

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. 036/2021

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 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 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.397.216,75</b>	<b>R\$ 4.015.237,14</b>	<b>R\$ 318.981,86</b>	<b>R\$ 4.334.219,00</b>	<b>R\$ 12.062.997,75</b>

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do ProjetoFelipe 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 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	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)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	R\$ 11.917.633,16	R\$ 2.706.560,82	R\$ 318.981,86	R\$ 3.025.542,68	R\$ 8.892.090,48	74,61%
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%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$13.241.814,63</b>	<b>R\$3.699.696,93</b>	<b>R\$318.981,86</b>	<b>R\$4.018.678,79</b>	<b>R\$9.223.135,84</b>	<b>69,65%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$16.397.216,75</b>	<b>R\$4.015.237,14</b>	<b>R\$318.981,86</b>	<b>R\$4.334.219,00</b>	<b>R\$12.062.997,75</b>	<b>73,57%</b>

DATA: 13/01/2021

*Bumilacqua*

*Felipe Dias M. Serra*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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	% Financiada	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8	Cegonha Park Estacionamento e Transportes Ltda		395293	- Serviço de frete veículo Fiat Toro chassi 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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir 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	% Financiada	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 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	% Financiada	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
					<b>364.981,86</b>					<b>318.981,86</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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	% Financiada	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
					<b>86,01</b>					<b>86,01</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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	% Financiada	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 chassi 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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir 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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir 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	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
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 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	NIT JET CENTER EIREL		398999	- Aquisição de 01 (uma) Moto Aquática Marca: BRP Modelo: Seadoo - 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
					<b>302.703,52</b>					<b>256.703,52</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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 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: 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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir 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
					<b>4.677,00</b>					
										<b>4.677,00</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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 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: 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	% Financiada	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
					<b>16,96</b>					<b>16,96</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir 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
					<b>57.498,37</b>					<b>57.498,37</b>

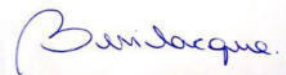



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 16 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo 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 agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 53.977,39
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 53.977,39</b>
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
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 319.009,86</b>
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 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

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 Transferência 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 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	840,00 D	
				15/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/09/2020		0000	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 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	31.538,78 D	
				29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2020		0000	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		0000	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 Eletrôn 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.deposito	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.deposito	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 líquido		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 líquido		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. depósito	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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

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.deposito	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	

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

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		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
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			
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



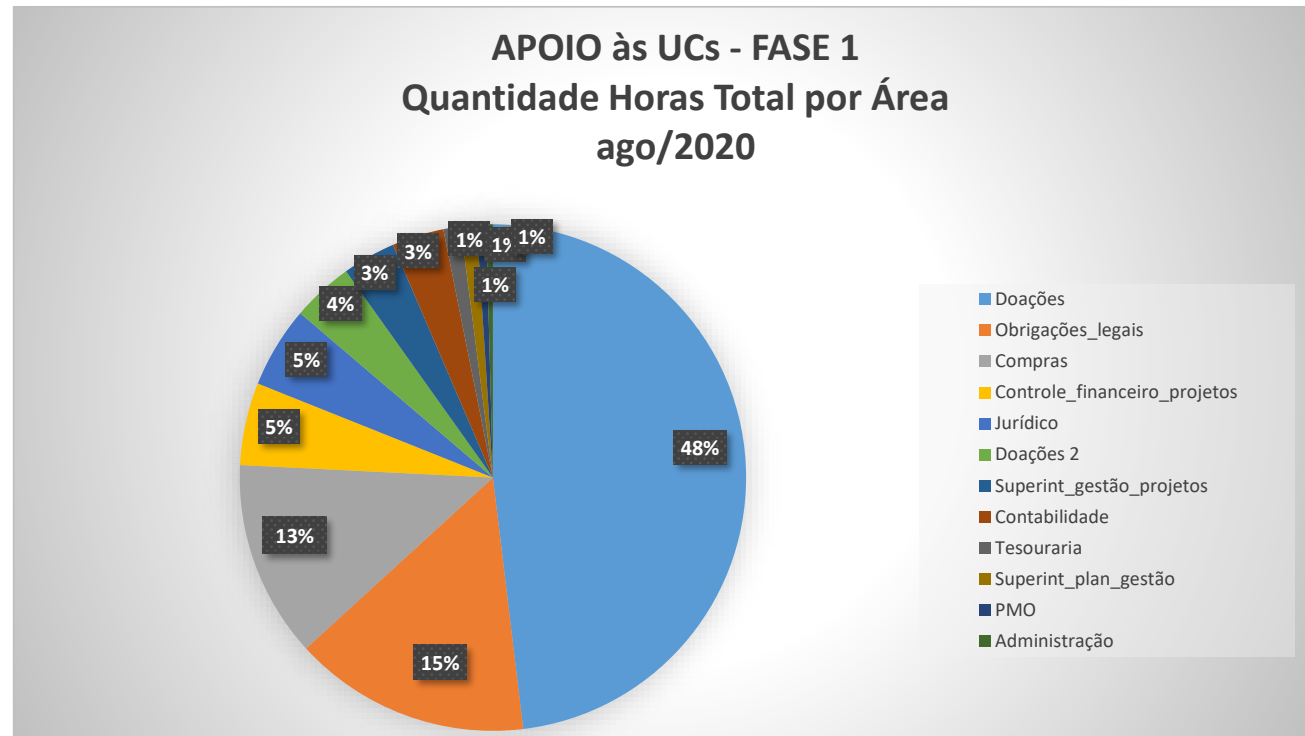
TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	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	
		ago/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	294,25	R\$	31.538,78
Total	<b>294,25</b>	<b>R\$</b>	<b>31.538,78</b>

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
<b>Total Geral</b>	<b>294,25</b>



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
<b>Total Geral</b>	<b>294,25</b>	<b>R\$31.538,78</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>1,25</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
<b>Compras</b>	<b>37</b>
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 pagament	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
<b>Contabilidade</b>	<b>9,75</b>
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
Análise, 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

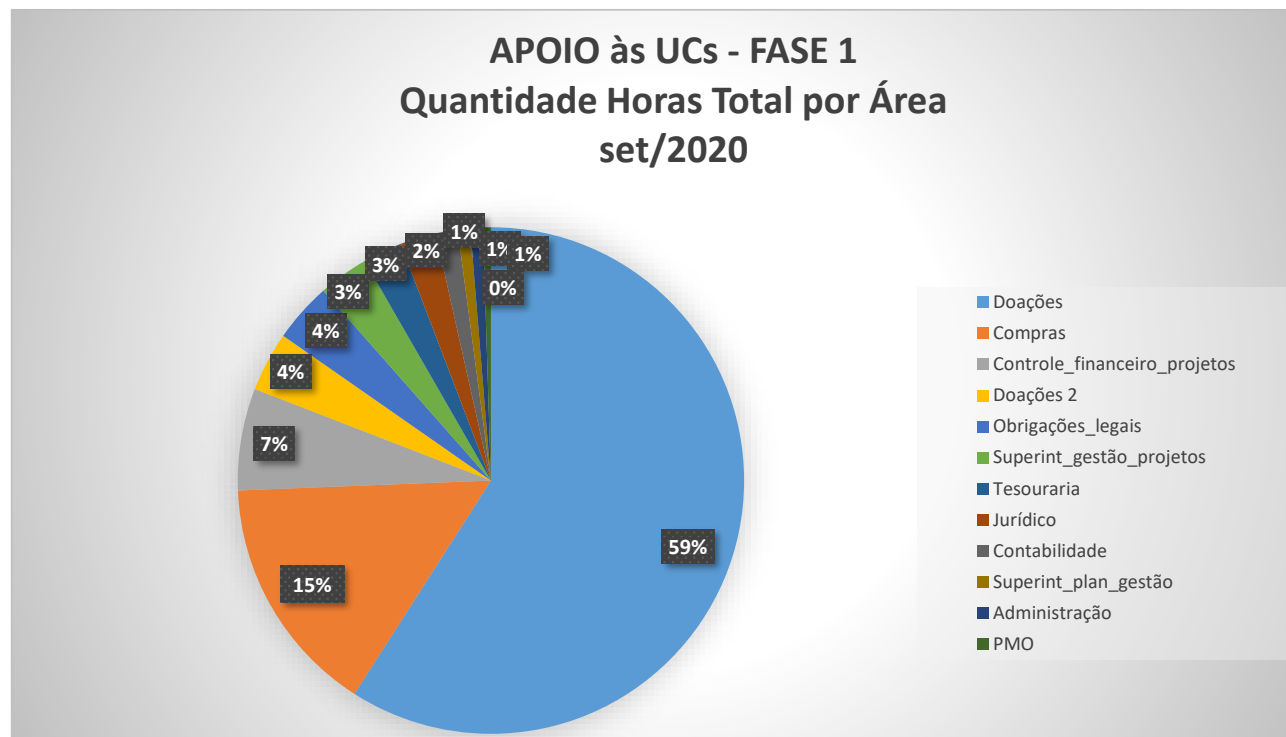
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>15,5</b>
Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto Apoio a UC's 1. Preenchimento das planilhas c	4
Férias.	4
Desbloqueio de SP's	1,5
Liberação dos pagamentos da Semana	1,5
Liberação dos pagamentos da Semana dos projetos Apoio a UC's 1 e 2	1,5
Coordenar 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 recet	1
Elaboração da CI da fatura de acidentes pessoais (autônomos) para envio a tesouraria e contabilida	1
<b>Doações</b>	<b>141,5</b>
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
<b>Doações 2</b>	<b>11,5</b>
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
<b>Jurídico</b>	<b>15,25</b>
Alinhamento interno e reunião TAC Frade Petrorio	3,5
reunião rafa preparatória para reunião MP + separação docs e envio Rafa + ents Ilana sobre reuniã	3
reuniões petrório preparatórios para MP + entes ana	2,5
exame documentos e pareceres anteriores e reunião preparatória petrório e MP -questão imóvel	2
reunião equipe coordenação e SP sobre preparação reunião petrório e posteriormente ICMBio que	2
exame e-mail e ente dani leite e gerencia	1
exame PPT e e-mails trocados	0,5
reunião petrório e equipe Funbio - ques~toa imóvel	0,5
revisão final PPT imóvel	0,25
<b>Obrigações_legais</b>	<b>44,5</b>
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 Petrório 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

<b>PMO</b>	<b>1,75</b>
Geral: Timesheet Julho: follow-up / acertos	1
Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	0,75
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>10</b>
sede arraial	6
reorientação sede resex arraial	4
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>3</b>
saldos e pagamentos	3
<b>Tesouraria</b>	<b>3,25</b>
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 - atualização dos saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>294,25</b>

Conservação das Ucs - Fase I
------------------------------

		Soma de Custo Total HH	
		set/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	249,75	R\$	25.959,59
Total	<b>249,75</b>	<b>R\$</b>	<b>25.959,59</b>

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
<b>Total Geral</b>	<b>249,75</b>





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
<b>Total Geral</b>	<b>249,75</b>	<b>R\$25.959,59</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>2</b>
Rateio de despesas com autenticações e/ou reconhecimentos de firma.	1
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1
<b>Compras</b>	<b>38,25</b>
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 com	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 alçada.	1,5
Distribuição de protocolo, configuração de cotação, representação de fornecedor e emissão de Pedido	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 Pedido	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 oferecido	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 c	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
<b>Contabilidade</b>	<b>3,5</b>
Faturamento de notas fiscais no RM.	2
Conciliação de Projeto - Tac Ucs 1 agosto.2020	1,5

<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>16,25</b>
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Conta	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
<b>Doações</b>	<b>147,5</b>
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos, c	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
<b>Doações 2</b>	<b>9,5</b>
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
<b>Jurídico</b>	<b>5,75</b>
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 Frade Apoio às UCs Fase 1 e Fase 2 - Termo de Doação n. 091/2020 firmado c	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 questão imóvel	0,25
Atualização minutas e revisão ACTs por projeto para disponibilização UO Contratos - transição Termc	0,25
contrato ticket - entend comprador para obtenção de dados para preenchimento do contrato	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>9,5</b>
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
<b>PMO</b>	<b>1,25</b>
Geral: Timesheet Agosto: acertos / consolidação / relatórios	1,25
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>8</b>
reunião e alinhamentos sobre aquisição de sede resex arraial, jurídico, ana, ilana e outros	4
alinhamento ucs 1	4
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
saldos	2

<b>Tesouraria</b>	<b>6,25</b>
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
<b>Total Geral</b>	<b>249,75</b>