	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	22.522,70	0,00	22.522,70	30/09/2020		22.522,70
24	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	397276	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 19	1.850,00	9.250,00	1.850,00	30/09/2020		1.850,00
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	71,51	30/09/2020		71,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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\$)
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	73,91	30/09/2020		73,91
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	117,29	30/09/2020		117,29
28	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	397791	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 21	3.700,00	11.100,00	3.700,00	07/10/2020		3.700,00
29	Silk Manua LTDA ME		398217	- Compra Local (10 máscaras neoprene) - MONA Cagaras - Protocolo: 2020.0915.00037-9	134,00	0,00	134,00	09/10/2020		134,00
30	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		397793	- Compra local (Aquisição de materiais para manutenção de poita de atração) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0918.00037-0	1.000,00	0,00	1.000,00	14/10/2020		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	12,87	15/10/2020		12,87
32	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	30,53	15/10/2020		30,53
33	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	107,69	15/10/2020		107,69
34	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	120,55	15/10/2020		120,55
35	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		399382	- Aquisição de 01 (uma) Câmera GoPro Hero 7 Black + caixa estanque 60 metros - MONA Cagarras	3.350,00	0,00	3.350,00	22/10/2020		3.350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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\$)
36	ICATU SEGUROS S/A		392685	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0720.00001-9 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	23/10/2020		18,50
37	ICATU SEGUROS S/A		392686	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0720.00003-5 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	23/10/2020		18,50
38	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	399636	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 22	3.700,00	14.800,00	3.700,00	23/10/2020		3.700,00
39	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	399644	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.2.2, NF 385, parcela 6	13.000,00	38.000,00	13.000,00	23/10/2020		13.000,00
40	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		399661	- Aquisição de 01 (um) Oculos DJI Goggles Racing - ESEC Tupinambás	4.295,00	0,00	4.295,00	23/10/2020		4.295,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	ICATU SEGUROS S/A		389577	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0615.00029-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	28/10/2020		18,50
42	ICATU SEGUROS S/A		389578	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0615.00031-4 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	28/10/2020		18,50
43	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400644	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	21.338,86	0,00	21.338,86	30/10/2020		21.338,86
44	Comar Industria e Comércio Ltda		400136	- Compra local (aquisição de cabos para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0929.00063-5	2.994,00	0,00	2.994,00	30/10/2020		2.994,00
45	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		400172	- Pagamento Fatura nº 36468 - Seguro - Apoio às UCS Fase II	68,71	0,00	68,71	30/10/2020		68,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
46	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	400660	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 25 saída 9/10/20.	1.850,00	18.500,00	1.850,00	04/11/2020		1.850,00
47	Isaque dos Santos Bonfim		400893	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 26/10/2020 e Data Fim: 26/10/2020 - MONA Cagaras	793,00	0,00	793,00	05/11/2020		793,00
48	Isaque dos Santos Bonfim		401026	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 26/10/2020 e Data Fim: 26/10/2020 - MONA Cagaras	338,00	0,00	338,00	09/11/2020		338,00
49	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	401078	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 27 saída 20/10/20.	3.700,00	20.350,00	3.700,00	09/11/2020		3.700,00
50	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		401275	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 29 saída 29/10/20.	1.850,00	0,00	1.850,00	12/11/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



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: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
51	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		399802	- Aquisição de 01 (um) Respirador motorizado e 02 (dois) Capuz respirador - MONA Cagarras	15.347,00	0,00	4.598,00	13/11/2020		4.598,00
52	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		399802	- Aquisição de 01 (um) Respirador motorizado e 02 (dois) Capuz respirador - MONA Cagarras	15.347,00	0,00	10.749,00	13/11/2020		10.749,00
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		402096	- Pagamento Fatura 36672 – Seguro - TAC FRADE Apoio as UCS II	27,49	0,00	27,49	16/11/2020		27,49
54	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		402097	- Pagamento Fatura 36673 – Seguro - TAC FRADE Apoio as UCS II	144,28	0,00	144,28	16/11/2020		144,28
55	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	402153	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 98, saída 26/10	6.976,00	0,00	6.976,00	19/11/2020		6.976,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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\$)
56	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	402157	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 99, saída 28/10	6.976,00	0,00	6.976,00	19/11/2020		6.976,00
57	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		402464	- Compra Local (compra de materiais para manutenção de estruturas de apoio ao uso público) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0925.00013-4	2.900,00	0,00	2.900,00	24/11/2020		2.900,00
58	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403397	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	21.510,47	0,00	21.510,47	27/11/2020		21.510,47
59	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		403025	- Pagamento Fatura Nº 36832 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	267,95	0,00	82,45	30/11/2020		82,45
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		403025	- Pagamento Fatura Nº 36832 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	267,95	0,00	185,50	30/11/2020		185,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



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: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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\$)
				321.410,30					232.850,01

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 14

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



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: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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	3925	395105	- Despesas com postagens no período entre 21/07/2020 e 20/08/2020.	122,30	94,76	122,30	11/09/2020		122,30
					122,30					122,30

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	394295	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 16 ref a expedição de 11/08/2020.	1.850,00	7.400,00	1.850,00	02/09/2020		1.850,00
2	Ticket Serviços S/A		395116	Recarga Cartão Alimentação - Apoio às UCs Fase 2 - MONA Cagarras	5.000,00	0,00	5.000,00	10/09/2020		5.000,00
3	AAROMED Comércio de Produtos Médicos LTDA		395565	- Compra Local (compra de mascaras e alcool) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0710.00189-6	656,20	0,00	656,20	16/09/2020		656,20
4	SERT EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		395566	- Compra Local (aquisição de mascaras) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0818.00034-3	1.890,00	0,00	1.890,00	16/09/2020		1.890,00
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	397276	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 19	1.850,00	9.250,00	1.850,00	30/09/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

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 Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	71,51	30/09/2020		71,51
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	73,91	30/09/2020		73,91
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		397381	- Pagamento Fatura Nº 36206 - (Seguro) - Apoio à UCS TAC FRADE	262,71	0,00	117,29	30/09/2020		117,29
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	397791	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 21	3.700,00	11.100,00	3.700,00	07/10/2020		3.700,00
10	Silk Manua LTDA ME		398217	- Compra Local (10 máscaras neoprene) - MONA Cagaras - Protocolo: 2020.0915.00037-9	134,00	0,00	134,00	09/10/2020		134,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	12,87	15/10/2020		12,87
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	30,53	15/10/2020		30,53
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	107,69	15/10/2020		107,69
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		398586	- Pagamento Fatura 36348 - Apoio as UCS 2	271,64	0,00	120,55	15/10/2020		120,55
15	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		399382	- Aquisição de 01 (uma) Câmera GoPro Hero 7 Black + caixa estanque 60 metros - MONA Cagarras	3.350,00	0,00	3.350,00	22/10/2020		3.350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	399636	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 22	3.700,00	14.800,00	3.700,00	23/10/2020		3.700,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		400172	- Pagamento Fatura nº 36468 - Seguro - Apoio às UCS Fase II	68,71	0,00	68,71	30/10/2020		68,71
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	400660	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 25 saída 9/10/20.	1.850,00	18.500,00	1.850,00	04/11/2020		1.850,00
19	Isaque dos Santos Bonfim		400893	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 26/10/2020 e Data Fim: 26/10/2020 - MONA Cagaras	793,00	0,00	793,00	05/11/2020		793,00
20	Isaque dos Santos Bonfim		401026	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 26/10/2020 e Data Fim: 26/10/2020 - MONA Cagaras	338,00	0,00	338,00	09/11/2020		338,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

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\$)
21	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda	3962	401078	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 27 saída 20/10/20.	3.700,00	20.350,00	3.700,00	09/11/2020		3.700,00
22	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		401275	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 29 saída 29/10/20.	1.850,00	0,00	1.850,00	12/11/2020		1.850,00
23	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		399802	- Aquisição de 01 (um) Respirador motorizado e 02 (dois) Capuz respirador - MONA Cagaras	15.347,00	0,00	4.598,00	13/11/2020		4.598,00
24	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		399802	- Aquisição de 01 (um) Respirador motorizado e 02 (dois) Capuz respirador - MONA Cagaras	15.347,00	0,00	10.749,00	13/11/2020		10.749,00
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		402096	- Pagamento Fatura 36672 – Seguro - TAC FRADE Apoio as UCS II	27,49	0,00	27,49	16/11/2020		27,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Fraude 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		402097	- Pagamento Fatura 36673 – Seguro - TAC FRAUDE Apoio as UCS II	144,28	0,00	144,28	16/11/2020		144,28
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		403025	- Pagamento Fatura Nº 36832 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRAUDE	267,95	0,00	82,45	30/11/2020		82,45
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		403025	- Pagamento Fatura Nº 36832 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRAUDE	267,95	0,00	185,50	30/11/2020		185,50
					64.006,27					47.050,98

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: ESEC Guanabara

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



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: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	JPALABOR COMERCIAL EIRELI		396464	- Aquisição de 01 Medidor Multiparametro a prova d'água - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Guanabara	4.580,00	0,00	4.580,00	22/09/2020		4.580,00
					4.580,00					4.580,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	395994	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 2.3, NF 379, parcela 5	8.100,00	29.900,00	8.100,00	18/09/2020		8.100,00
2	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	399644	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.2.2, NF 385, parcela 6	13.000,00	38.000,00	13.000,00	23/10/2020		13.000,00
					21.100,00					21.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	Cegonha Park Estacionamento e Transportes Ltda		395294	- Serviço de frete para a motocicleta Honda XRE 190 cc placa REF-3C68 - Estação Ecológica de Tupinambás	2.100,00	0,00	2.100,00	11/09/2020		2.100,00
2	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		395255	- Aquisição de 04 (quatro) Computadores de mergulho Zoop - ESEC Tupinambás	5.960,00	0,00	5.960,00	14/09/2020		5.960,00
3	Previdência Social		392706	INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	18/09/2020		250,00
4	Previdência Social		392709	INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	18/09/2020		250,00
5	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	650,00	18/09/2020		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	2.176,00	18/09/2020		2.176,00
7	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	5.176,00	18/09/2020		5.176,00
8	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		395990	- Aquisição de 04 (quatro) Câmeras Go-Pro, 04 (quatro) Caixas de estanque Go-Pro, 02 (dois) Filtros Go-Pro e 01 (uma) Câmera Nikon Coolpix - ESEC Tupinambás	22.910,00	0,00	14.908,00	18/09/2020		14.908,00
9	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		396456	- Aquisição de 01 Compressor de ar - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Tupinambás	5.699,00	0,00	5.699,00	22/09/2020		5.699,00
10	Bombeiros.Co m.br Comércio e Serviços Técnicos Ltda		396458	Aquisição de 01 Ar mandado cavalete filtrante - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade - ESEC Tupinambás	3.605,70	0,00	3.605,70	22/09/2020		3.605,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Ticket Serviços S/A		396468	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	1.000,00	0,00	1.000,00	22/09/2020		1.000,00
12	Ticket Serviços S/A		396469	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	1.000,00	0,00	1.000,00	22/09/2020		1.000,00
13	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		397179	- Aquisição de 01 (uma) Lavadora Electrolux 12Kg e 01 (um) Fogão Atlas 4B - ESEC Tupinambás	2.875,00	0,00	706,00	29/09/2020		706,00
14	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		397179	- Aquisição de 01 (uma) Lavadora Electrolux 12Kg e 01 (um) Fogão Atlas 4B - ESEC Tupinambás	2.875,00	0,00	2.169,00	29/09/2020		2.169,00
15	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		397309	- Aquisição de 12 (doze) Cilindros de alumínio S80 com torneira DIN/YOKE - ESEC Tupinambás	23.760,00	0,00	23.760,00	29/09/2020		23.760,00
16	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		397793	- Compra local (Aquisição de materiais para manutenção de poita de atração) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0918.00037-0	1.000,00	0,00	1.000,00	14/10/2020		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	ICATU SEGUROS S/A		392685	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0720.00001-9 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	23/10/2020		18,50
18	ICATU SEGUROS S/A		392686	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0720.00003-5 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	23/10/2020		18,50
19	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		399661	- Aquisição de 01 (um) Oculos DJI Goggles Racing - ESEC Tupinambás	4.295,00	0,00	4.295,00	23/10/2020		4.295,00
20	ICATU SEGUROS S/A		389577	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0615.00029-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	28/10/2020		18,50
21	ICATU SEGUROS S/A		389578	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0615.00031-4 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	28/10/2020		18,50
22	Comar Industria e Comércio Ltda		400136	- Compra local (aquisição de cabos para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0929.00063-5	2.994,00	0,00	2.994,00	30/10/2020		2.994,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	402153	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 98, saída 26/10	6.976,00	0,00	6.976,00	19/11/2020		6.976,00
24	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	402157	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 99, saída 28/10	6.976,00	0,00	6.976,00	19/11/2020		6.976,00
25	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		402464	- Compra Local (compra de materiais para manutenção de estruturas de apoio ao uso público) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.0925.00013-4	2.900,00	0,00	2.900,00	24/11/2020		2.900,00
					166.229,70					94.624,70

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 12/01/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

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: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398818	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	22.522,70	0,00	22.522,70	30/09/2020		22.522,70
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400644	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	21.338,86	0,00	21.338,86	30/10/2020		21.338,86
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403397	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	21.510,47	0,00	21.510,47	27/11/2020		21.510,47
					65.372,03					65.372,03

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

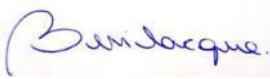

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.184.755,03
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 26.856,64
Total Creditado		<u>R\$ 26.856,64</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 232.850,01
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		<u>R\$ 232.970,01</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.978.641,66</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.978.641,66</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 13/01/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061550414939011
06/10/2020 15:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.237,14 C
02/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.611	1.850,00 D	
02/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/09/2020	03/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	163,40 C	550,54 C
08/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	892.521.100.594.971	40,00 D	510,54 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
10/09/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.296	5.000,00 D	
10/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
10/09/2020	11/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	736,92 C	747,46 C
11/09/2020		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	122,30 D	
				11/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.989	2.100,00 D	
11/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/09/2020	14/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	245,73 C	270,89 C
14/09/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.773	5.960,00 D	
14/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
14/09/2020	15/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	983,28 C	1.294,17 C
16/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.244	2.546,20 D	
16/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/09/2020	17/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	246,06 C	494,03 C
18/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.539	30.511,85 D	
18/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	500,00 D	
				15/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
18/09/2020	21/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.090,20 C	5.572,38 C
22/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.520	4.580,00 D	
22/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.521	9.304,70 D	
22/09/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.522	2.000,00 D	
22/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
22/09/2020	23/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.725,57 C	1.913,25 C
29/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.683	2.875,00 D	
29/09/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.686	23.760,00 D	
29/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
29/09/2020	30/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	4.117,50 C	4.395,75 C
30/09/2020		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	498,15 D	
				30/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.399	1.850,00 D	
30/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.403	262,71 D	
30/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	22.522,70 D	
				29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
30/09/2020	01/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.460,38 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.722,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015063
10/11/2020 19:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			262,19 C
30/09/2020	01/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.460,38 C	3.722,57 C
05/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	892.791.100.072.257	40,00 D	3.682,57 C
Cobrança referente 05/10/2020							
07/10/2020		0000	14134 983	TED Devolvida	9.413	1.000,00 C	
237 00206 0000000044241 000013703							
07/10/2020		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	29.145	4.700,00 D	
07/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/10/2020	08/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	82,57 C	565,14 C
09/10/2020		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	25.155	134,00 D	431,14 C
14/10/2020		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	17.492	1.000,00 D	
14/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/10/2020	15/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	165,42 C	596,56 C
15/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.411	271,64 D	324,92 C
22/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.518	3.350,00 D	
22/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
22/10/2020	23/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	580,51 C	1.055,43 C
23/10/2020		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	16.926	15.900,50 D	
23/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.928	4.295,00 D	
23/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
23/10/2020	26/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.235,44 C	3.595,37 C
30/10/2020		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	799,50 D	
30/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/10/2020		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	47.249	2.994,00 D	
30/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.253	68,71 D	
30/10/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	21.338,86 D	
29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.658,60 C	4.052,90 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			4.052,90 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



G3310718274634031
07/12/2020 19:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			394,30 C
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.658,60 C	4.052,90 C
04/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.715	1.850,00 D	2.202,90 C
05/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	35.416	705,77 D	
05/11/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	813.101.300.546.436	40,00 D	1.457,13 C
Cobrança referente 05/11/2020						
09/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	29.392	3.700,00 D	
09/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	29.400	300,82 D	
09/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
09/11/2020	10/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	166,66 C	
09/11/2020	10/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	254,44 C	877,41 C
10/11/2020		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37,00 D	
10/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
10/11/2020		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37,00 D	803,41 C
10/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
12/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	19.029	1.850,00 D	
12/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
12/11/2020	13/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	191,13 C	644,54 C
13/11/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.513	15.347,00 D	
13/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
13/11/2020	16/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.912,50 C	2.210,04 C
16/11/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.280	171,77 D	2.038,27 C
19/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	24.262	13.952,00 D	
19/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
19/11/2020	20/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.533,36 C	1.619,63 C
24/11/2020		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.681	2.900,00 D	
24/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/11/2020	25/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	191,97 C	411,60 C
27/11/2020		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	21.510,47 D	
27/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
27/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
27/11/2020	30/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	2.756,30 C	3.157,43 C
30/11/2020		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	124,41 D	
30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/11/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.931	267,95 D	
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			2.765,07 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

G336061550414939012
06/10/2020 15:55:28

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.548.500,00
02/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		192,04
		valor juros no mês		0,18
		valor IR		28,82-
		valor líquido		1.163,40
10/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		864,18
		valor juros no mês		2,70
		valor IR		129,96-
		valor líquido		5.236,92
11/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		288,06
		valor juros no mês		1,02
		valor IR		43,35-
		valor líquido		1.745,73
14/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.152,24
		valor juros no mês		4,56
		valor IR		173,52-
		valor líquido		6.983,28
16/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		288,06
		valor juros no mês		1,41
		valor IR		43,41-
		valor líquido		1.746,06
18/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		5.953,24
		valor juros no mês		34,72
		valor IR		897,76-
		valor líquido		36.090,20
22/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.016,42
		valor juros no mês		13,44
		valor IR		304,29-
		valor líquido		12.225,57
29/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		4.801,00
		valor juros no mês		43,00
		valor IR		726,50-
		valor líquido		29.117,50
30/09		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		4.996,89
30/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		4.070,64
		valor IR		610,26-
		valor líquido		24.460,38
30/09		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		123,30
30/09		Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros		28,44
30/09		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		0,86
30/09		Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros		28,22
30/09		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		1,70
30/09		Rendimento mensal	- 4810035026295	

	valor juros		13,77
30/09	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		5.623,54
30/09	Saldo final		
	valor capital		6.446.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2020	7049000,00	767971,52	120471,53	7696499,99
30/04/2020	7006500,00	781568,43	122815,87	7665252,56
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	47.500,00	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
30/09	0810035085816	250.338,02
30/09	1500740921830	9.207,40
30/09	2910036413557	1.019,88
30/09	3410031962168	73,47
30/09	3410034123668	1.686,40
30/09	4600768282392	131,30
30/09	4810035026295	700,74
30/09	4900754178897	482.316,64

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

G332101810287015064
10/11/2020 19:01:21

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.446.500,00
07/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		96,92
		valor juros no mês		0,21
		valor IR		14,56-
		valor líquido		582,57
14/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		193,84
		valor juros no mês		0,76
		valor IR		29,18-
		valor líquido		1.165,42
22/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		678,44
		valor juros no mês		4,48
		valor IR		102,41-
		valor líquido		4.080,51
23/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		19.500,00

	valor juros até mês ant	3.779,88
	valor juros no mês	26,52
	valor IR	570,96-
	valor líquido	22.735,44
30/10	Rendimento mensal - 0810035085816	
	valor juros	5.058,58
30/10	Resgate - 1500740921830	
	valor capital	22.000,00
	valor juros até mês ant	4.304,08
	valor IR	645,48-
	valor líquido	25.658,60
30/10	Rendimento mensal - 1500740921830	
	valor juros	41,40
30/10	Rendimento mensal - 2910036413557	
	valor juros	28,80
30/10	Rendimento mensal - 3410031962168	
	valor juros	0,86
30/10	Rendimento mensal - 3410034123668	
	valor juros	28,22
30/10	Rendimento mensal - 4600768282392	
	valor juros	1,72
30/10	Rendimento mensal - 4810035026295	
	valor juros	13,94
30/10	Rendimento mensal - 4900754178897	
	valor juros	5.623,54
30/10	Saldo final	
	valor capital	6.400.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

30/04/2020	7006500,00	781568,43	122815,87	7665252,56
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.000,00	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. depºsito	Rend.bruto
30/10	0810035085816	255.396,60
30/10	1500740921830	195,64
30/10	2910036413557	1.048,68
30/10	3410031962168	74,33
30/10	3410034123668	1.714,62
30/10	4600768282392	133,02
30/10	4810035026295	714,68
30/10	4900754178897	487.940,18

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310718274634031
07/12/2020 19:09:16

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.400.000,00
09/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		195,64
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		29,40-
		valor líquido		1.166,66
09/11		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		298,48
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		44,88-
		valor líquido		2.254,44
12/11		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		223,86
		valor juros no mês		0,99
		valor IR		33,72-
		valor líquido		1.691,13
13/11		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		15.000,00

		valor juros até mês ant	2.238,60
		valor juros no mês	11,40
		valor IR	337,50-
		valor líquido	16.912,50
19/11	Resgate	- 4900754178897	
		valor capital	12.000,00
		valor juros até mês ant	1.790,88
		valor juros no mês	12,96
		valor IR	270,48-
		valor líquido	13.533,36
24/11	Resgate	- 4900754178897	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	223,86
		valor juros no mês	1,98
		valor IR	33,87-
		valor líquido	1.691,97
27/11	Resgate	- 4900754178897	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	3.208,66
		valor juros no mês	33,97
		valor IR	486,33-
		valor líquido	24.256,30
30/11	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	4.750,13
30/11	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	27,36
30/11	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	0,83
30/11	Rendimento mensal	- 3410034123668	

	valor juros		26,86
30/11	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		1,62
30/11	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		13,09
30/11	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		5.338,56
30/11	Saldo final		
	valor capital		6.345.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.216.000,00	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
------	--------------	------------

30/11	0810035085816	260.146,73
30/11	2910036413557	1.076,04
30/11	3410031962168	75,16
30/11	3410034123668	1.741,48
30/11	4600768282392	134,64
30/11	4810035026295	727,77
30/11	4900754178897	485.294,40

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

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
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												



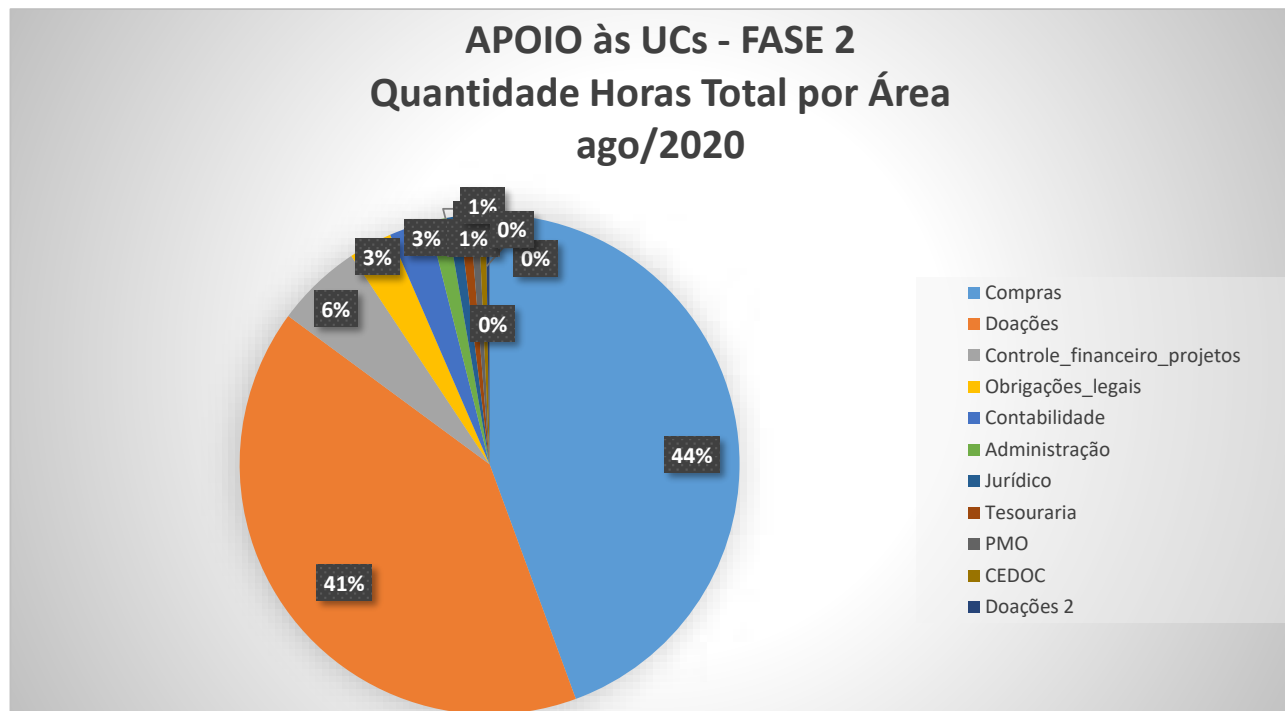
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados 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			
	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				
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42		
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14		

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

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		ago/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	318,75	R\$	22.522,70
Total	318,75	R\$	22.522,70

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	141,5
Doações	129,75
Controle_financeiro_projetos	17,75
Obrigações_legais	9
Contabilidade	8,25
Administração	3,75
Jurídico	2,5
Tesouraria	2,25
PMO	1,75
CEDOC	1,5
Doações 2	0,75
Total Geral	318,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	3,75	R\$ 104,60
CEDOC	1,5	R\$ 41,84
Compras	141,5	R\$ 5.897,92
Contabilidade	8,25	R\$ 263,24
Controle_financeiro_projetos	17,75	R\$ 1.111,07
Doações	129,75	R\$ 13.208,63
Doações 2	0,75	R\$ 117,93
Jurídico	2,5	R\$ 143,46
Obrigações_legais	9	R\$ 1.123,36
PMO	1,75	R\$ 371,66
Tesouraria	2,25	R\$ 138,99
Total Geral	318,75	R\$22.522,70

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	3,75
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	3,75
CEDOC	1,5
Expedição	1,5
Compras	141,5
Aquisição - Bens	29,5
Feito o processo de compra para aquisição do lote de maquina fotografica para os protocol	8
2020.0506.00033-0- Prorrogação do Processo de COTAÇÃO 0034-07/20 e inclusão de propo	5,75
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	5,5
Analizando Notas Fiscais para doação	5
Diagramação Plano de Manejo Mona Cagaras	5
2020.0506.00033-0- Pedido 399514 /Solicitação para fornecedor encaminhar NF e Boleto. ,	3,75
Apoio às UCs Fase 1_TAC - Separando documentos para pagamento de compra /contrataçã	3,5
2020.0506.00033-0- Aprovação de remanejamento da gerência. Encaminhado para revisão	3,25
Rateio Férias	3,25
2020.0506.00033-0- Remanejamento aprovado. Pedido 399514 gerado. Solicitação para fo	3
Medição - Pescapro	3
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - MONA Cagaras	3
Enviado para pagamento da aquisição de Fogão lote de maquinas fotograficas - ESEC Tupini	3
Apoio às UCs Fase 2 - Feito pedido de cotação para aquisição de lote de maquinas fotogrâfi	3
Emissão de pedido para aquisição de maquinas fotograficas - ESEC Tupinambás	3
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de maquinas fotograficas -	3
Enviado para pagamento da aquisição de acessórios para Drone - ESEC Tupinambás	2
Emissão de pedido para aquisição de Acessórios Eletrônicos - ESEC Tupinambás	2
Feito pedido de cotação para aquisição de Acessórios Eletrônicos - ESEC Tupinambás	2
Emissão de pedido para aquisição de acessórios para Drone - ESEC Tupinambás	2
Feito pedido de cotação para aquisição de acessórios para Drone - ESEC Tupinambás	2
Acompanhamento de pendência de produto - contrato M&T Mayerhofer	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de acessórios para Drone -	2
Apoio às UCs Fase 2 _ Emissão de pedido para aquisição de maquina fotografica - MONA Ca	2
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Enviado para pagamento da aquisição de maquina fotografica -	2
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisiçã	2
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Feito pedido de cotação para aquisição de maquina fotografica	2
Acompanhamento de pendência de produtos - contrato M&T Mayerhofer	1,75
Enviado para pagamento da aquisição de Acessórios Eletrônicos - ESEC Tupinambás	1,5
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Acessórios Eletrônicos -	1,5
Configuração de negociação no sistema, representação de fornecedor na plataforma de coi	1,25
Seguro viagem Monas Cagaras	1,25
Alinhamentos junto às Gestoras e fornecedor para aprovação técnica referente à aquisição	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra referente ao pagamento do	1
Análise das propostas e envio para aprovação técnica junto às Gestoras referente à aquisiçã	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra referente ao serviço de frete	1
Solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo de Doação referente à motocicleta para	0,75
Representação de fornecedor e configurações no Sistema RM e distribuição de processo pa	0,75
Seguro Viagem monas cagaras.	0,75
2020.0601.00006-6 (Mona Cagarra) Aprovação por alçada do processo de notebook do Vin	0,75
Distribuição de protocolo, configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Cotação re	0,75

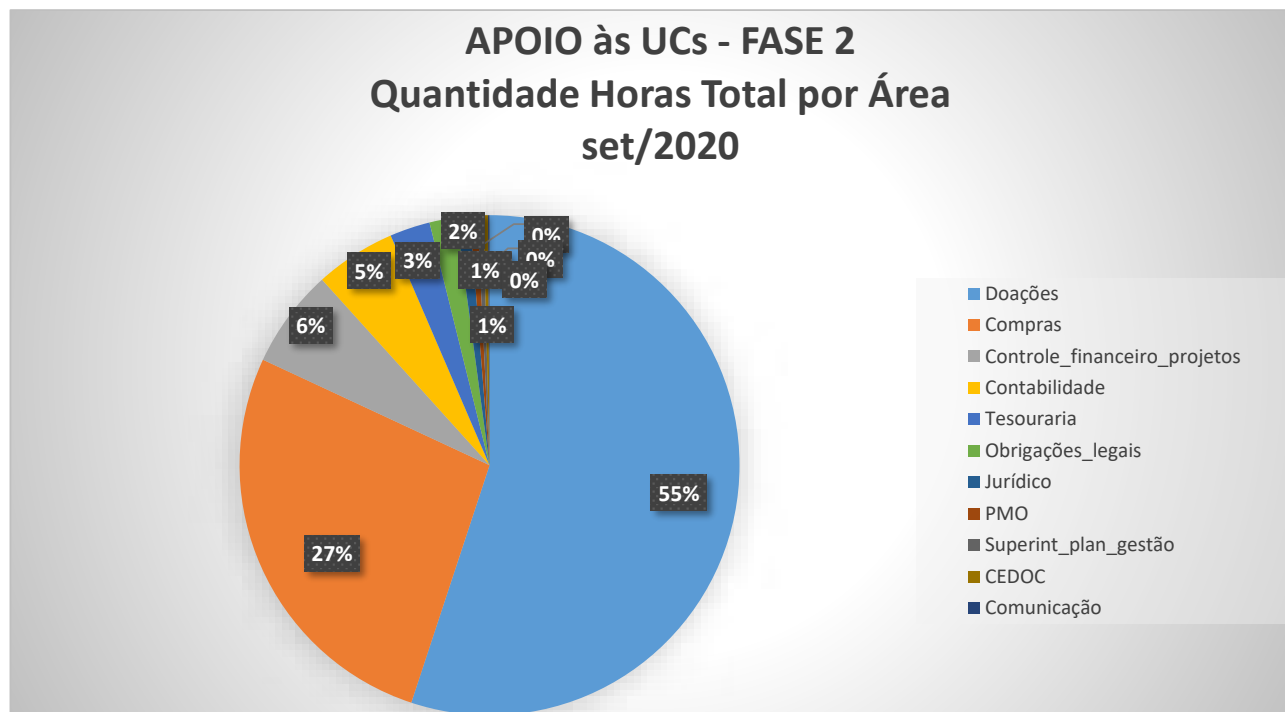
Elaboração de handover para distribuição durante o período de férias	0,5
Processo de pagamento - Envio para pagamento de Nota Fiscal referente à aquisição de no	0,5
Prospecção de fornecedores para importação de caixa estanque para celular para a Esec Tu	0,5
Cartão Alimentação - Contrato Apoio as UCs fase II	0,5
Apoio às UCs Fase 2 - PROTOCOLO 2020.0413.00034-8 - FRETE - REVISÃO DO PROCESSO	0,5
Atualização de handover e alinhamentos junto ao grupo de bens	0,5
Processo de Aquisição - Apoio as UCs II ESEC Tupinambás - Cavalete Filtrante	0,5
Esclarecimentos aos participantes e prorrogação da negociação na plataforma de compras	0,5
Leitura, respostas de e-mails e encaminhamento de soluções referentes ao avanço de proc	0,5
Esclarecimentos aos participantes e prorrogação da negociação na plataforma de compras	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Notas Fiscais referentes à aquisição	0,5
COMPRAS - Aprovação cotação Paradigma 0065-06/20 0064-06/20	0,5
Apoio às UCs Fase 2 - PROTOCOLO 2020.0630.00051-6 - FRETE - REVISÃO DO PROCESSO	0,5
Rateio Férias	0,5
Atualização e esclarecimentos às gestoras quanto aos trâmites de doação referente à moto	0,5
Encerramento da negociação, liberação de requisição para novas cotações, definição de ve	0,5
Distribuição de negociação para revisão por alçada referente à aquisição de caixa estanque	0,25
Distribuição de revisão por alçada na plataforma de compras referente à aquisição de acess	0,25
Processo de pagamento - Envio para Contas a pagar de boleto referente ao IPVA 2020 da m	0,25
NFs e Anexos para termo de doação - Ago/20	0,25
Análise do processo e abertura de exceção Compra local FUNBIO - MONA Cagarras	0,25
Distribuição de negociação para revisão por alçada referente à aquisição de cilindros e com	0,25
Relatório Desembolso - Julho/20 - OL	0,25
Devolução do handover de férias para a compradora Flávia Avelar	0,25
Execução Contratos - Relatório Mensal	0,25
Distribuição de revisão por alçada na plataforma de compras referente à aquisição de hotel	0,25
Cartão Combustível - APOIO as UCs	0,25
Recebimento do handover para o período de férias	0,25
Contabilidade	8,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	2,5
Faturamento processos UO Compras	2
integração, conferência e conciliação dos mov. bancários - 10 a 14.08	0,75
Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Tac Frade Ucs 2 Julho.2020	0,75
Faturamento Webtrip (acompanhada pela Nara e Guilherme)	0,75
Faturamento WebTrip	0,5
Alteração do campo Fonte no RM e retorno de email com nova SP.	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 27.07 a 31.07	0,5
Controle_financeiro_projetos	17,75
Férias.	4
Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto Apoio a UC's 2. Preenchimento das pla	4
Desbloqueio de SP's	1,75
conversa com Vitor e Juliana para entender e fazer o processo de acerto do seguro de autô	1,5
Liberação dos pagamentos da Semana dos projetos Apoio a UC's 1 e 2	1,5
Liberação dos pagamentos da Semana	1,5
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia e dúvidas e leitura de e-mails.	1
Elaboração da CI da fatura de acidentes pessoais (autônomos) para envio a tesouraria e cor	1
Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-ma	1
auxiliar a Juliana par ajuste no protocolo do subprojeto Mona Cagarras	0,5

Doações	129,75
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das p	70
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de pr	54
Rateio Férias	5,75
Doações 2	0,75
Acompanhamento compras e contratações	0,75
Jurídico	2,5
Reunião para orientação e elaboração em conjunto com UO Contratos 9º Termo de doação	2,5
Obrigações legais	9
Acompanhamento geral projetos	3
Acompanhamento geral dos projetos	2
Acompanhamento dos projetos	2
GERAL: reunião geral TAC	1
GERAL: reunião de equipe	1
PMO	1,75
Geral: Timesheet Julho: follow-up / acertos	1
Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	0,75
Tesouraria	2,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 10 A 14.08 PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE P.	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁR	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 07/08	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	318,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		set/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	258,75	R\$	21.338,86
Total	258,75	R\$	21.338,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	142,5
Compras	69,5
Controle_financeiro_projetos	16,5
Contabilidade	13,5
Tesouraria	6,75
Obrigações_legais	4,5
Jurídico	2,25
PMO	1,25
Superint_plan_gestão	1
CEDOC	0,75
Comunicação	0,25
Total Geral	258,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$ 23,57
Compras	69,5	R\$ 3.191,31
Comunicação	0,25	R\$ 7,66
Contabilidade	13,5	R\$ 439,36
Controle_financeiro_projetos	16,5	R\$ 860,29
Doações	142,5	R\$ 15.015,47
Jurídico	2,25	R\$ 298,22
Obrigações_legais	4,5	R\$ 561,68
PMO	1,25	R\$ 265,47
Superint_plan_gestão	1	R\$ 375,14
Tesouraria	6,75	R\$ 300,69
Total Geral	258,75	R\$21.338,86

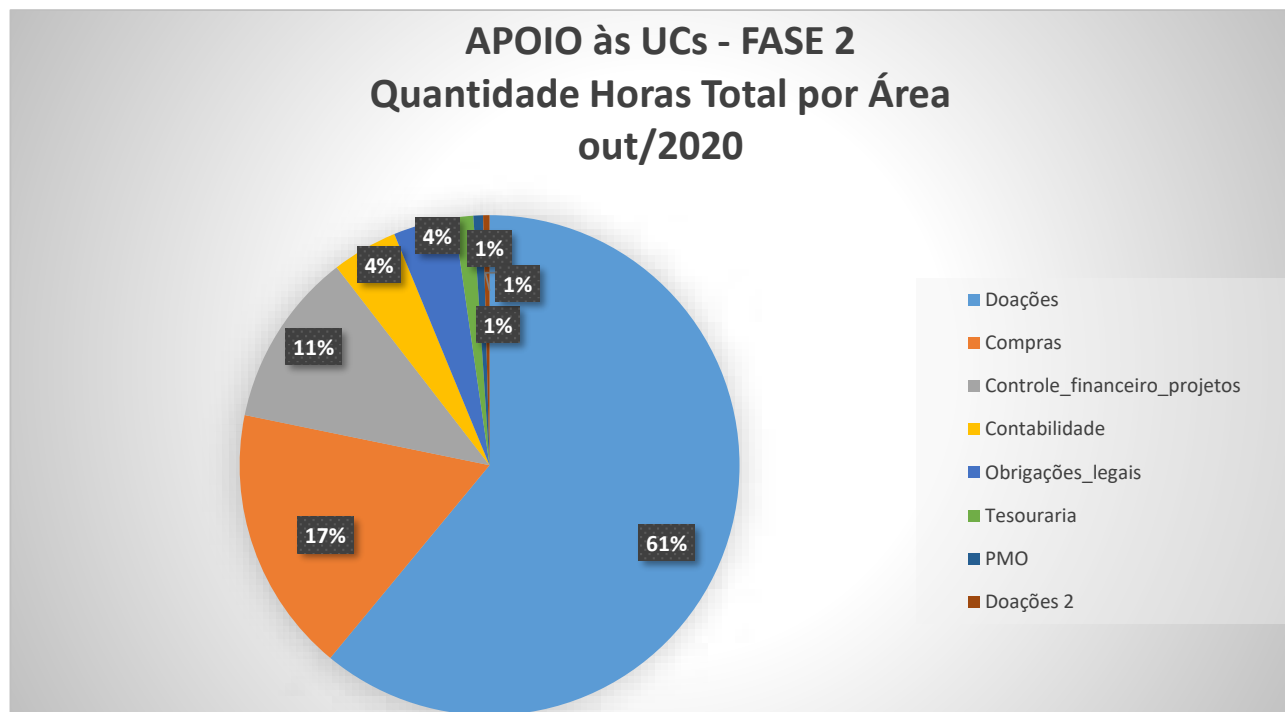
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Expedição	0,5
Solicitação de assinatura eletrônica e assinaturas de contratos e termos de doação	0,25
Compras	69,5
RATEIO FÉRIAS	10,25
Medição Contrato Pescapro	10
Aquisição - Bens	5,5
Acompanhamento Contrato M&T - Produtos em atraso	5
Acompanhamento Contrato Ortus - produtos em atraso	4,75
2020.0826.00040-3, 2020.0826.00039-0- pedido de recarga de cartão combustível 2020.0506.00	4,75
Medição Contrato M&T	4
Rateio Férias.	3,25
Solicitação de compras de máscaras de proteção EPI - MONA Cagarras	3
Compra de máscaras PFF2 e álcool para escritório - MONA Cagarras	2
Diagramação Plano Manejo Mona Cagarras	1,75
Processo de Contratação - APOIO as UCs Mona Cagarras - Seguros de vida	1,75
Processo de Contratação - APOIO AS UCs II Mona Cagarras - Seguro Viagem	1,5
Medição Contrato M&T Mayerhofer	1,5
Consultas e alinhamentos referentes ao processo de compra e esclarecimentos ao fornecedor qu	1,25
Análise das especificações, configurações e agendamento na plataforma de compras referente à	0,75
Confirmação de entrega junto aos gestores, envio de Nota Fiscal e solicitação de preenchimento c	0,5
Emissão de Pedido de Compra referente à aquisição de caixa estanque para celular para Esec Tup	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente ao serviço de frete, e	0,5
Confirmação de entrega junto ao gestor, envio de Nota Fiscal e solicitação de preenchimento de 1	0,5
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos operacionais e ut	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de cilind	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de fogão	0,5
Processo de Contratação - Apoio as UCs Mona Cagarras - Seguro	0,5
Confirmação de entrega junto às gestoras, envio de Nota Fiscal e solicitação de preenchimento de	0,5
Acompanhamento das entregas de eletrodomésticos e acessórios de informática para a Esec Tupir	0,5
Emissão de Pedido de Compra referente à aquisição de cilindros e computadores de mergulho pa	0,5
Criação de hiperlinks e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TRA para a Gestão de Contratos e	0,5
Distribuição de demandas	0,5
Acompanhamento e orientações ao fornecedor referente às entregas de eletrodomésticos e acess	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente aquisição de comput	0,5
encaminhamento de demandas prioritárias	0,25
Solicitação de seguros de vida para visita técnica MONA Cagarras	0,25
Contratos - Execução APOIO A UC	0,25
REUNIÃO TICKET ALIMENTAÇÃO OL	0,25
Comunicação	0,25
barra de parceiros	0,25
Contabilidade	13,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	6,5
Faturamento processos UO Compras	4
Reconciliação de Projeto - agosto.2020	2
Análise de processo e retorno de e-mail sobre prazo dos protocolos Apoio as Ucs Fase 2.	0,5
chancela da NF.64/2019 M&T Mayerhofer	0,25
chancela das NF 19 pescapro .	0,25
Controle financeiro projetos	16,5

Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Cr	4
Desbloqueio de SPs	3,25
Desbloqueio das SP's	2,75
RATEIO FÉRIAS	1,5
Conferência/Homologação das informações da planilha.net 117 referente aos projetos de OL, par	1
Acompanhar os e-mails e orientar a equipe nas atividades do dia a dia.	1
Conferência das notas explicativas 9, 12 e 13 (Contabilidade x Financeiro) referente ao 2º trimest	1
Conciliação Bancária	0,75
Atualização da planilha de execução, Rendimentos e Correção Monetária dos projetos de OL para	0,5
finalização da conciliação - análise dos pagamentos	0,5
Desbloqueio de SP's - UCs Fase II	0,25
Doações	142,5
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processc	71
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das priorid	54,5
Atendimento aos gestores; acompanhamento dos processos em compras	14
Revisão metas 2020	2
Adequação Checklist de Consultorias	1
Jurídico	2,25
Elaboração e envio TAC Frade Apoio às UCs Fase 1 e Fase 2 - Termo de Doação n. 091/2020 firma	1
revisão contrato ticket alimentação e entes Rosa	0,5
entes marcos compras e rosa sobre adesão cartões e e-mail para envio do aditivo	0,5
entes internos celebração aditivo sec boats - follow up	0,25
Obrigações legais	4,5
acompanhamento dos projetos	2
GERAL: acompanhamento dos projetos	2
GERAL: reunião de equipe	0,5
PMO	1,25
Geral: Timesheet Agosto: acertos / consolidação / relatórios	1,25
Superint_plan_gestão	1
saldos	1
Tesouraria	6,75
Conciliação bancária.	4
GERAL - PREPARO, AGENGAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,75
Geral - atualização do saldo financeiro	0,25
Geral - atualização de saldos bancarios	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização do saldo	0,25
Total Geral	258,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		out/20	
Equipe Projeto	Total de Horas	R\$	21.510,47
Total	241	R\$	21.510,47

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	147
Compras	41,5
Controle_financeiro_projetos	27,25
Contabilidade	10,25
Obrigações_legais	9,5
Tesouraria	3
PMO	1,5
Doações 2	1
Total Geral	241



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	41,5	R\$ 1.933,61
Contabilidade	10,25	R\$ 192,00
Controle_financeiro_projetos	27,25	R\$ 1.526,66
Doações	147	R\$ 15.845,23
Doações 2	1	R\$ 136,85
Obrigações_legais	9,5	R\$ 1.416,77
PMO	1,5	R\$ 318,57
Tesouraria	3	R\$ 140,77
Total Geral	241	R\$21.510,47

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	41,5
Medição Contrato Pescapro	9
Medição Contrato Andreoli	3
Medição Contrato M&T Mayerhofer	3
Analizando contratos, notas e TRAs	2
Feito pedido de cotação para aquisição de acessórios eletrônicos - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - E!	2
Analizando Notas Fiscais para doação	2
Enviado para pagamento da aquisição de acessórios eletrônicos - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESI	2
Elaboração de termo de doação	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de acessórios eletrônicos - TAC Frade	2
Emissão de pedido para aquisição de acessórios eletrônicos - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC TI	2
Expedição - Solaron	1
Rateio Férias	0,75
Confirmação de entrega junto a UO Adm, alinhamento junto as gestoras para retirada do equipamento	0,75
Configuração e agendamento na plataforma de compras de negociação referente à aquisição de barra	0,5
Elaboração de handover para o período de férias	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Notas Fiscais referentes à aquisição dede aces	0,5
Cartão Combustível - Apoio as UCs	0,5
TAC Frade - Conservação da Toninha - PetroRio_2 - PROTOCOLO 2020.1015.00046-0 - ATIVAÇÃO DIGIT	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Configuração e agendamento na plataforma de compras de negociação referente à aquisição de paine	0,5
Análise das propostas, definição do vencedor, encerramento da negociação e distribuição de processs	0,5
Acompanhamento da entrega junto ao fornecedor e gestoras referente à aquisição de tripé, tela de pr	0,5
Processo Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguro	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor do processo de importação referente à aquisição de caixa esta	0,5
Processo de Aquisição - Apoio as UCs II - Seguro de Vida	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de capuz e re	0,5
Processo de Contratação - Mona Cagarras - Seguro de Vida	0,5
Interação junto a UC referente à aquisição de capuz e respirador motorizado para o Mona Cagarras	0,25
Processo Aquisição - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Revisão de processo Capuz e Respirador	0,25
Contrato Cartão Alimentação - APOIO as UCs II	0,25
Contrato 049/2020 - Andreoli - Atendimento Fornecedor	0,25
Cartão Alimentação - CHEVRON PETRORIO	0,25
TROCA DE E-MAIL SOBRE OBRIGAÇÃO LEGAL - PROTOCOLOS EM ANDAMENTO	0,25
Processo Contratação - CHVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguros	0,25
Criação de hiperlinks e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TRA para a Gestão de Contratos referi	0,25
Contrato 068/2019 - Solaron - Expedição pendente	0,25
Distribuição de handover para o período de férias	0,25
Levantamento Contratos e TD - OL - Integração	0,25
RES: REUNIÃO PP - OL - 19/10/20	0,25
Contabilidade	10,25
Faturamento de notas fiscais	4,75
Faturamento de notas fiscais, webtrip	3
Faturamento de notas fiscais no RM.	1
Conciliação de projeto ref. o mês 09/2020	0,75
Conciliação bancaria	0,5
conferencia de NF. 385 M&T Mayerhofer	0,25
Controle financeiro projetos	27,25
Desbloqueio de SPs	4,5
Reuniões para informar erros, testar ajustes e informar ao financeiro sobre as correções que foram se	4

Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Relatório Fi	4
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade do período de Junho a Agosto/2020)planilhas de Re:	4
Finalização, montagem e envio para o One Drive da Prestação de Contas do TAC Frade referente ao pe	2
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto Leitura e acompanhamento das trocas de e-	2
Cadastro de Rendimentos e Tarifas no RM	1,75
Conciliação Bancária	1
Início da elaboração da PC do TAC Frade do período de junho a Agosto/2020	1
Rateio Férias	0,75
Revisão da prestação de contas financeira trimestral do projeto.	0,75
Reunião de alinhamento do Orçamento 2021 - TAC Frade	0,5
Conversa com a Manuela sobre dúvida referente ao saldo do projeto X saldo a executar do panorama.	0,5
Elaborar as planilhas de orçamento da receita e execução para o ano 2021 Elaborar e-mail para equi	0,5
Doações	147
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes interna	77
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades	70
Doações 2	1
Repasse nova Coordenadora	0,75
Mona Cagarras: Explicação para a Gerência sobre o processo de contratação de serviço PF para o auxil	0,25
Obrigações legais	9,5
Planejamento do orçamento TAC FRADE 2021	2
Acompanhamento dos projetos	2
Reunião com a equipe de compras para apresentação da Nova plataforma	1,5
Elaboração do Project	1
Repasse projetos TAC para nova coordenação	1
Planejamento Orçamento 2021-2023	1
Revisão das atividades planejadas e orçamento	0,5
Revisão do Orçamento 2021	0,5
PMO	1,5
Timesheet Setembro: follow-up e acertos diversos	1
Timesheet Setembro: acertos diversos / consolidação / relatórios	0,5
Tesouraria	3
Geral: Conciliação bancária.	1,5
GERAL - PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral - atualização do saldo financeiro	0,5
Total Geral	241