

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

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

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

Prezada Senhora,

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

- Projeto de Conservação da Toninha: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 10º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral

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

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

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 036/2021

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

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

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 8º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020;
- (II) 16º 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;
- 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 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

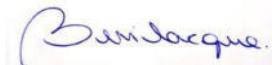
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

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

Período de prestação de contas: 01 de 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 periodo anterior | Despesas realizadas no periodo atual | Total de despesas realizadas | Saldo |
| 1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro | R\$ 11.917.633,16 | R\$ 2.706.560,82 | R\$ 318.981,86 | R\$ 3.025.542,68 | R\$ 8.892.090,48 |
| 2 - Custos indiretos | R\$ 1.324.181,46 | R\$ 993.136,11 | R\$ - | R\$ 993.136,11 | R\$ 331.045,35 |
| 3 - Correção Monetária | R\$ 3.155.402,12 | R\$ 315.540,21 | R\$ - | R\$ 315.540,21 | R\$ 2.839.861,91 |
| TOTAL | R\$ 16.397.216,75 | R\$ 4.015.237,14 | R\$ 318.981,86 | R\$ 4.334.219,00 | R\$ 12.062.997,75 |

DATA: 13/01/2021

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

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

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

| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Objetivos | Valor Contratual | Despesas realizadas no periodo anterior | Despesas realizadas no periodo atual | Total de despesas realizadas (3)+(4) | Saldo a Realizar (2)-(5) | % a realizar (6) / (2) |
| 1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro | <u>R\$ 11.917.633,16</u> | <u>R\$ 2.706.560,82</u> | <u>R\$ 318.981,86</u> | <u>R\$ 3.025.542,68</u> | <u>R\$ 8.892.090,48</u> | <u>74,61%</u> |
| Planejamento - Fase 1 | R\$ 10.960,00 | R\$ 1.872,55 | R\$ 86,01 | R\$ 1.958,56 | R\$ 9.001,44 | 82,13% |
| Capacitação - Fase 1 | R\$ 16.440,00 | R\$ 4.943,19 | R\$ - | R\$ 4.943,19 | R\$ 11.496,81 | 69,93% |
| Apoio as Ucs - Fase 1 | R\$ 10.534.000,00 | R\$ 2.335.511,54 | R\$ 261.380,52 | R\$ 2.596.892,06 | R\$ 7.937.107,94 | 75,35% |
| RESEX Marinha Arraial do Cabo | R\$ 5.345.100,00 | R\$ 1.149.909,89 | R\$ 256.703,52 | R\$ 1.406.613,41 | R\$ 3.938.486,59 | 73,68% |
| APA Guapimirim e ESEC Guanabara | R\$ 1.950.000,00 | R\$ 265.254,70 | R\$ - | R\$ 265.254,70 | R\$ 1.684.745,30 | 86,40% |
| PARNA Jurubatiba | R\$ 2.038.900,00 | R\$ 48.401,07 | R\$ - | R\$ 48.401,07 | R\$ 1.990.498,93 | 97,63% |
| ESEC Tamoios | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 871.945,88 | R\$ 4.677,00 | R\$ 876.622,88 | R\$ 323.377,12 | 26,95% |
| Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1 | R\$ 25.600,00 | R\$ 8.834,68 | R\$ 16,96 | R\$ 8.851,64 | R\$ 16.748,36 | 65,42% |
| Equipe projeto | R\$ 1.330.633,16 | R\$ 355.398,86 | R\$ 57.498,37 | R\$ 412.897,23 | R\$ 917.735,93 | 68,97% |
| 2 - Custos Indiretos | <u>R\$ 1.324.181,46</u> | <u>R\$ 993.136,11</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 993.136,11</u> | <u>R\$ 331.045,35</u> | <u>25,00%</u> |
| Custos Indiretos | R\$ 1.324.181,46 | R\$ 993.136,11 | R\$ - | R\$ 993.136,11 | R\$ 331.045,35 | 25,00% |
| Subtotal Contratual | R\$13.241.814,63 | R\$3.699.696,93 | R\$318.981,86 | R\$4.018.678,79 | R\$9.223.135,84 | 69,65% |
| 3 - Correção Monetária | <u>R\$ 3.155.402,12</u> | <u>R\$ 315.540,21</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 315.540,21</u> | <u>R\$ 2.839.861,91</u> | <u>90,00%</u> |
| Correção Monetária | R\$ 3.155.402,12 | R\$ 315.540,21 | R\$ - | R\$ 315.540,21 | R\$ 2.839.861,91 | 90,00% |
| TOTAL | R\$16.397.216,75 | R\$4.015.237,14 | R\$318.981,86 | R\$4.334.219,00 | R\$12.062.997,75 | 73,57% |

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 2 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 3 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 4 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 5 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 6 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 395038 | | - Aquisição de 01 veículo Pick Up Fiat - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 115.201,77 | 0,00 | 115.201,77 | 09/09/2020 | | 115.201,77 |
| 7 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 4597 | 395104 | - Despesas com postagens no período entre 21/07/2020 e 20/08/2020. | 54,78 | 452,78 | 54,78 | 11/09/2020 | | 54,78 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|--|-------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 8 | Cegonha Park Estacionamento e Transportes Ltda | 395293 | | - Serviço de frete veículo Fiat Toro chassis 9882261N5MKD46644 - Reserva Marinha Extrativista Arraial do Cabo | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 11/09/2020 | | 2.880,00 |
| 9 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 10 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 11 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 12 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 13 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|---------------------------|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 14 | Previdência Social | 391943 | | INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 18/09/2020 | | 420,00 |
| 15 | Previdência Social | 394098 | | INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 18/09/2020 | | 420,00 |
| 16 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 17 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 18 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 19 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 20 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 21 Ticket Soluções HDFGT S/A | | 395991 | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 22 DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal | | 397313 | - Pagamento do Seguro DPVAT 2020 do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 25/09/2020 | | 4,84 |
| 23 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 398816 | - - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590 | 31.538,78 | 0,00 | 31.538,78 | 30/09/2020 | | 31.538,78 |
| 24 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 4597 | 398073 | - Despesas com postagens no período entre 21/08/2020 e 20/09/2020. | 31,23 | 507,56 | 31,23 | 13/10/2020 | | 31,23 |
| 25 Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro | | 398642 | - Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em setembro de 2020. | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 15/10/2020 | | 16,96 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|---|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 26 | Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal | 397343 | | - Pagamento do IPVA 2020 do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo | 1.094,41 | 0,00 | 1.094,41 | 16/10/2020 | | 1.094,41 |
| 27 | NIT JET CENTER EIREL | 398999 | | - Aquisição de 01 (uma) Moto Aquática Marca: BRP Modelo: Sea doo - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 19/10/2020 | | 105.000,00 |
| 28 | ICATU SEGUROS S/A | 393893 | | Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0717.00033-0 - Carlos Alberto Pompei | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 23/10/2020 | | 18,50 |
| 29 | Dronevisual Producoes Cinematograficas Eireli - ME | 399650 | | - Aquisição de 01 (um) Drone com Kit Fly More - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 23/10/2020 | | 19.900,00 |
| 30 | ICATU SEGUROS S/A | 391753 | | Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0622.00011-1 - Carlos Alberto Pompei | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 28/10/2020 | | 18,50 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------------------|---|-------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 31 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | 400643 | | - - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590 | 25.959,59 | 0,00 | 25.959,59 | 30/10/2020 | | 25.959,59 |
| 32 | Futuriste Tecnologia Ltda | 402143 | | - Capacitação para manuseio de drones PJ para funcionários desta UC com o objetivo de instruir a operacionalidade do Drone colaborando assim nas ações de monitoramento e fiscalização - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50 % Inicial | 2.622,50 | 0,00 | 2.622,50 | 18/11/2020 | | 2.622,50 |
| 33 | N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME | 402751 | | - Aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Jato de Tinta - ESEC Tamoios | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 26/11/2020 | | 3.800,00 |
| 364.981,86 | | | | | | | | | | |
| 318.981,86 | | | | | | | | | | |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 4597 | 395104 | - Despesas com postagens no período entre 21/07/2020 e 20/08/2020. | 54,78 | 452,78 | 54,78 | 11/09/2020 | | 54,78 |
| 2 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 4597 | 398073 | - Despesas com postagens no período entre 21/08/2020 e 20/09/2020. | 31,23 | 507,56 | 31,23 | 13/10/2020 | | 31,23 |
| <hr/> | | | | | | | | | | 86,01 |
| <hr/> | | | | | | | | | | 86,01 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|--|-------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 2 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 3 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 4 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 5 | Ticket Serviços S/A | 394491 | | Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo. | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 09/09/2020 | | 400,00 |
| 6 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 395038 | | - Aquisição de 01 veículo Pick Up Fiat - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 115.201,77 | 0,00 | 115.201,77 | 09/09/2020 | | 115.201,77 |
| 7 | Cegonha Park Estacionamento e Transportes Ltda | 395293 | | - Serviço de frete veículo Fiat Toro chassis 9882261N5MKD46644 - Reserva Marinha Extrativista Arraial do Cabo | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 11/09/2020 | | 2.880,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|---------------------------|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 8 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 9 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 10 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 11 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 12 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395989 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 17/09/2020 | | 400,00 |
| 13 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 14 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|---|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 15 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 16 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 17 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 18 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 395991 | | Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/09/2020 | | 1.000,00 |
| 19 | DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal | 397313 | | - Pagamento do Seguro DPVAT 2020 do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 25/09/2020 | | 4,84 |
| 20 | Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal | 397343 | | - Pagamento do IPVA 2020 do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo | 1.094,41 | 0,00 | 1.094,41 | 16/10/2020 | | 1.094,41 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|--|-------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 21 | NIT JET CENTER EIREL | 398999 | | - Aquisição de 01 (uma) Moto Aquática Marca: BRP Modelo: Sea doo - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 19/10/2020 | | 105.000,00 |
| 22 | Dronevisual Producoes Cinematograficas Eireli - ME | 399650 | | - Aquisição de 01 (um) Drone com Kit Fly More - RESEX Marinha Arraial do Cabo | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 23/10/2020 | | 19.900,00 |
| 23 | Futuriste Tecnologia Ltda | 402143 | | - Capacitação para manuseio de drones PJ para funcionários desta UC com o objetivo de instruir a operacionalidade do Drone colaborando assim nas ações de monitoramento e fiscalização - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50 % Inicial | 2.622,50 | 0,00 | 2.622,50 | 18/11/2020 | | 2.622,50 |

302.703,52

256.703,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: ESEC Tamoios

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: ESEC Tamoios

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) | |
|---|------------------------------------|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Previdência Social | 391943 | | INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 18/09/2020 | | 420,00 | |
| 2 | Previdência Social | 394098 | | INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 18/09/2020 | | 420,00 | |
| 3 | ICATU SEGUROS S/A | 393893 | | Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0717.00033-0 - Carlos Alberto Pompei | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 23/10/2020 | | 18,50 | |
| 4 | ICATU SEGUROS S/A | 391753 | | Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0622.00011-1 - Carlos Alberto Pompei | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 28/10/2020 | | 18,50 | |
| 5 | N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME | 402751 | | - Aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Jato de Tinta - ESEC Tamoios | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 26/11/2020 | | 3.800,00 | |
| | | | | | | 4.677,00 | | | | | |
| | | | | | | 4.677,00 | | | | | |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro | 398642 | | - Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em setembro de 2020. | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 15/10/2020 | | 16,96 |
| 16,96 | | | | | 16,96 | | | | |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 12/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 12/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|---|-------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | 398816 | | - - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590 | 31.538,78 | 0,00 | 31.538,78 | 30/09/2020 | | 31.538,78 |
| 2 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | 400643 | | - - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590 | 25.959,59 | 0,00 | 25.959,59 | 30/10/2020 | | 25.959,59 |

57.498,37

57.498,37

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de 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\$ 12.494.812,03 |
| 2. mais | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual) | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária) | R\$ 0,00 |
| 2.3 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 53.977,39 |
| Total Creditado | | R\$ 53.977,39 |
| 3. menos | Montantes Debitados | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 318.981,86 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 28,00 |
| Total Debitado | | R\$ 319.009,86 |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 12.229.779,56</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 12.229.779,56</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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

G337061206846062330
06/10/2020 14:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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 | | | 3.121,75 C |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 19.295 | 2.000,00 D | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 19.299 | 115.201,77 D | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 114.500,00 C | |
| 09/09/2020 | 10/09/2020 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 28.613,55 C | 29.033,53 C |
| 11/09/2020 | | 3519 | 99015 | 470 Transferênci enviada | 553.519.000.112.001 | 54,78 D | |
| | | | | 11/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 17.990 | 2.880,00 D | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.550.904.041.226 | 3,40 D | 26.095,35 C |
| | | | | Cobrança referente 11/09/2020 | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 18.128 | 2.000,00 D | 24.095,35 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 26.540 | 6.000,00 D | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI | 4.410.041.154.988 | 23.000,00 D | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 144 Transferênci Agendada | 351.900.000.112.001 | 840,00 D | |
| | | | | 15/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 18/09/2020 | | 00000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.000,00 C | |
| 18/09/2020 | 21/09/2020 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 1.502,76 C | 1.758,11 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 92.501 | 4,84 D | 1.753,27 C |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 13105 | 144 Transferênci Agendada | 351.900.000.112.001 | 31.538,78 D | |
| | | | | 29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 30/09/2020 | | 00000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 30.000,00 C | |
| 30/09/2020 | 01/10/2020 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 7.532,40 C | |
| 30/09/2020 | | 00000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 7.746,89 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015041
10/11/2020 18:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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 | | | 214,49 C |
| 30/09/2020 | 01/10/2020 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 7.532,40 C | 7.746,89 C |
| 13/10/2020 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 31,23 D | 7.715,66 C |
| | | | 07/10 3519 112001-8 | FUNDO ADMININS | | | |
| 15/10/2020 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 16,96 D | 7.698,70 C |
| | | | 08/10 3519 112001-8 | FUNDO ADMININS | | | |
| 16/10/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.601 | 1.094,41 D | 6.604,29 C |
| | | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | | |
| 19/10/2020 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.161 | 105.000,00 D | |
| 19/10/2020 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 822.930.904.546.686 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 19/10/2020 | | | | |
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 98.500,00 C | |
| 19/10/2020 | 20/10/2020 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 24.825,94 C | 24.922,03 C |
| 23/10/2020 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.929 | 19.900,00 D | |
| 23/10/2020 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 822.970.903.364.784 | 8,20 D | 5.013,83 C |
| | | | Cobrança referente 23/10/2020 | | | | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 25.959,59 D | |
| | | | 29/10 3519 112001-8 | FUNDO ADMININS | | | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 21.000,00 C | |
| 30/10/2020 | 03/11/2020 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 5.307,54 C | 5.361,78 C |
| 31/10/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 5.361,78 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 18:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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 | | 54,24 C | |
| 30/10/2020 | 03/11/2020 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 5.307,54 C | 5.361,78 C |
| 10/11/2020 | | 3519 | 99015 470 Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 18,50 D | |
| | | | 10/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 10/11/2020 | | 3519 | 99015 470 Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 18,50 D | 5.324,78 C |
| | | | 10/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 18/11/2020 | | 0000 | 13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 16.763 2.622,50 D | |
| 18/11/2020 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 803.231.100.148.327 | 8,20 D | 2.694,08 C |
| | | | Cobrança referente 18/11/2020 | | | |
| 26/11/2020 | | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto | | 24.739 3.800,00 D | |
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | | 98 1.500,00 C | |
| 26/11/2020 | 27/11/2020 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.200.712.385.723 | 381,27 C | 775,35 C |
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 775,35 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337061206846062328
06/10/2020 14:12:04

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/08 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 10.753.500,00 |
| 09/09 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 114.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 33.598,88 |
| | | valor juros no mês | | 64,12 |
| | | valor IR | | 5.049,45- |
| | | valor líquido | | 143.113,55 |
| 18/09 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 6.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 1.760,64 |
| | | valor juros no mês | | 7,20 |
| | | valor IR | | 265,08- |
| | | valor líquido | | 7.502,76 |
| 18/09 | | Aplicação | - 4410041154988 | |
| | | valor capital | | 23.000,00 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0510038032010 | |
| | | valor juros | | 34,83 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0510039995809 | |
| | | valor juros | | 25,41 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0710034864214 | |
| | | valor juros | | 34,44 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0710040831313 | |
| | | valor juros | | 11,40 |
| 30/09 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 30.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 8.861,40 |
| | | valor IR | | 1.329,00- |
| | | valor líquido | | 37.532,40 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1200712385723 | |
| | | valor juros | | 7.598,98 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1610031240232 | |
| | | valor juros | | 6.428,40 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1810039826836 | |
| | | valor juros | | 41,58 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1910036386738 | |
| | | valor juros | | 110,60 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 2010031962139 | |
| | | valor juros | | 0,86 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 2010040159140 | |
| | | valor juros | | 13,68 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 2810031325055 | |
| | | valor juros | | 60,90 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 3210035107863 | |
| | | valor juros | | 1,64 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 3510039346869 | |
| | | valor juros | | 16,17 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 3510040528769 | |
| | | valor juros | | 92,72 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 3610034270072 | |
| | | valor juros | | 4.359,94 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 4110037407481 | |
| | | valor juros | | 27,65 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 4210040410484 | |
| | | valor juros | | 3,08 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 4410041154988 | |
| | | valor juros | | 12,88 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 5010038418299 | |
| | | valor juros | | 168,00 |
| 30/09 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 10.626.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 31/03/2020 | 11213000,00 | 2082789,40 | 318178,47 | 12977610,93 |
| 30/04/2020 | 11089500,00 | 2084110,34 | 318622,45 | 12854987,89 |
| 29/05/2020 | 11040500,00 | 2087826,64 | 319267,82 | 12809058,82 |
| 30/06/2020 | 11004500,00 | 2102031,63 | 321598,47 | 12784933,16 |
| 31/07/2020 | 10797500,00 | 2047775,83 | 313574,99 | 12531700,84 |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 31/08/2020 | 10753500,00 | 2052589,68 | 314399,40 | 12491690,28 |
| 30/09/2020 | 10626000,00 | 2027411,92 | 304453,94 | 12348957,98 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1200712385723 | 30/09/2016 | 7.488.000,00 | 3.887.000,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 1610031240232 | 02/10/2017 | 3.652.500,00 | 3.652.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2810031325055 | 11/10/2017 | 35.000,00 | 35.000,00 | 96,00 | 15/09/2022 |
| 2010031962139 | 29/12/2017 | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 02/12/2022 |
| 3610034270072 | 28/09/2018 | 2.658.500,00 | 2.658.500,00 | 96,00 | 01/09/2023 |
| 0710034864214 | 03/12/2018 | 21.000,00 | 21.000,00 | 96,00 | 07/11/2023 |
| 3210035107863 | 28/12/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 01/12/2023 |
| 1910036386738 | 15/05/2019 | 70.000,00 | 70.000,00 | 96,00 | 18/04/2024 |
| 4110037407481 | 20/08/2019 | 17.500,00 | 17.500,00 | 96,00 | 24/07/2024 |
| 0510038032010 | 15/10/2019 | 21.500,00 | 21.500,00 | 99,25 | 18/09/2024 |
| 5010038418299 | 22/11/2019 | 105.000,00 | 105.000,00 | 99,25 | 25/10/2024 |
| 3510039346869 | 04/03/2020 | 10.500,00 | 10.500,00 | 97,00 | 06/02/2025 |
| 1810039826836 | 05/05/2020 | 27.000,00 | 27.000,00 | 97,00 | 09/04/2025 |
| 0510039995809 | 22/05/2020 | 16.500,00 | 16.500,00 | 97,00 | 25/04/2025 |
| 2010040159140 | 09/06/2020 | 9.000,00 | 9.000,00 | 97,00 | 14/05/2025 |
| 4210040410484 | 06/07/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 97,00 | 10/06/2025 |
| 3510040528769 | 17/07/2020 | 61.000,00 | 61.000,00 | 97,00 | 20/06/2025 |
| 0710040831313 | 17/08/2020 | 7.500,00 | 7.500,00 | 97,00 | 22/07/2025 |
| 4410041154988 | 18/09/2020 | 23.000,00 | 23.000,00 | 97,00 | 22/08/2025 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|--------------|
| 30/09 | 0510038032010 | 708,21 |
| 30/09 | 0510039995809 | 125,73 |
| 30/09 | 0710034864214 | 1.790,46 |
| 30/09 | 0710040831313 | 16,80 |
| 30/09 | 1200712385723 | 1.148.142,06 |
| 30/09 | 1610031240232 | 606.315,00 |
| 30/09 | 1810039826836 | 246,24 |
| 30/09 | 1910036386738 | 4.001,20 |
| 30/09 | 2010031962139 | 73,47 |
| 30/09 | 2010040159140 | 56,52 |
| 30/09 | 2810031325055 | 5.724,60 |
| 30/09 | 3210035107863 | 80,66 |
| 30/09 | 3510039346869 | 157,92 |
| 30/09 | 3510040528769 | 237,90 |
| 30/09 | 3610034270072 | 256.119,89 |
| 30/09 | 4110037407481 | 709,80 |
| 30/09 | 4210040410484 | 9,28 |
| 30/09 | 4410041154988 | 12,88 |
| 30/09 | 5010038418299 | 2.883,30 |

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

G332101810287015043
10/11/2020 18:47:37

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 30/09 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 10.626.000,00 |
| 19/10 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 98.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 29.094,93 |
| | | valor juros no mês | | 110,32 |
| | | valor IR | | 4.379,31- |
| | | valor liquidado | | 123.325,94 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 0510038032010 | |
| | | valor juros | | 34,40 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 0510039995809 | |
| | | valor juros | | 25,41 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 0710034864214 | |
| | | valor juros | | 34,44 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 0710040831313 | |
| | | valor juros | | 11,40 |
| 30/10 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 21.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 6.244,14 |
| | | valor IR | | 936,60- |
| | | valor liquidado | | 26.307,54 |
| 30/10 | | Rendimento mensal | - 1200712385723 | |

| | | |
|-------|-------------------|-----------------|
| | valor juros | 7.425,46 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 1610031240232 |
| | valor juros | 6.428,40 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 1810039826836 |
| | valor juros | 41,58 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 1910036386738 |
| | valor juros | 112,00 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 2010031962139 |
| | valor juros | 0,86 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 2010040159140 |
| | valor juros | 13,86 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 2810031325055 |
| | valor juros | 61,60 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 3210035107863 |
| | valor juros | 1,62 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 3510039346869 |
| | valor juros | 16,38 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 3510040528769 |
| | valor juros | 92,72 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 3610034270072 |
| | valor juros | 4.413,11 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 4110037407481 |
| | valor juros | 27,30 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 4210040410484 |
| | valor juros | 3,04 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 4410041154988 |
| | valor juros | 35,42 |
| 30/10 | Rendimento mensal | - 5010038418299 |
| | valor juros | 168,00 |

30/10

Saldo final

valor capital 10.506.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 30/04/2020 | 11089500,00 | 2084110,34 | 318622,45 | 12854987,89 |
| 29/05/2020 | 11040500,00 | 2087826,64 | 319267,82 | 12809058,82 |
| 30/06/2020 | 11004500,00 | 2102031,63 | 321598,47 | 12784933,16 |
| 31/07/2020 | 10797500,00 | 2047775,83 | 313574,99 | 12531700,84 |
| 31/08/2020 | 10753500,00 | 2052589,68 | 314399,40 | 12491690,28 |
| 30/09/2020 | 10626000,00 | 2027411,92 | 304453,94 | 12348957,98 |
| 30/10/2020 | 10506500,00 | 2011019,85 | 302048,24 | 12215471,61 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1200712385723 | 30/09/2016 | 7.488.000,00 | 3.767.500,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 1610031240232 | 02/10/2017 | 3.652.500,00 | 3.652.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2810031325055 | 11/10/2017 | 35.000,00 | 35.000,00 | 96,00 | 15/09/2022 |
| 2010031962139 | 29/12/2017 | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 02/12/2022 |
| 3610034270072 | 28/09/2018 | 2.658.500,00 | 2.658.500,00 | 96,00 | 01/09/2023 |
| 0710034864214 | 03/12/2018 | 21.000,00 | 21.000,00 | 96,00 | 07/11/2023 |
| 3210035107863 | 28/12/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 01/12/2023 |
| 1910036386738 | 15/05/2019 | 70.000,00 | 70.000,00 | 96,00 | 18/04/2024 |
| 4110037407481 | 20/08/2019 | 17.500,00 | 17.500,00 | 96,00 | 24/07/2024 |
| 0510038032010 | 15/10/2019 | 21.500,00 | 21.500,00 | 99,25 | 18/09/2024 |
| 5010038418299 | 22/11/2019 | 105.000,00 | 105.000,00 | 99,25 | 25/10/2024 |
| 3510039346869 | 04/03/2020 | 10.500,00 | 10.500,00 | 97,00 | 06/02/2025 |
| 1810039826836 | 05/05/2020 | 27.000,00 | 27.000,00 | 97,00 | 09/04/2025 |
| 0510039995809 | 22/05/2020 | 16.500,00 | 16.500,00 | 97,00 | 25/04/2025 |
| 2010040159140 | 09/06/2020 | 9.000,00 | 9.000,00 | 97,00 | 14/05/2025 |
| 4210040410484 | 06/07/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 97,00 | 10/06/2025 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 3510040528769 | 17/07/2020 | 61.000,00 | 61.000,00 | 97,00 | 20/06/2025 |
| 0710040831313 | 17/08/2020 | 7.500,00 | 7.500,00 | 97,00 | 22/07/2025 |
| 4410041154988 | 18/09/2020 | 23.000,00 | 23.000,00 | 97,00 | 22/08/2025 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. dep ³ sito | Rend.bruto |
|-------|---------------------------|--------------|
| 30/10 | 0510038032010 | 742,61 |
| 30/10 | 0510039995809 | 151,14 |
| 30/10 | 0710034864214 | 1.824,90 |
| 30/10 | 0710040831313 | 28,20 |
| 30/10 | 1200712385723 | 1.120.228,45 |
| 30/10 | 1610031240232 | 612.743,40 |
| 30/10 | 1810039826836 | 287,82 |
| 30/10 | 1910036386738 | 4.113,20 |
| 30/10 | 2010031962139 | 74,33 |
| 30/10 | 2010040159140 | 70,38 |
| 30/10 | 2810031325055 | 5.786,20 |
| 30/10 | 3210035107863 | 82,28 |
| 30/10 | 3510039346869 | 174,30 |
| 30/10 | 3510040528769 | 330,62 |
| 30/10 | 3610034270072 | 260.533,00 |
| 30/10 | 4110037407481 | 737,10 |
| 30/10 | 4210040410484 | 12,32 |
| 30/10 | 4410041154988 | 48,30 |
| 30/10 | 5010038418299 | 3.051,30 |

Transa^ço^{es}o efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Servi^ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310718274634031
07/12/2020 18:53:00

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 30/10 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 10.506.500,00 |
| 26/11 | | Resgate | - 1200712385723 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 446,01 |
| | | valor juros no mês | | 2,52 |
| | | valor IR | | 67,26- |
| | | valor líquido | | 1.881,27 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 0510038032010 | |
| | | valor juros | | 33,11 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 0510039995809 | |
| | | valor juros | | 24,09 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 0710034864214 | |
| | | valor juros | | 32,76 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 0710040831313 | |
| | | valor juros | | 10,95 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 1200712385723 | |
| | | valor juros | | 7.004,76 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 1610031240232 | |
| | | valor juros | | 6.063,15 |
| 30/11 | | Rendimento mensal | - 1810039826836 | |
| | | valor juros | | 39,42 |

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------|--|
| 30/11 | Rendimento mensal | - 1910036386738 | |
| | valor juros | 106,40 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 2010031962139 | |
| | valor juros | 0,83 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 2010040159140 | |
| | valor juros | 13,14 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 2810031325055 | |
| | valor juros | 58,80 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 3210035107863 | |
| | valor juros | 1,56 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 3510039346869 | |
| | valor juros | 15,33 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 3510040528769 | |
| | valor juros | 89,06 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 3610034270072 | |
| | valor juros | 4.200,43 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 4110037407481 | |
| | valor juros | 26,25 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 4210040410484 | |
| | valor juros | 2,92 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 4410041154988 | |
| | valor juros | 33,12 | |
| 30/11 | Rendimento mensal | - 5010038418299 | |
| | valor juros | 159,60 | |
| 30/11 | Saldo final | | |
| | valor capital | 10.505.000,00 | |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/05/2020 | 11040500,00 | 2087826,64 | 319267,82 | 12809058,82 |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 30/06/2020 | 11004500,00 | 2102031,63 | 321598,47 | 12784933,16 |
| 31/07/2020 | 10797500,00 | 2047775,83 | 313574,99 | 12531700,84 |
| 31/08/2020 | 10753500,00 | 2052589,68 | 314399,40 | 12491690,28 |
| 30/09/2020 | 10626000,00 | 2027411,92 | 304453,94 | 12348957,98 |
| 30/10/2020 | 10506500,00 | 2011019,85 | 302048,24 | 12215471,61 |
| 30/11/2020 | 10505000,00 | 2028489,52 | 304485,31 | 12229004,21 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1200712385723 | 30/09/2016 | 7.488.000,00 | 3.766.000,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 1610031240232 | 02/10/2017 | 3.652.500,00 | 3.652.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2810031325055 | 11/10/2017 | 35.000,00 | 35.000,00 | 96,00 | 15/09/2022 |
| 2010031962139 | 29/12/2017 | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 02/12/2022 |
| 3610034270072 | 28/09/2018 | 2.658.500,00 | 2.658.500,00 | 96,00 | 01/09/2023 |
| 0710034864214 | 03/12/2018 | 21.000,00 | 21.000,00 | 96,00 | 07/11/2023 |
| 3210035107863 | 28/12/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 01/12/2023 |
| 1910036386738 | 15/05/2019 | 70.000,00 | 70.000,00 | 96,00 | 18/04/2024 |
| 4110037407481 | 20/08/2019 | 17.500,00 | 17.500,00 | 96,00 | 24/07/2024 |
| 0510038032010 | 15/10/2019 | 21.500,00 | 21.500,00 | 99,25 | 18/09/2024 |
| 5010038418299 | 22/11/2019 | 105.000,00 | 105.000,00 | 99,25 | 25/10/2024 |
| 3510039346869 | 04/03/2020 | 10.500,00 | 10.500,00 | 97,00 | 06/02/2025 |
| 1810039826836 | 05/05/2020 | 27.000,00 | 27.000,00 | 97,00 | 09/04/2025 |
| 0510039995809 | 22/05/2020 | 16.500,00 | 16.500,00 | 97,00 | 25/04/2025 |
| 2010040159140 | 09/06/2020 | 9.000,00 | 9.000,00 | 97,00 | 14/05/2025 |
| 4210040410484 | 06/07/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 97,00 | 10/06/2025 |
| 3510040528769 | 17/07/2020 | 61.000,00 | 61.000,00 | 97,00 | 20/06/2025 |
| 0710040831313 | 17/08/2020 | 7.500,00 | 7.500,00 | 97,00 | 22/07/2025 |
| 4410041154988 | 18/09/2020 | 23.000,00 | 23.000,00 | 97,00 | 22/08/2025 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| | | |
|------|--------------|------------|
| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|------|--------------|------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| 30/11 0510038032010 | 775,72 |
| 30/11 0510039995809 | 175,23 |
| 30/11 0710034864214 | 1.857,66 |
| 30/11 0710040831313 | 39,15 |
| 30/11 1200712385723 | 1.126.787,20 |
| 30/11 1610031240232 | 618.806,55 |
| 30/11 1810039826836 | 327,24 |
| 30/11 1910036386738 | 4.219,60 |
| 30/11 2010031962139 | 75,16 |
| 30/11 2010040159140 | 83,52 |
| 30/11 2810031325055 | 5.845,00 |
| 30/11 3210035107863 | 83,84 |
| 30/11 3510039346869 | 189,63 |
| 30/11 3510040528769 | 419,68 |
| 30/11 3610034270072 | 264.733,43 |
| 30/11 4110037407481 | 763,35 |
| 30/11 4210040410484 | 15,24 |
| 30/11 4410041154988 | 81,42 |
| 30/11 5010038418299 | 3.210,90 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

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

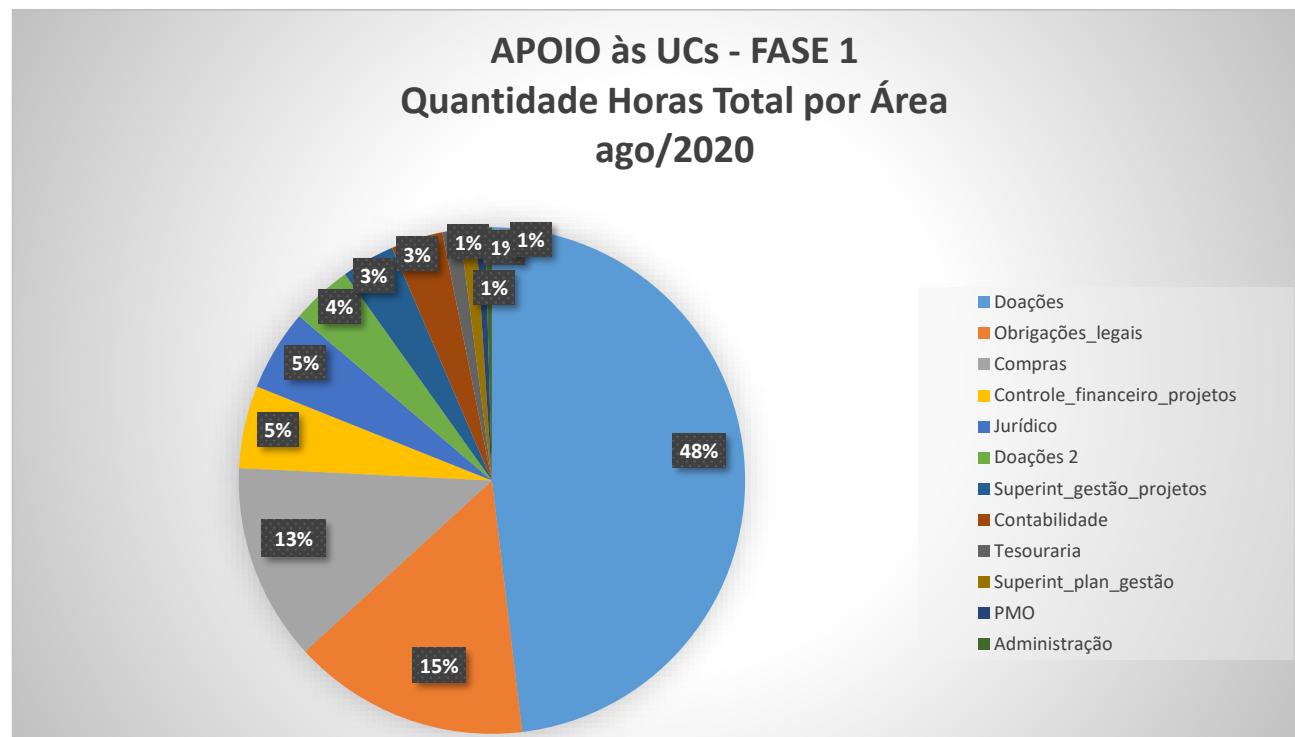
| Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Acompanhamento de entrada de recursos | | | |
| | Contratual |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

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

Conservação das Ucs - Fase I

| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | Total de Horas | ago/20 | |
| Equipe Projeto | 294,25 | R\$ | 31.538,78 |
| Total | 294,25 | R\$ | 31.538,78 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Doações | 141,5 |
| Obrigações_legais | 44,5 |
| Compras | 37 |
| Controle_financeiro_projetos | 15,5 |
| Jurídico | 15,25 |
| Doações 2 | 11,5 |
| Superint_gestão_projetos | 10 |
| Contabilidade | 9,75 |
| Tesouraria | 3,25 |
| Superint_plan_gestão | 3 |
| PMO | 1,75 |
| Administração | 1,25 |
| Total Geral | 294,25 |



| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo TAC Frade |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Administração | 1,25 | R\$ 34,87 |
| Compras | 37 | R\$ 2.013,79 |
| Contabilidade | 9,75 | R\$ 360,07 |
| Controle_financeiro_projetos | 15,5 | R\$ 873,91 |
| Doações | 141,5 | R\$ 13.911,32 |
| Doações 2 | 11,5 | R\$ 1.808,22 |
| Jurídico | 15,25 | R\$ 2.464,61 |
| Obrigações_legais | 44,5 | R\$ 5.315,97 |
| PMO | 1,75 | R\$ 371,66 |
| Superint_gestão_projetos | 10 | R\$ 3.068,14 |
| Superint_plan_gestão | 3 | R\$ 1.125,42 |
| Tesouraria | 3,25 | R\$ 190,81 |
| Total Geral | 294,25 | R\$31.538,78 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Administração | 1,25 |
| Rateio e faturamento de despesas com postagens. | 1,25 |
| Compras | 37 |
| Uniformes Arraial do Cabo | 6,25 |
| Acompanhamento de compra Local e controle da planilha | 2,5 |
| Reunião contrato Ortus Consultoria | 2 |
| Cobrança - Ortus | 2 |
| Rateio Férias | 2 |
| 2020.0826.00038-1- Pedidos de recarga de cartões alimentação- encaminhado para pagamento | 1,75 |
| Alinhamentos junto ao revisor da negociação, desclassificação de participante, prospecção de prop | 1,25 |
| Esclarecimentos junto ao fornecedor, gestores e Gerência do Programa referente à conclusão da fa | 1,25 |
| Contrato 061/2019- Ortus - Reunião Entregas | 1,25 |
| Recarga para cartão combustível. | 1,25 |
| Rateio Férias | 1,25 |
| Ajuste RM - Ortus | 1 |
| Alinhamentos junto ao fornecedor quanto ao vencimento e solicitação de aprovação junto a Superi | 1 |
| Alinhamentos junto ao fabricante e esclarecimentos junto a Contas a Pagar referente ao pagamento | 1 |
| Emissão, registro, upload, expedição e alinhamentos junto ao Cedoc referente à Carta 383/2020 pa | 1 |
| Reprovação e posterior aprovação por alçada do processo de notebook do Vinícius.(RESEX Marinha | 0,75 |
| Análises na plataforma de compra e abertura da ocorrência OCR-82223-G2R7 junto ao suporte do s | 0,75 |
| Distribuição de protocolo, configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Cotação referente | 0,75 |
| Representação de fornecedor e configurações no Sistema RM e distribuição de processo para revisi | 0,75 |
| Contato com fornecedor referente cotação do jet ski para a RESEX Arraial do Cabo. | 0,75 |
| Solicitação de esclarecimentos junto ao fornecedor referente à conclusão da fabricação tipo lancha | 0,75 |
| Esclarecimentos aos gestores referente à conclusão da fabricação tipo lancha para a Esec Tamoios | 0,75 |
| Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de notebo | 0,5 |
| Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal aquisição de veículo para a Rese | 0,5 |
| Alinhamentos junto ao Contas a Pagar referente ao pagamento de boleto para aquisição de veículo | 0,5 |
| Alinhamentos junto ao fabricante Fiat referente ao faturamento e emissão de boleto de cobrança p | 0,5 |
| Confirmação de entrega junto ao gestor, envio de Nota Fiscal e solicitação de preenchimento de Te | 0,5 |
| Esclarecimentos junto ao fornecedor e alinhamentos referentes ao faturamento de veículo pick up | 0,5 |
| Distribuição de revisão por alçada na plataforma de compras referente à aquisição de notebook pa | 0,25 |
| REUNIÃO PP - OL E D2 | 0,25 |
| Recarga para cartão alimentação. | 0,25 |
| Apoio ao fornecedor na plataforma de compra referente à ocorrência OCR-81600-Q4Y3 sobre comi | 0,25 |
| Cobrança de REMANEJAMENTOS | 0,25 |
| NFs e Anexos para termo de doação - Ago/20 | 0,25 |
| Relatório Desembolso - Julho/20 - OL | 0,25 |
| Distribuição de revisão por alçada na plataforma de compras referente à aquisição de veículo para | 0,25 |
| Contabilidade | 9,75 |
| Faturamento de notas fiscais no RM. | 4,5 |
| Conciliação de Projeto 07.2020 | 1,75 |
| Faturamento Ticket | 0,75 |
| Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Julho.2020 | 0,75 |
| Analise, Integração e conciliação do saldo - Tac Ucs 1 17 a 21.08 | 0,75 |
| Integração, conferencia e conciliação dos mov. bancarios - 10 a 14.08 | 0,75 |
| Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 27.07 a 31.07 | 0,5 |

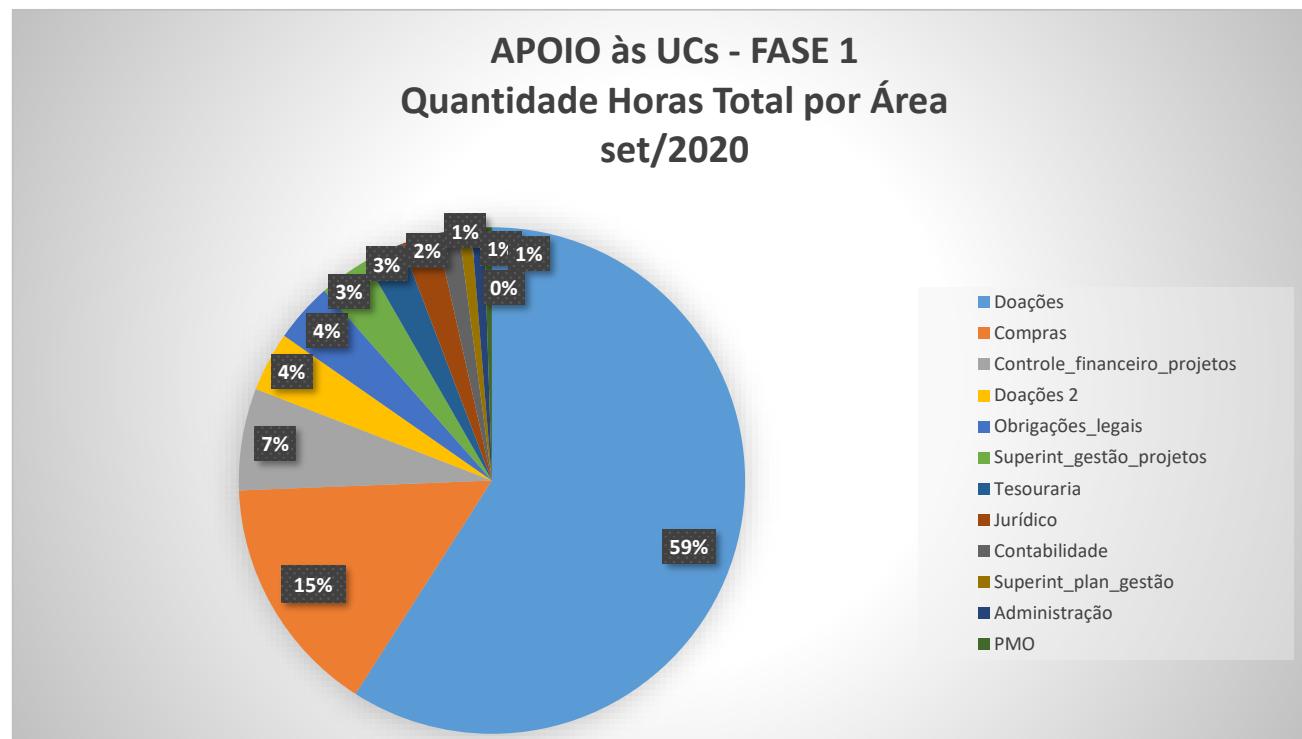
| | |
|--|--------------|
| Controle_financeiro_projetos | 15,5 |
| Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto Apoio a UC's 1. Preenchimento das planilhas c | 4 |
| Férias. | 4 |
| Desbloqueio de SP's | 1,5 |
| Liberação dos pagamentos da Semana | 1,5 |
| Liberação dos pagamentos da Semana dos projetos Apoio a UC's 1 e 2 | 1,5 |
| Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia e dúvidas e leitura de e-mails. | 1 |
| Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-mails receb | 1 |
| Elaboração da CI da fatura de acidentes pessoais (autônomos) para envio a tesouraria e contabilida | 1 |
| Doações | 141,5 |
| Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos | 54 |
| Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridad | 52 |
| Atendimento aos gestores; acompanhamento dos processos em compras e revisão dos POs | 18 |
| Linha do tempo sobre a aquisição de imóvel e ppt - RESEX Arraial do Cabo | 10 |
| Rateio Férias | 5,5 |
| Apoio pendências RESEX Arraial do Cabo | 2 |
| Doações 2 | 11,5 |
| Alinhamentos questão Sede ICMBio | 3,5 |
| Preparação, reuniões prévias e reunião com MP | 3 |
| Acompanhamento compras e contratações | 3 |
| Acompanhamento das atividades | 1 |
| Alinhamentos com coordenação | 1 |
| Jurídico | 15,25 |
| Alinhamento interno e reunião TAC Frade Petrorio | 3,5 |
| reunião rafa preparatória para reunião MP + separação docs e envio Rafa + ents Ilana sobre reunião | 3 |
| reuniões petrorio preparatórios para MP + entes ana | 2,5 |
| exame documentos e pareceres anteriores e reunião preparatória petrorio e MP -questão imóvel | 2 |
| reunião equipe coordenação e SP sobre preparação reunião petrorio e posteriormente ICMBio que | 2 |
| exame e-mail e ente dani leite e gerencia | 1 |
| exame PPT e e-mails trocados | 0,5 |
| reunião petrorio e equipe Funbio - ques~toa imóvel | 0,5 |
| revisão final PPT imóvel | 0,25 |
| Obrigações_legais | 44,5 |
| Resgate do histórico do POA Resexmar Arraial do Cabo. | 5 |
| Entendimentos sobre a aquisição de imóvel da RESEX Arraial do Cabo | 5 |
| Reunião para alinhamento quanto ao encerramento do Projeto | 4 |
| Entendimentos quando a aquisição do imóvel pela RESEX de Arraial do Cabo | 4 |
| Elaboração da apresentação para a reunião Ministério Público Federal | 4 |
| Alinhamento pré reunião com o Ministério Público Federal | 4 |
| Acompanhamento geral projetos | 3 |
| Acompanhamento geral dos projetos | 2 |
| Encaminhamentos sobre aquisição de imóvel da RESEX Arraial do Cabo | 2 |
| Acompanhamento dos projetos | 2 |
| Reunião com Petrorio para alinhamento reunião do MPF | 2 |
| Reunião para alinhamento sobre aquisição de imóvel da RESEX Arraial do Cabo | 1,5 |
| Reunião de alinhamento pré-reunião do MPF | 1 |
| GERAL: reunião geral TAC | 1 |
| GERAL: reunião de equipe | 1 |
| Reunião Ministério Público Federal | 1 |
| Reunião com o MPF | 1 |
| Reunião diretrizes gerais do projeto | 1 |

| | | |
|--|--|---------------|
| PMO | | 1,75 |
| Geral: Timesheet Julho: follow-up / acertos | | 1 |
| Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios | | 0,75 |
| Superint_gestão_projetos | | 10 |
| sede arraial | | 6 |
| reorientação sede resex arraial | | 4 |
| Superint_plan_gestão | | 3 |
| saldos e pagqmentos | | 3 |
| Tesouraria | | 3,25 |
| GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 17 A 2 | | 1 |
| GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 10 A 1 | | 0,5 |
| GERAL - ACERTO DE IMPOSTOS PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS | | 0,5 |
| GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 07/08 | | 0,5 |
| Geral - salvar extrato na rede financeira | | 0,25 |
| Geral - atualização de saldos | | 0,25 |
| Geral - atualizaçao dos saldos | | 0,25 |
| Total Geral | | 294,25 |

Conservação das Ucs - Fase I

| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | Total de Horas | set/20 | |
| Equipe Projeto | 249,75 | R\$ | 25.959,59 |
| Total | 249,75 | R\$ | 25.959,59 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Doações | 147,5 |
| Compras | 38,25 |
| Controle_financeiro_projetos | 16,25 |
| Doações 2 | 9,5 |
| Obrigações_legais | 9,5 |
| Superint_gestão_projetos | 8 |
| Tesouraria | 6,25 |
| Jurídico | 5,75 |
| Contabilidade | 3,5 |
| Superint_plan_gestão | 2 |
| Administração | 2 |
| PMO | 1,25 |
| Total Geral | 249,75 |



| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo TAC Frade |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Administração | 2 | R\$ 55,78 |
| Compras | 38,25 | R\$ 1.875,04 |
| Contabilidade | 3,5 | R\$ 128,52 |
| Controle_financeiro_projetos | 16,25 | R\$ 851,89 |
| Doações | 147,5 | R\$ 15.685,09 |
| Doações 2 | 9,5 | R\$ 1.493,74 |
| Jurídico | 5,75 | R\$ 938,72 |
| Obrigações_legais | 9,5 | R\$ 1.185,77 |
| PMO | 1,25 | R\$ 265,47 |
| Superint_gestão_projetos | 8 | R\$ 2.454,52 |
| Superint_plan_gestão | 2 | R\$ 750,28 |
| Tesouraria | 6,25 | R\$ 274,78 |
| Total Geral | 249,75 | R\$25.959,59 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Administração | 2 |
| Rateio de despesas com autenticações e/ou reconhecimentos de firma. | 1 |
| Rateio e faturamento de despesas com postagens. | 1 |
| Compras | 38,25 |
| Acompanhamento de compra Local e controle da planilha | 7,5 |
| Uniformes Arraial do Cabo | 4,25 |
| Analizando Notas Fiscais para doação | 4 |
| Analizando contratos, notas e TRAs | 2 |
| Pedido 401611 do Jet Ski foi emitido com data retroativa de 04/09/2020, porém somente visualizado | 1,75 |
| Diversos contatos com o fornecedor e também com o gestor da RESEX Arraial do Cabo referente con | 1,75 |
| Recarga para cartão alimentação. | 1,5 |
| Cotação 0057-06/20 do jet ski encerrada na data de hoje, 11/09/2020, para revisão por alcada. | 1,5 |
| Distribuição de protocolo, configuração de cotação, representação de fornecedor e emissão de Pedic | 0,75 |
| Interação e alinhamentos junto ao gestor e fornecedor para substituição de notebook com problema | 0,75 |
| Distribuição de protocolo, configuração de cotação, representação de fornecedor e emissão de Pedic | 0,75 |
| Acompanhamento junto ao gestor e fornecedor da manutenção técnica em notebook entregue para | 0,75 |
| Análise e ajuste da especificação, configurações e agendamento da negociação na plataforma de con | 0,75 |
| Análise das propostas, esclarecimentos junto ao fornecedor, ajustes nas marcas e modelos oferecid | 0,75 |
| Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de guia de imposto referente ao pagamento do I | 0,5 |
| Cartão combustível - verificação de informações sob demanda da gerência. | 0,5 |
| Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de guia de imposto referente ao pagamento do I | 0,5 |
| Rateio Férias | 0,5 |
| Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente ao serviço de frete, arm | 0,5 |
| Solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo Aditivo ao Contrato 076/2019 para fabricação de e | 0,5 |
| Recarga para cartão combustível. | 0,5 |
| Acompanhamento junto ao fabricante do processo de produção referente à aquisição de embarcaçã | 0,5 |
| Esclarecimentos junto ao fornecedor e gestor referente à instalação de Pacote Office nos notebooks | 0,5 |
| PROTOCOLO 2020.0514.00025-4 - Confecção Uniforme - REVISÃO DO PROCESSO | 0,5 |
| Interação e alinhamentos junto ao fornecedor para substituição de notebook com problema entregu | 0,5 |
| Cartão Alimentação - APOIO as UCs | 0,5 |
| Cartão Alimentação | 0,5 |
| Contrato 076/2019 - SEC BOAT - Análise | 0,25 |
| TAC Frade - Situação atual fabricação embarcação ESEC Tamoios - Protocolo 2019.0510.00076-3 | 0,25 |
| Apoio UCs 1 - 2º Aditivo ao contrato 76 2019 - SEC Boats - registro CEDOC | 0,25 |
| Contratos - Execução APOIO A UC | 0,25 |
| Atualização junto ao gestor do processo de emplacamento, licenciamento e doação de veículo para c | 0,25 |
| Ajustes junto a Contas a Pagar nos dados cadastrais para faturamento referente à aquisição de veícu | 0,25 |
| Esclarecimentos junto a Gestão de Contratos sobre fluxo referente à assinatura de Termo Aditivo pa | 0,25 |
| Criação de hiperlinks e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TRA para a Gestão de Contratos refe | 0,25 |
| protocolo 2020.0514.00025-4 - Uniformes Arraial do Cabo - AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DIRETA | 0,25 |
| Acompanhamento junto a ASJUR de elaboração de Termo Aditivo ao contrato 076/2019 para fabrica | 0,25 |
| Recebimento de handover de férias do comprador José Mauro | 0,25 |
| Esclarecimentos à Gestão de Contratos referente à elaboração de Termo Aditivo ao Contrato 076/20 | 0,25 |
| Contabilidade | 3,5 |
| Faturamento de notas fiscais no RM. | 2 |
| Conciliação de Projeto - Tac Ucs 1 agosto.2020 | 1,5 |

| | |
|--|--------------|
| Controle_financeiro_projetos | 16,25 |
| Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Cont: | 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, para p | 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 trimestre/: | 1 |
| Conciliação Bancária | 0,75 |
| finalização da conciliação - análise dos pagamentos | 0,5 |
| Atualização da planilha de execução, Rendimentos e Correção Monetária dos projetos de OL para en | 0,5 |
| Doações | 147,5 |
| Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos, e | 75 |
| Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridade | 56,5 |
| Atendimento aos gestores; acompanhamento dos processos em compras | 14 |
| Adequação Checklist de Consultorias | 1 |
| Revisão metas 2020 | 1 |
| Doações 2 | 9,5 |
| Acompanhamento aquisições - Sede | 2,75 |
| Questão sede ICMBio | 2 |
| Acompanhamento aquisições | 1,25 |
| Reunião Interna - Prioridades | 1 |
| Alinhamentos com coordenação | 1 |
| Reunião de prioridades | 1 |
| Apresentação Sprint 4 - TI | 0,5 |
| GERAL - Repasse Manuela | 0 |
| Jurídico | 5,75 |
| elaboração 2º aditivo ao contrato 76/2019, emissão pelo adobe, controle | 1,75 |
| reunião Manoel e ilana e localização e envio de parecer sobre normas da união para aquisição de imó | 1 |
| revisão contrato ticket alimentação e entes Rosa | 0,75 |
| Elaboração e envio TAC Fraude Apoio às UCs Fase 1 e Fase 2 - Termo de Doação n. 091/2020 firmado e | 0,5 |
| Correção registro no CEDOC Termo de doação 014/2019 | 0,5 |
| entes marcos compras e rosa sobre adesão cartões e e-mail para envio do aditivo | 0,5 |
| entes gerencia quaestão imóvel | 0,25 |
| Atualização minutas e revisão ACTs por projeto para disponibilização UO Contratos - transição Termo | 0,25 |
| contrato ticket - entend comprador para obtenção de dados para preenchimento do contrato | 0,25 |
| Obrigações_legais | 9,5 |
| Acompanhamento e encaminhamentos aquisição sede de Arraial do Cabo | 5 |
| GERAL: acompanhamento dos projetos | 2 |
| acompanhamento dos projetos | 2 |
| GERAL: reunião de equipe | 0,5 |
| PMO | 1,25 |
| Geral: Timesheet Agosto: acertos / consolidação / relatórios | 1,25 |
| Superint_gestão_projetos | 8 |
| reunião e alinhamentos sobre aquisição de sede resex arraial, juridico, ana, ilana e outros | 4 |
| alinhamento ucs 1 | 4 |
| Superint_plan_gestão | 2 |
| saldos | 2 |

| | |
|---|---------------|
| Tesouraria | 6,25 |
| Conciliação bancária. | 4 |
| GERAL - PREPARO, AGENGAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS | 1,25 |
| Geral - atualização do saldo financeiro | 0,25 |
| geral - atualização do saldo | 0,25 |
| Geral - salvar extrato na rede financeira | 0,25 |
| Geral - atualização de saldos bancarios | 0,25 |
| Total Geral | 249,75 |