

CARTA nº. 324/2021

Rio de Janeiro, 15 de julho 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: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 8º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021;
- (II) 16º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2021 a 31 de maio de 2021, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 3.174.837,97	R\$ 161.951,25	R\$ 3.336.789,22	R\$ 5.745.005,16
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87
TOTAL	R\$ 12.404.286,52	R\$ 4.097.423,11	R\$ 161.951,25	R\$ 4.259.374,36	R\$ 8.144.912,16

DATA: 15/07/2021

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 em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

	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 e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 3.174.837,97	R\$ 161.951,25	R\$ 3.336.789,22	R\$ 5.745.005,16	63,26%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.079,47	R\$ 34,70	R\$ 7.114,17	R\$ 12.965,83	64,57%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 2.686.124,82	R\$ 116.781,56	R\$ 2.802.906,38	R\$ 5.442.093,62	66,00%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 460.419,81	R\$ 40.267,39	R\$ 500.687,20	R\$ 1.012.812,80	66,92%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 259.208,58	R\$ -	R\$ 259.208,58	R\$ 1.360.791,42	84,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 566.574,36	R\$ -	R\$ 566.574,36	R\$ 1.054.425,64	65,05%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 157.235,00	R\$ 5.600,00	R\$ 162.835,00	R\$ 1.383.265,00	89,47%
ESEC Tupinambas	R\$ 1.944.400,00	R\$ 1.242.687,07	R\$ 70.914,17	R\$ 1.313.601,24	R\$ 630.798,76	32,44%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 4.160,75	R\$ -	R\$ 4.160,75	R\$ 23.685,25	85,06%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 477.472,93	R\$ 45.134,99	R\$ 522.607,92	R\$ 266.260,46	33,75%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$3.855.994,46	R\$161.951,25	R\$4.017.945,71	R\$5.972.054,29	59,78%
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$4.097.423,11	R\$161.951,25	R\$4.259.374,36	R\$8.144.912,16	65,66%

DATA: 15/07/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021 **Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	ICATU SEGUROS S/A	400518		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.1023.00030-9 - Isaque dos Santos Bonfim	18,50	0,00	18,50	29/12/2020		18,50
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	411926		- Pagamento Fatura Nº 38125 - (Seguro) -APOIO A UCS	109,94	0,00	27,49	04/03/2021		27,49
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	411926		- Pagamento Fatura Nº 38125 - (Seguro) -APOIO A UCS	109,94	0,00	82,45	04/03/2021		82,45
4	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	412321		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 2021008	3.700,00	0,00	3.700,00	04/03/2021		3.700,00
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	412869		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 9, saída 17/02/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	08/03/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Adriano Ciaramello	413425		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
7	Gilberto Cioffi	413426		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
8	Carlos José Bistaffa	413427		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
9	Daniel Piantá Soeiro de Souza	413428		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
10	Jorge Luis Gonçalves	413429		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
11	Gerhard Kempkes	413433		Diária 2021.0304.00023-9 - Manutenção de carro oficial	88,50	0,00	88,50	09/03/2021		88,50
12	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	412872		- Despesas com postagens no período entre 21/01/2021 e 20/02/2021.	34,70	0,00	34,70	11/03/2021		34,70
13	Apoena Calixto Figueiroa	414026		Diária 2021.0314.00001-0 - Participar de atividades de monitoramento na ilha de Alcatrazes.	354,00	0,00	354,00	16/03/2021		354,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	413729		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses.NF 12, saída em 05/03.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/03/2021		1.850,00
15	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	414766		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	17.712,84	0,00	17.712,84	25/03/2021		17.712,84
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	414628		- Pagamento Fatura Nº 38533 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	41,23	0,00	41,23	31/03/2021		41,23
17	Comar Industria e Comércio Ltda	414609		- Compra local (aquisição de material para manutenção de estruturas de apoio ao Uso Público) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0309.00028-8.	4.930,00	0,00	4.930,00	01/04/2021		4.930,00
18	Piper 3D- Pesquisa, Educação & Consultoria Ambiental	414695		- Contratação local - Serviço PJ (diárias para auxiliar de campo para as expedições do Projeto) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0319.00026-4	2.280,00	0,00	2.280,00	01/04/2021		2.280,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	414801		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202116	1.850,00	0,00	1.850,00	01/04/2021		1.850,00
20 Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda	414802		- Aquisição de 01 (um) Decibelímetro Digital MSL-1355B - MONA Cagarras	599,00	0,00	599,00	05/04/2021		599,00
21 Rosaminas Serviços Engenharia e Comércio Ltda	415529		- Aquisição de Câmera térmicaPrograma TAC Frade / Monóculo TérmicoMARCA/Modelo: SCION OTM136 320x256 BOSON 12µm VOx microbolometerAROTM136 • MFR -7TM-01-F210	26.835,50	0,00	26.835,50	13/04/2021		26.835,50
22 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	415810		- Pagamento Fatura Nº 38809 - (Seguro) - Apoio A UCS Tac Frade	54,98	0,00	27,49	15/04/2021		27,49
23 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	415810		- Pagamento Fatura Nº 38809 - (Seguro) - Apoio A UCS Tac Frade	54,98	0,00	27,49	15/04/2021		27,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	41,23	15/04/2021		41,23
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	54,97	15/04/2021		54,97
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	164,89	15/04/2021		164,89
27	Jorge de Oliveira Pereira		416574	Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
28	Ederson Marques de Santana		416575	Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
29	Waldir Jose Hirle Junior	416576		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
30	Allan Camargo de Lima	416577		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
31	Gerhard Kempkes	416579		Diária 2021.0413.00003-5 - Diária para manutenção de compressor de mergulho	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
32	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	416554		- Aquisição de 10 Câmera Trap Bushnell Core Low-Glow 24mp - MONA Cagarras	16.291,55	0,00	16.291,55	27/04/2021		16.291,55
33	Marcos Levy Ruffalo	416811		Diária 2021.0419.00006-1 - Curso de marinaria para equipe da brigada de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	27/04/2021		265,50
34	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850	417021		- Serviço de manutenção de compressor para recarga de cilindros de mergulho.	12.460,00	0,00	12.460,00	29/04/2021		12.460,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
35	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	417118		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.099,88	0,00	15.099,88	30/04/2021		15.099,88
36	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	416755		- Pagamento Fatura Nº 39027 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	41,23	0,00	41,23	30/04/2021		41,23
37	Jefferson Daniel Souza Mendes	417051		Diária 2021.0423.00014-3 - Apoio às atividades de campo.	265,50	0,00	265,50	03/05/2021		265,50
38	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417159		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 23, saída 25/04.	1.850,00	0,00	1.850,00	10/05/2021		1.850,00
39	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	417160		- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Pagamento de 10% de saldo do valor do Produto 3, NF 417, parcela 8	5.600,00	0,00	5.600,00	10/05/2021		5.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
40	KELEN LUCIANA LEITE	417956		Diária 2021.0510.00053-2 - Diária para acompanhamento das atividades que serão realizadas no Arquipélago de Alcatrazes, pela Marinha do Brasil	177,00	0,00	177,00	11/05/2021		177,00
41	Geraldo de França Ottoni Neto	417957		Diária 2021.0510.00053-2 - Diária para acompanhamento das atividades que serão realizadas no Arquipélago de Alcatrazes, pela Marinha do Brasil	177,00	0,00	177,00	11/05/2021		177,00
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	417512		- Pagamento Fatura Nº 39377 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	164,90	0,00	41,23	14/05/2021		41,23
43	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	417512		- Pagamento Fatura Nº 39377 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	164,90	0,00	123,67	14/05/2021		123,67
44	MATHEUS LOPES SOARES	418358		Diária 2021.0513.00035-5 - Acompanhamento de expedição para o Arquipélago de Alcatrazes para avistagem de cetáceos e teste de protocolo de avistamento.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
45	ADRIANA VIEIRA DE MIRANDA	418360		Diária 2021.0512.00065-3 - Diária para os especialistas do Centro de Mamíferos Aquáticos, para saída de avistagem de cetáceos no Refugio de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50
46	Juan Pablo Torres Flores	418361		Diária 2021.0512.00065-3 - Diária para os especialistas do Centro de Mamíferos Aquáticos, para saída de avistagem de cetáceos no Refugio de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50
47	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850	417905		- Manutenção de compressor de mergulho - ESEC Tupinambás	1.400,00	0,00	1.400,00	18/05/2021		1.400,00
48	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417920		- Contrato 078/2018 Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 20210021	1.850,00	0,00	1.850,00	18/05/2021		1.850,00
49	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417923		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 24, saída 01 a 03/05.	5.550,00	0,00	5.550,00	18/05/2021		5.550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
50	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	418126		- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 114, saída 04 e 05/05.	9.766,40	0,00	4.883,20	18/05/2021		4.883,20
51	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	418126		- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 114, saída 04 e 05/05.	9.766,40	0,00	4.883,20	18/05/2021		4.883,20
52	Ticket Serviços S/A	418319		Recarga Cartão Alimentação - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	19/05/2021		4.000,00
53	Equipe Explorer Comércio e Atividades Subaquáticas Ltda	417343		- Compra Local (aquisição de equipamentos para as atividades de monitoramento da visitação e manejo de espécies exóticas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0408.00026-0	4.849,60	0,00	4.849,60	20/05/2021		4.849,60
54	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	418726		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 26, saída 06/05.	1.850,00	0,00	1.850,00	26/05/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
55	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	419527		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.322,27	0,00	12.322,27	28/05/2021		12.322,27
56	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	418777		- Pagamento Fatura Nº 39635 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	54,97	0,00	54,97	31/05/2021		54,97
57	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	418778		- Pagamento Fatura Nº 39636 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	123,67	0,00	123,67	31/05/2021		123,67
172.569,65						161.951,25				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021 Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

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	412872		- Despesas com postagens no período entre 21/01/2021 e 20/02/2021.	34,70	0,00	34,70	11/03/2021		34,70
					34,70				34,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	ICATU SEGUROS S/A	400518		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.1023.00030-9 - Isaque dos Santos Bonfim	18,50	0,00	18,50	29/12/2020		18,50
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	411926		- Pagamento Fatura Nº 38125 - (Seguro) -APOIO A UCS	109,94	0,00	27,49	04/03/2021		27,49
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	411926		- Pagamento Fatura Nº 38125 - (Seguro) -APOIO A UCS	109,94	0,00	82,45	04/03/2021		82,45
4	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	412321		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 2021008	3.700,00	0,00	3.700,00	04/03/2021		3.700,00
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	412869		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 9, saída 17/02/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	08/03/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	413729		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses.NF 12, saída em 05/03.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/03/2021		1.850,00
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	414628		- Pagamento Fatura Nº 38533 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	41,23	0,00	41,23	31/03/2021		41,23
8	Piper 3D- Pesquisa, Educação & Consultoria Ambiental	414695		- Contratação local - Serviço PJ (diárias para auxiliar de campo para as expedições do Projeto) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0319.00026-4	2.280,00	0,00	2.280,00	01/04/2021		2.280,00
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	414801		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202116	1.850,00	0,00	1.850,00	01/04/2021		1.850,00
10	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda	414802		- Aquisição de 01 (um) Decibelímetro Digital MSL-1355B - MONA Cagarras	599,00	0,00	599,00	05/04/2021		599,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		415810	- Pagamento Fatura Nº 38809 - (Seguro) - Apoio A UCS Tac Frade	54,98	0,00	27,49	15/04/2021		27,49
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		415810	- Pagamento Fatura Nº 38809 - (Seguro) - Apoio A UCS Tac Frade	54,98	0,00	27,49	15/04/2021		27,49
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	41,23	15/04/2021		41,23
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	54,97	15/04/2021		54,97
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		416054	- Pagamento Fatura Nº 37085 - Apoio a UCS Tac Frade	261,09	0,00	164,89	15/04/2021		164,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	416554		- Aquisição de 10 Câmera Trap Bushnell Core Low-Glow 24mp - MONA Cagarras	16.291,55	0,00	16.291,55	27/04/2021		16.291,55
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	416755		- Pagamento Fatura Nº 39027 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	41,23	0,00	41,23	30/04/2021		41,23
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417159		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 23, saída 25/04.	1.850,00	0,00	1.850,00	10/05/2021		1.850,00
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	417512		- Pagamento Fatura Nº 39377 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	164,90	0,00	41,23	14/05/2021		41,23
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	417512		- Pagamento Fatura Nº 39377 - (Seguro) - Apoio A Ucs Tac Frade	164,90	0,00	123,67	14/05/2021		123,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

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 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417920		- Contrato 078/2018 Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 20210021	1.850,00	0,00	1.850,00	18/05/2021		1.850,00
22 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	417923		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 24, saída 01 a 03/05.	5.550,00	0,00	5.550,00	18/05/2021		5.550,00
23 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	418726		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 26, saída 06/05.	1.850,00	0,00	1.850,00	26/05/2021		1.850,00
24 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	418777		- Pagamento Fatura Nº 39635 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	54,97	0,00	54,97	31/05/2021		54,97
41.119,39									40.267,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Data: 13/07/2021 Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

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 M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	417160		- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Pagamento de 10% de saldo do valor do Produto 3, NF 417, parcela 8	5.600,00	0,00	5.600,00	10/05/2021		5.600,00
					5.600,00				5.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021 **Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	Adriano Ciaramello	413425		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
2	Gilberto Cioffi	413426		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
3	Carlos José Bistaffa	413427		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
4	Daniel Piantá Soeiro de Souza	413428		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
5	Jorge Luis Gonçalves	413429		Diária 2021.0304.00041-7 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	619,50	0,00	619,50	09/03/2021		619,50
6	Gerhard Kempkes	413433		Diária 2021.0304.00023-9 - Manutenção de carro oficial	88,50	0,00	88,50	09/03/2021		88,50
7	Apoena Calixto Figueiroa	414026		Diária 2021.0314.00001-0 - Participar de atividades de monitoramento na ilha de Alcatrazes.	354,00	0,00	354,00	16/03/2021		354,00
8	Comar Indústria e Comércio Ltda	414609		- Compra local (aquisição de material para manutenção de estruturas de apoio ao Uso Público) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0309.00028-8.	4.930,00	0,00	4.930,00	01/04/2021		4.930,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
9	Rosaminas Serviços Engenharia e Comércio Ltda	415529		- Aquisição de Câmera térmicaPrograma TAC Frade / Monóculo TérmicoMARCA/Modelo: SCION OTM136 320x256 BOSON 12µm VOx microbolometerAROTM136 • MFR -7TM-01-F210	26.835,50	0,00	26.835,50	13/04/2021		26.835,50
10	Jorge de Oliveira Pereira	416574		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
11	Ederson Marques de Santana	416575		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
12	Waldir Jose Hirle Junior	416576		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
13	Allan Camargo de Lima	416577		Diária 2021.0413.00047-7 - Ida para Alcatrazes para realização de atividades relacionadas à gestão da unidade.	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	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	Gerhard Kempkes	416579		Diária 2021.0413.00003-5 - Diária para manutenção de compressor de mergulho	265,50	0,00	265,50	16/04/2021		265,50
15	Marcos Levy Ruffalo	416811		Diária 2021.0419.00006-1 - Curso de marinaria para equipe da brigada de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	27/04/2021		265,50
16	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850	417021		- Serviço de manutenção de compressor para recarga de cilindros de mergulho.	12.460,00	0,00	12.460,00	29/04/2021		12.460,00
17	Jefferson Daniel Souza Mendes	417051		Diária 2021.0423.00014-3 - Apoio às atividades de campo.	265,50	0,00	265,50	03/05/2021		265,50
18	KELEN LUCIANA LEITE	417956		Diária 2021.0510.00053-2 - Diária para acompanhamento das atividades que serão realizadas no Arquipélago de Alcatrazes, pela Marinha do Brasil	177,00	0,00	177,00	11/05/2021		177,00
19	Geraldo de França Ottoni Neto	417957		Diária 2021.0510.00053-2 - Diária para acompanhamento das atividades que serão realizadas no Arquipélago de Alcatrazes, pela Marinha do Brasil	177,00	0,00	177,00	11/05/2021		177,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
20	MATHEUS LOPES SOARES	418358		Diária 2021.0513.00035-5 - Acompanhamento de expedição para o Arquipélago de Alcatrazes para avistagem de cetáceos e teste de protocolo de avistamento.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50
21	ADRIANA VIEIRA DE MIRANDA	418360		Diária 2021.0512.00065-3 - Diária para os especialistas do Centro de Mamíferos Aquáticos, para saída de avistagem de cetáceos no Refugio de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50
22	Juan Pablo Torres Flores	418361		Diária 2021.0512.00065-3 - Diária para os especialistas do Centro de Mamíferos Aquáticos, para saída de avistagem de cetáceos no Refugio de Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	17/05/2021		265,50
23	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850	417905		- Manutenção de compressor de mergulho - ESEC Tupinambás	1.400,00	0,00	1.400,00	18/05/2021		1.400,00
24	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	418126		- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 114, saída 04 e 05/05.	9.766,40	0,00	4.883,20	18/05/2021		4.883,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	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\$)
25	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	418126		- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 114, saída 04 e 05/05.	9.766,40	0,00	4.883,20	18/05/2021		4.883,20
26	Ticket Serviços S/A	418319		Recarga Cartão Alimentação - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	19/05/2021		4.000,00
27	Equipe Explorer Comércio e Atividades Subaquáticas Ltda	417343		- Compra Local (aquisição de equipamentos para as atividades de monitoramento da visitação e manejo de espécies exóticas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0408.00026-0	4.849,60	0,00	4.849,60	20/05/2021		4.849,60
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	418778		- Pagamento Fatura Nº 39636 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	123,67	0,00	123,67	31/05/2021		123,67
80.680,57										
70.914,17										

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 16

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	414766		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	17.712,84	0,00	17.712,84	25/03/2021		17.712,84
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	417118		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.099,88	0,00	15.099,88	30/04/2021		15.099,88
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	419527		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.322,27	0,00	12.322,27	28/05/2021		12.322,27
					45.134,99					

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

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

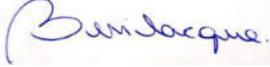
Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.794.526,98
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 37.577,53
Total Creditado		R\$ 37.577,53
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 161.951,25
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		R\$ 162.071,25
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.670.033,26</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.669.718,40</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 314,86</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença é referente a um acerto entre contas realizado incorretamente do Apoio a UC's Fase 2 com o Apoio a UC's Fase 1 e que foi ajustada no período atual

DATA: 15/07/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514096511871
05/04/2021 14:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			219,73 C
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	4.372,50 C 4.592,23 C	
01/03/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.042.631.692	4.500,00 D 92,23 C	
04/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.958	109,94 D	
04/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.967	3.700,00 D	
04/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	531,12 C 813,41 C	
05/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.641.200.389.523	40,00 D 773,41 C	
			Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	1.850,00 D	
08/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/03/2021	09/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	199,38 C 622,79 C	
09/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.725	1.327,50 D	
09/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.726	1.858,50 D	
09/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
09/03/2021	10/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	398,94 C 835,73 C	
11/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	34,70 D 801,03 C	
			04/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.437	354,00 D 447,03 C	
19/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.056	1.850,00 D	
19/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/03/2021	22/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	200,37 C 297,40 C	
25/03/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	17.712,84 D	
			25/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
25/03/2021	26/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	2.344,30 C 2.428,86 C	
30/03/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	18,50 D 2.410,36 C	
			30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.842	41,23 D	
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.369,13 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380517521376221
05/05/2021 18:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.369,13 C
01/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.614	4.930,00 D	
01/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.620	1.850,00 D	
01/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.625	2.280,00 D	
01/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
01/04/2021	05/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	941,22 C 1.250,35 C	
05/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.984	599,00 D	
05/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/04/2021	840.951.101.352.268	40,00 D 611,35 C	
13/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.313	26.835,50 D	
13/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
13/04/2021	14/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	3.581,21 C 3.857,06 C	
15/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.541	54,98 D	
15/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.552	261,09 D 3.540,99 C	
16/04/2021		0000	13134 166 Emissão de DOC	17.423	796,50 D	
16/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.425	531,00 D 2.213,49 C	
27/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.667	16.291,55 D	
27/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.674	265,50 D	
27/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
27/04/2021	28/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.972,29 C 2.128,73 C	
29/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.426	12.460,00 D	
29/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
29/04/2021	30/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.430,52 C 1.599,25 C	
30/04/2021		3519	99015 470 Transferência enviada 30/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	15.099,88 D	
30/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.768	41,23 D	
30/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
30/04/2021	03/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.908,48 C	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.366,62 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350718328839951
07/06/2021 19:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		458,14 C	
30/04/2021	03/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.908,48 C 2.366,62 C	
03/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.015	265,50 D 2.101,12 C	
05/05/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.251.200.387.053	40,00 D 2.061,12 C	
			Cobrança referente 05/05/2021			
10/05/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.439	280,00 C	
			104 04446 0000000017387 000015618			
10/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.816	7.385,60 D	
10/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C 455,52 C	
11/05/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.221	4.849,60 C 5.305,12 C	
			237 07732 0000000258407 000015634			
10/05/2021	11/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	753,28 C 6.058,40 C	
11/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.634	177,00 D	
11/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.637	177,00 D	
11/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.641	4.849,60 D 854,80 C	
14/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.870	164,90 D 689,90 C	
17/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.630	265,50 D	
17/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.631	531,00 D	
17/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/05/2021	18/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	68,80 C 462,20 C	
18/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.635	1.400,00 D	
18/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.636	1.850,00 D	
18/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.644	15.316,40 D	
18/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
18/05/2021	19/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	2.547,82 C 2.943,62 C	
19/05/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.918	4.000,00 D	
19/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/05/2021	20/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	206,76 C 650,38 C	
20/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.765	4.849,60 D	
20/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
20/05/2021	21/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	620,91 C 921,69 C	
26/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.254	1.850,00 D	
26/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
26/05/2021	27/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	138,48 C 210,17 C	
28/05/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.029.075	314,86 D	
			28/05 3519 29075-0 FUNDO BRASILEI			
28/05/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.322,27 D	
			28/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
28/05/2021	31/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.734,00 C 1.807,04 C	
31/05/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	344,40 D	
			31/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.140	178,64 D	
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O		1.284,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320514096511871
05/04/2021 14:38:54

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		6.153.000,00
01/03		Aplicação	- 4610042631692	
		valor capital		4.500,00
04/03		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		623,44
		valor juros no mês		1,36
		valor IR		93,68-
		valor líquido		4.531,12
08/03		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		233,79
		valor juros no mês		0,75
		valor IR		35,16-
		valor líquido		1.699,38
09/03		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		467,58
		valor juros no mês		1,74
		valor IR		70,38-
		valor líquido		3.398,94

19/03	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	233,79
	valor juros no mês	1,92
	valor IR	35,34-
	valor líquido	1.700,37
25/03	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	17.500,00
	valor juros até mês ant	2.727,55
	valor juros no mês	30,45
	valor IR	413,70-
	valor líquido	19.844,30
31/03	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	6.415,76
31/03	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	6,72
31/03	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	36,36
31/03	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	1,10
31/03	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	35,70
31/03	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	2,16
31/03	Rendimento mensal	- 4610042631692
	valor juros	8,28
31/03	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	17,51
31/03	Rendimento mensal	- 4900754178897

valor juros	6.583,50
-------------	----------

31/03 Saldo final

valor capital	6.130.000,00
---------------	--------------

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11
29/01/2021	6209000,00	748982,37	112323,23	6845659,14
26/02/2021	6153000,00	749254,34	112319,59	6789934,75
31/03/2021	6130000,00	758075,28	113699,98	6774375,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.992.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0810035085816	280.997,95
31/03	1910042155838	16,59
31/03	2910036413557	1.194,48
31/03	3410031962168	78,74

31/03 3410034123668	1.857,76
31/03 4600768282392	141,70
31/03 4610042631692	8,28
31/03 4810035026295	785,23
31/03 4900754178897	472.994,55

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

G3380517521376221
05/05/2021 18:21:13

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		6.130.000,00
01/04		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.106,42
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		166,04-
		valor líquido		7.941,22
13/04		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		4.188,59
		valor juros no mês		24,38
		valor IR		631,76-
		valor líquido		30.081,21
27/04		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		2.291,87
		valor juros no mês		28,42
		valor IR		348,00-
		valor líquido		16.472,29
29/04		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		10.500,00

	valor juros até mês ant	1.659,63
	valor juros no mês	23,10
	valor IR	252,21-
	valor líquido	11.930,52
30/04	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	6.724,21
30/04	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	7,14
30/04	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	38,52
30/04	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	1,15
30/04	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	37,74
30/04	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	2,28
30/04	Rendimento mensal	- 4610042631692
	valor juros	9,09
30/04	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	18,53
30/04	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	14.000,00
	valor juros até mês ant	2.245,04
	valor IR	336,56-
	valor líquido	15.908,48
30/04	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	6.748,20
30/04	Saldo final	
	valor capital	6.057.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11
29/01/2021	6209000,00	748982,37	112323,23	6845659,14
26/02/2021	6153000,00	749254,34	112319,59	6789934,75
31/03/2021	6130000,00	758075,28	113699,98	6774375,30
30/04/2021	6057500,00	760170,59	113981,27	6703689,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.920.000,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0810035085816	287.722,16
30/04	1910042155838	23,73
30/04	2910036413557	1.233,00
30/04	3410031962168	79,89
30/04	3410034123668	1.895,50
30/04	4600768282392	143,98
30/04	4610042631692	17,37

30/04 4810035026295

803,76

30/04 4900754178897

468.251,20

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

G3350718328839951
07/06/2021 19:06:23

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		6.057.500,00
10/05		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		881,98
		valor juros no mês		4,18
		valor IR		132,88-
		valor líquido		6.253,28
17/05		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		80,18
		valor juros no mês		0,75
		valor IR		12,13-
		valor líquido		568,80
18/05		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		2.966,66
		valor juros no mês		30,71
		valor IR		449,55-
		valor líquido		21.047,82
19/05		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00

	valor juros até mês ant	240,54
	valor juros no mês	2,70
	valor IR	36,48-
	valor líquido	1.706,76
20/05	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	4.500,00
	valor juros até mês ant	721,62
	valor juros no mês	8,82
	valor IR	109,53-
	valor líquido	5.120,91
26/05	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	160,36
	valor juros no mês	2,54
	valor IR	24,42-
	valor líquido	1.138,48
28/05	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	12.500,00
	valor juros até mês ant	2.004,50
	valor juros no mês	35,50
	valor IR	306,00-
	valor líquido	14.234,00
31/05	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	8.636,60
31/05	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	9,10
31/05	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	49,32
31/05	Rendimento mensal	- 3410031962168

	valor juros	1,49
31/05	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	48,62
31/05	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	2,94
31/05	Rendimento mensal	- 4610042631692
	valor juros	11,70
31/05	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	23,97
31/05	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	8.570,48
31/05	Saldo final	
	valor capital	6.013.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11
29/01/2021	6209000,00	748982,37	112323,23	6845659,14
26/02/2021	6153000,00	749254,34	112319,59	6789934,75
31/03/2021	6130000,00	758075,28	113699,98	6774375,30
30/04/2021	6057500,00	760170,59	113981,27	6703689,32
31/05/2021	6013500,00	770468,97	115534,57	6668434,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.876.000,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023

0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0810035085816	296.358,76
31/05	1910042155838	32,83
31/05	2910036413557	1.282,32
31/05	3410031962168	81,38
31/05	3410034123668	1.944,12
31/05	4600768282392	146,92
31/05	4610042631692	29,07
31/05	4810035026295	827,73
31/05	4900754178897	469.765,84

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

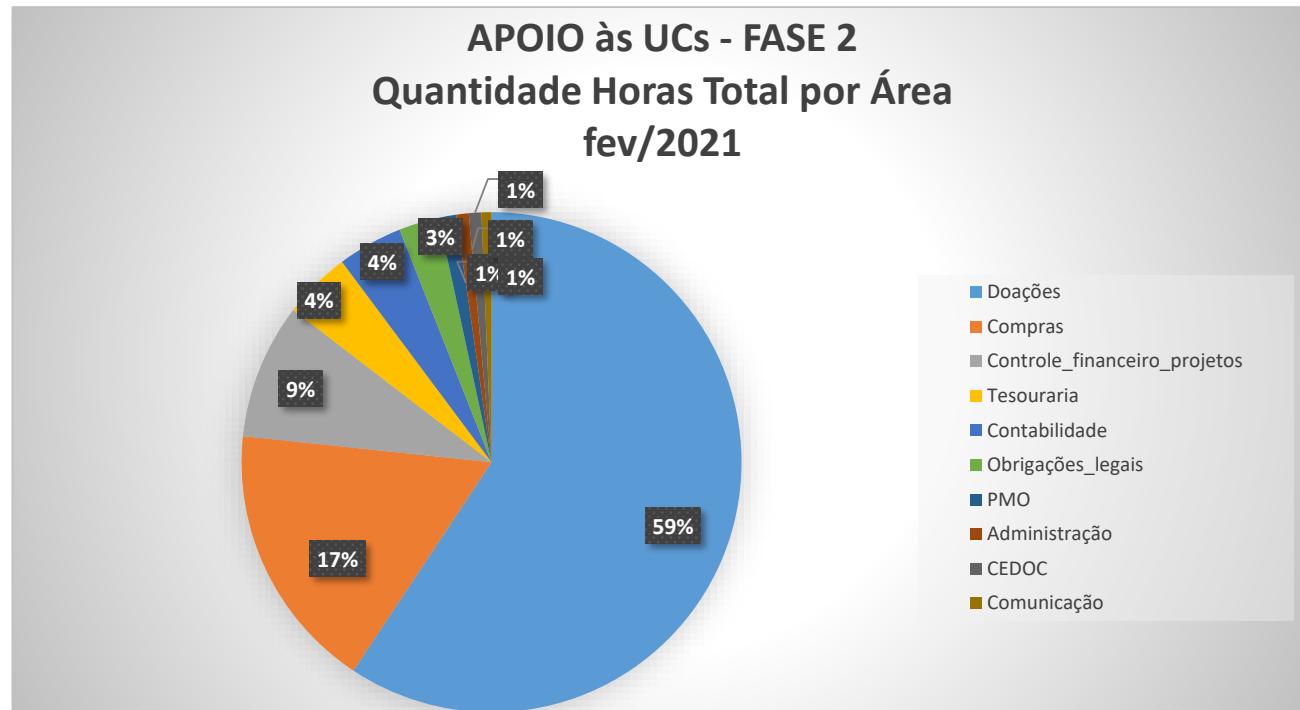
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)					
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos					
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2		Contratual	Valor depositado Ano 02.3		Contratual	Valor depositado Ano 02.3		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01.2	Contratual	Correção Monetária	Ano 02.3	Contratual	Correção Monetária	Ano 02.3	Contratual	Correção Monetária	
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			R\$ 227.049,12						
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42				
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14					

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

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	fev/21	
Equipe Projeto	154,25	R\$	17.712,84
Total	154,25	R\$	17.712,84

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	91,5
Compras	26,75
Controle_financeiro_projetos	13,5
Tesouraria	6,75
Contabilidade	6,5
Obrigações_legais	4
PMO	1,75
Administração	1,25
CEDOC	1,25
Comunicação	1
Total Geral	154,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$ 43,07
CEDOC	1,25	R\$ 60,93
Compras	26,75	R\$ 1.620,79
Comunicação	1	R\$ 37,86
Contabilidade	6,5	R\$ 279,27
Controle_financeiro_projetos	13,5	R\$ 690,18
Doações	91,5	R\$ 13.598,38
Obrigações_legais	4	R\$ 585,40
PMO	1,75	R\$ 459,11
Tesouraria	6,75	R\$ 337,85
Total Geral	154,25	R\$17.712,84

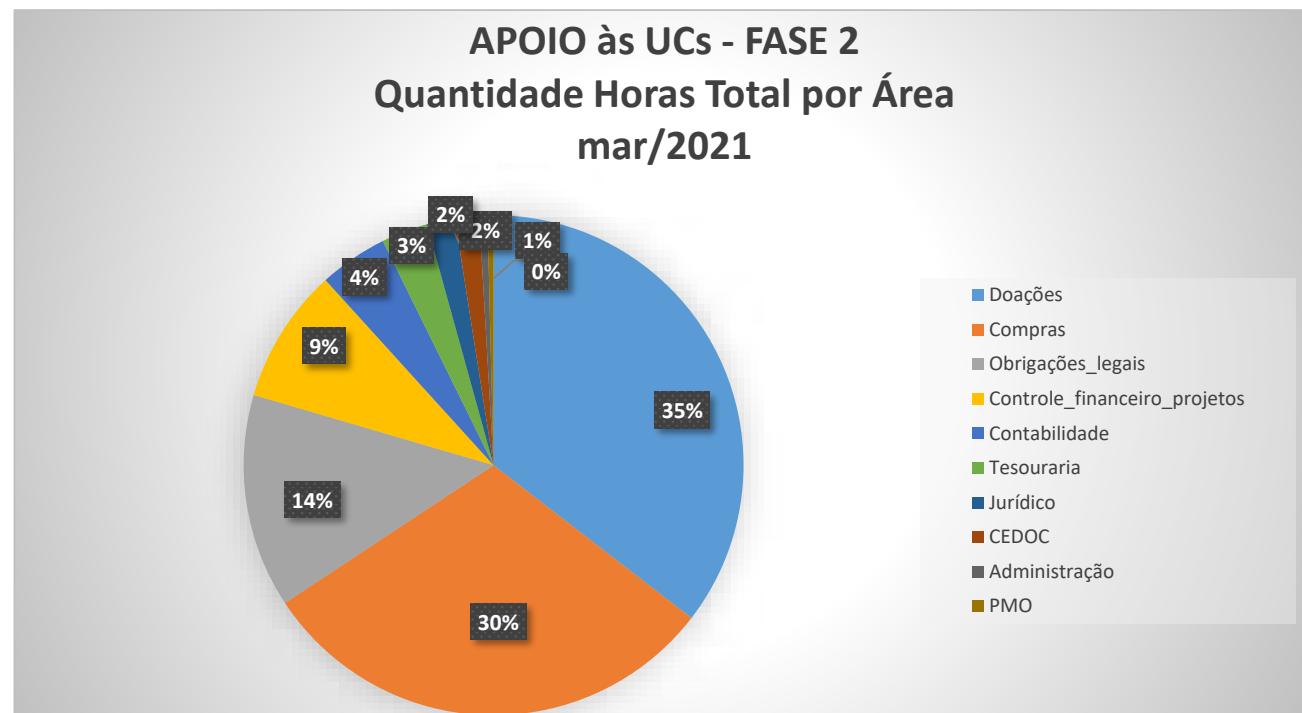
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Faturamento de despesas com transporte de documentos.	1
Rateio de despesas com postagens.	0,25
CEDOC	1,25
Separação e preparação de documentos pra autenticação - expedição	0,5
expedição	0,25
Busca de documentos fisicamente para auditoria	0,25
Busca de documentos via sistema	0,25
Compras	26,75
Rateio Férias	4,5
Aquisição - Bens	3
Placas Mona Cagarra	3
Placas de sinalização mona cagarras	2,75
Diagramação plano manejo	2,5
Medição - pescapro	2
2020.1208.00004-6 e i2020.1211.00016-7- inclusão das cotações no portal de con	1,5
Diagramação Plano de manejo	1,5
Processo de Contratação - Apoio as UCs CHEVRON PETRORIO - Seguro de Vida	1,25
Contrato 049/2020 - José Andreoli - Ofício	1
Prospecção de modelos e interação junto às gestoras referente à análise técnica p	0,75
Processo de Aquisição - Apoio as UCs CHEVRON PETRORIO - Seguro de Vida	0,5
Cancelamento do processo anterior, configuração e agendamento de negociação	0,5
Reunião PP OL - TAC Frade - Apoio a UC	0,5
Interação junto às gestoras referente aos ajustes de especificação para aquisição c	0,5
Processo de Contratação - Apoio as UCs Mona Cagarras - Seguro de Vida	0,25
Execução Contratos - Apoio a UC	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
Termo de doação 026/2020 - Recebimento	0,25
Comunicação	1
fotos RA2020	1
Contabilidade	6,5
Conciliações do projeto e formatação para Auditoria	2
Geral. Faturamento de notas fiscais no RM.	1,75
PRESTAÇÃO DE CONTAS	1
Faturamento de notas fiscais	0,75
GERAL - conferencia de nota fiscal: NF 02792482 - Loggi Tecnologia NF 412 Rio Sol	0,5
Geral - conferencia de NF. 20210002 Pescapro serviços marítimos; NF 1287 Sense	0,5
Controle_financeiro_projetos	13,5
Análise da Comprovação de gastos - cartão alimentação ESEC TUPINAMBAS	3
Elaboração da Conciliação, saldo, panorama financeiro, saldo interno, Planilha da	2,5
Liberação de SPs	2
Atualização da planilha de acompanhamento da execução mensal e execução de p	2
Conferência das notas 9, 12 e 13 dos projetos de OL abaixo referente ao 4º trimes	1,5
Desbloqueio de SPs	1
Conferência das SP's Assistente de cópia - SP Receita - Planilha.net 06 dos projeto	0,75
Conferência das Planilha.net 117 dos projetos de OL referente a todo o ano de 20	0,75

Doações	91,5
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros	62
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento	29,5
Obrigações_legais	4
Acompanhamento da execução dos projetos	4
PMO	1,75
Geral: Timesheet Janeiro: consolidação relatórios / gráficos	1,5
Geral: Timesheet Janeiro: follow-up / reaberturas / acertos e rateios /consolidação	0,25
Tesouraria	6,75
Geral: Conciliação bancária e diárias.	5
GERAL -AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização de saldo	0,25
geral- atualização de saldo	0,25
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG AGENDAMENTO/ASSINATURA I	0,25
geral - salvar extrato na rede financeiro	0,25
GERAL- AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	154,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/21	
Equipe Projeto	191,75	R\$	15.099,88
Total	191,75	R\$	15.099,88

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	68
Compras	58
Obrigações_legais	26,5
Controle_financeiro_projetos	16,75
Contabilidade	8,5
Tesouraria	5,75
Jurídico	3,5
CEDOC	3
Administração	1
PMO	0,75
Total Geral	191,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1	R\$ 25,47
CEDOC	3	R\$ 64,64
Compras	58	R\$ 2.622,07
Contabilidade	8,5	R\$ 264,45
Controle_financeiro_projetos	16,75	R\$ 737,18
Doações	68	R\$ 8.169,70
Jurídico	3,5	R\$ 271,50
Obrigações_legais	26,5	R\$ 2.574,61
PMO	0,75	R\$ 145,43
Tesouraria	5,75	R\$ 224,82
Total Geral	191,75	R\$15.099,88

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Faturamento de despesas com postagens.	1
CEDOC	3
Registro de produtos	1
Google Fotos - Upload de fotos e vídeos	1
Registro de documento externo	1
Compras	58
Medição Contrato Pescapro	4
Verificação itens previstos e entregas pendentes do contrato M&T Mayerhofer	4
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido emitido 420646. Solicitação para c	3,75
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - ESEC Tupin	3
Analizando Notas Fiscais para doação	3
Aquisição - Bens	3
Pleito aditivo - Andreoli	3
2020.1208.00004-6 - Cotação 0060-02/21 inclusão da cotação no portal de compras	2,75
Enviado para pagamento da aquisição de câmera térmica - Apoio às UCs Fase 2 - ESI	2,5
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de câmera térmica	2,5
Emissão de pedido para aquisição de câmera térmica - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC T	2,5
TAC Frade - Feito pedido de cotação para aquisição de câmera térmica - Apoio às UC	2,5
Iniciando processo de seguro e encaminhando para empresa; Iniciando processo na	2,25
Medição - Pescapro	2
Medição - Ortus	2
Rateio Férias	2
ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO - MONA CAGARRAS , revisando a especificação técnica	1,75
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Revisão aprovada. Pedido emitido 420646	1,75
contratação local	1,25
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido 420646. Solicitação para o fornec	0,75
Contrato 64/2019/FUNBio - M&T - Medição + Execução Contratos - Base 01/03/21	0,75
Contrato 078/2018 - Pescapro	0,75
Contrato 049/2020 - Andreoli - Aditivo	0,5
Termo de doação Protocolo 2020.0413.00033-0 - 074/2020 - Consulta	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Contrato 078/2018 - Pescapro - Análise	0,5
Processo de Contratação - Apoio as UCs II - Seguro de Vida	0,5
Revisão de Processo de Aquisição - Apoio as UCs II Mona Cagarras - Armadilhas Fot	0,5
Troca de e-mail Renovação do contrato 78/2018 PescaPro.	0,5
Cancelamento de negociação em análise e recusa de requisição na plataforma de cc	0,5
Instruções sobre Renovação do contrato 78/2018 PescaPro	0,5
Troca de e-mail sobre Serviço de Guindaste feito sem autorização. Envio ao Marcelc	0,25
Contrato 049/2020 - Andreoli - Alinhamento	0,25
Autorização RES: TAC Frade - Análise para elaboração de Termo Aditivo - Ajuste de \	0,25
Acompanhamento junto às gestoras referente à análise técnica para aquisição de ge	0,25
Revisão de Processo - Apoio as UCs II Mona Cagarras - Megafone	0,25
RTP - Cartão Combustível - Reunião	0,25
Interação junto as gestoras para substituição de modelo de placas solares para a Es	0,25
Contabilidade	8,5
Conciliação do projeto 02.2021	2

Conciliações das aplicações e de projeto 01.2021	2
Faturamento de notas fiscais	1,75
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. mês 01/2021	0,75
Conciliação bancária	0,5
GERAL - conferencia de NF 175 Ortus Consultoria NF 20216 Cunha Náutica NF 12 Pe conciliação aplic (tac frade)	0,5
GERAL - conferencia de NF .9 Pescapro serviços marítimos	0,25
GERAL - chancela de NF 6 Piper 3D pesquisa educação e consultoria ambiental	0,25
Controle_financeiro_projetos	16,75
Coleta, conferência, solicitação de pendências junto a compras, dos comprovantes e documentações	4,5
Elaboração e envio do relatório de auditoria dos projetos do TAC Frade Ano base 2020	4
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento	3
Desbloqueio de SPs	2
Envio dos contratos e justificativas de documentações solicitadas pela auditoria referente	1
Atualização da planilha "Lista de CENTRO DE CUSTO" com informações dos projetos	0,5
Reunião com a Manuela (Coordenadora OL) sobre BI e saldo do TAC Frade. Usamos	0,5
Atualização dos textos do Demonstrativo Financeiro do Funbio ano base 2020 para	0,5
Conferência da planilha.net 6 e identificação de informações em branco referente a	0,5
Conferência das informações da planilha.net 117 e envio de e-mail para o Alex (corpo)	0,25
Doações	68
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros	50
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento	17
Finalização de atividades do projeto - status dos processos em andamento.	1
Jurídico	3,5
Elaboração termo aditivo ao contrato com Sec Boats, análise documentos, entendimento	3,5
Obrigações_legais	26,5
Acompanhamento da execução dos projetos	7
Reunião com o gestor da Bocaina	2,5
Geral: Planejamento das novas ações	2
Construção de planilha de acompanhamento	2
Interações no e-mail e cérebro	2
Repasso sobre a execução dos projetos	2
Alinhamento com a Daniela Leite	1,5
Revisão da contratação da PescaPro com compras e contratos	1,5
Reunião com Mari Gogola	1
Leitura dos documentos sobre as UCs da Fase 2 para empossar as responsabilidades	1
Geral - Projects TAC Frade	1
Reunião com setor de compras sobre MONA Cagarras	1
Interações no email e no cérebro	1
Reunião de transição com a Dani	0,5
Interações no cérebro	0,5
PMO	0,75
Geral: Timesheet Fevereiro: rateio de férias / consolidação / relatórios e gráficos	0,75
Tesouraria	5,75
Geral: Conciliação bancária e diárias.	3
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 a 05.03APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG	1
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA	0,5
GERAL- APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 a 28.02	0,5
Geral - salvar extrato na rede	0,25

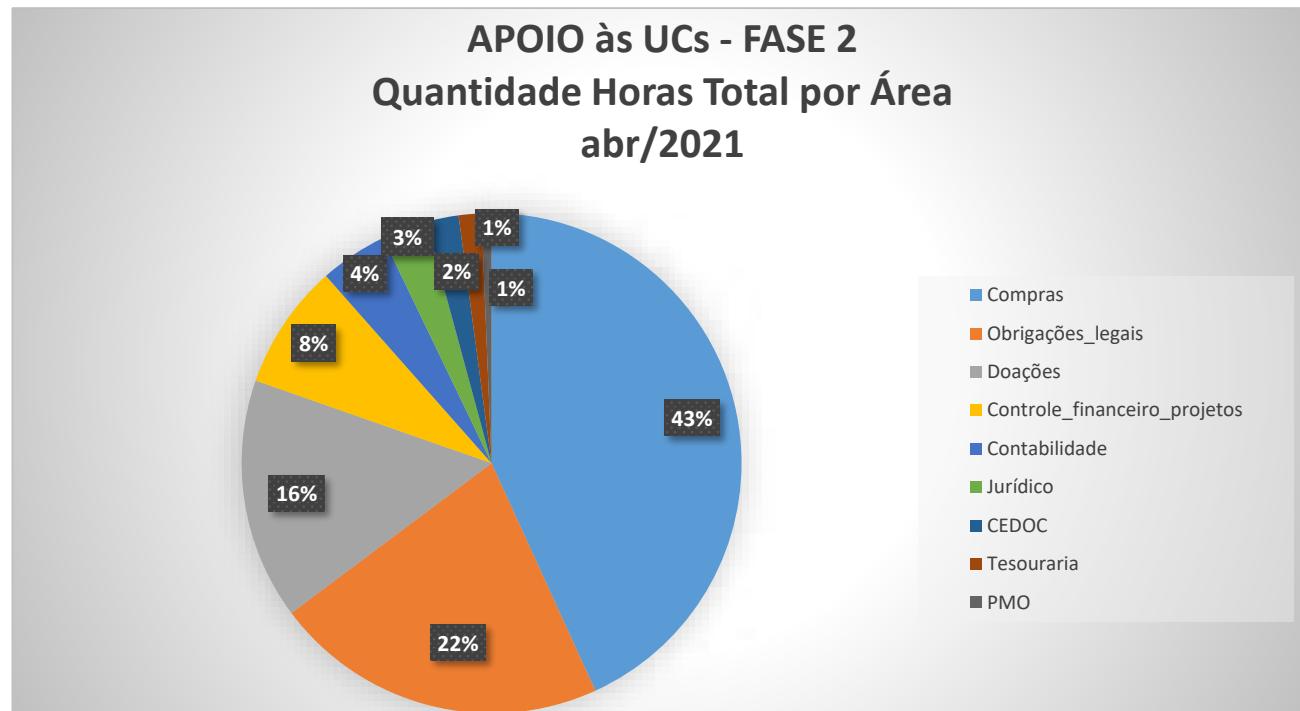
Total Geral

191,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/21	
Equipe Projeto	154	R\$	12.322,27
Total	154	R\$	12.322,27

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	66,5
Obrigações_legais	33,25
Doações	24
Controle_financeiro_projetos	12,5
Contabilidade	6,75
Jurídico	4,5
CEDOC	3,25
Tesouraria	2,25
PMO	1
Total Geral	154



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	3,25	R\$ 120,47
Compras	66,5	R\$ 3.593,33
Contabilidade	6,75	R\$ 239,75
Controle_financeiro_projetos	12,5	R\$ 625,56
Doações	24	R\$ 4.026,40
Jurídico	4,5	R\$ 286,06
Obrigações_legais	33,25	R\$ 3.049,74
PMO	1	R\$ 235,26
Tesouraria	2,25	R\$ 145,69
Total Geral	154	R\$12.322,27

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	3,25
Google Fotos - Upload e descrição de fotos	1,5
Registro de produtos	1
Verificação, registro, acerto e/ou upload de documentos	0,5
Registro, edição e/ou solicitação de assinatura de documento	0,25
Compras	66,5
Aquisição - Bens	8
Análise contrato M&T	8
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - ESEC Tu	5
Cartão Combustível - CHEVRON PETRORIO	3,75
Esec Tupinambás explicando para o fornecedor, solicitando aos superiores pagar	3,5
SEGURO VIAGEM - MONA CAGARRAS ,	3,5
Analizando Notas Fiscais para doação	3
Formalização Aditivo Pescapro	2
Reunião Contrato M&T	2
Esec Tupinambás - iniciando processo para pagamento de fornecedor. Retomanc	2
Medição contrato Pescapro	2
Medição contrato M&T	2
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido 420646. Solicitação para o gest	1,75
contratação local	1,75
Apoio as UCs - Seguro Viagem - ESEC Tupinambás	1,75
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido 420646. Solicitação para o gest	1,5
Rateio Férias	1,25
Medição - Pescapro	1
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido 420646. Solicitação para o gest	1
Contrato Andreoli 049/2020 ESEC Tupinambás - Análise	1
Cobrança produtos em atraso - ortus	1
Processo de Aquisição - CHEVRON Petro Rio - Seguro	1
Contrato 078/2018 - Pescapro - Alinhamento + Aditivo	1
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguro Vida	0,75
manutenção compressor	0,75
Esec Tupinambás confirmando a entrega e cobrando preenchimento de TRA	0,75
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO - Seguro Viagem	0,75
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tupinambás - Conserto de Coi	0,75
REUNIÃO PP - OL + Alinhamento Gerência	0,75
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguro	0,5
Contrato 64/2019 M&T - Projeto Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina e	0,5
Envio para contabilidade de informação de alteração de atividade econômica - C	0,5
2019.1001.00078-0 Revisão por alçada de analista do processo de armários da Fl	0,5
Análise da solicitação no Sistema Cérebro e recusa de requisição na plataforma d	0,25
Troca de e-mail sobre não pagamento de serviços Guindaste ESEC Tupinambás	0,25
Troca de e-mail com Willian sobre escopo da renovação do contrato 78/2018 Pe	0,25
Contrato 078/2018 - Pescapro	0,25
Execução de Contratos - Mar/21 - Base 01.04.21	0,25
Contabilidade	6,75
Conciliação de projeto - 03.2021 e arquivo de relatórios do 1 trim.2021	2,5
Geral. Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5

Faturamento de notas fiscais	0,75
PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,5
geral conferencia de NF : NF 23 Pecapro serviços marítimos Ltda NF 417 M & T m	0,5
conciliação/ lotes contábeis	0,5
CONCILIAÇÃO BANCARIA CC	0,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Elaboração da Prestação de Contas e Cartas TAC Frade - 01/12/2020 à 28/02/2021	3,5
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçar	2,5
Liberação de SPs	2
Elaboração do relatório de Auditoria do TAC Frade.	2
Desbloqueio de SPs	1
Revisão e envio do Relatório Financeiro/Auditoria - TAC Frade para a EY esclarec	1
Conferência da planilha de "Execução na ponta" para a reunião do CFA abril/2021	0,5
Doações	24
Acompanhamento de processos junto à equipe nova - transição de equipe	24
Jurídico	4,5
Chevron Federal - UCs Federais Fase II (Mona Cagarras) - 2º Termo Aditivo Contratual	3,5
Chevron Federal - UCs Federais Fase II (Mona Cagarras) - 2º Termo Aditivo Contratual	1
Obrigações_legais	33,25
Geral - analise e alinhamento como compras sobre os protocolos: 2020.0505.000	2,5
Interações no email para encaminhamento de processos.	2,25
Reunião de alinhamento ESEC Tupinambás	2
UC 2 - capacitação da APA cairuçu	2
Geral - Articualção entre Mona Cagarras e Viviane Silva para o PROTOCOLO 2020	2
Reuniao de Capacitação APA Cairuçu Funbio	1,75
Articulação interna para pagamento da manutenção do compressor da ESEC Tupi	1,75
Transferência de crédito Cartão Combustível MONA Cagarras e articulações pa	1,75
articulação com a Viviane Silva sobre a NF do Serviço complementar do conserto	1,5
Geral - análise de solicitações ESEC Tupinambás e MONA Cagarras	1,5
Reunião com Daniela Leite acerca da obra PARNA Serra da Bocaina	1,5
Geral - Tratativas contrato do PescaPro	1,5
GERAL: Entrevista estagiário	1,5
Discussão sobre o pagamento Produto 3 - M&T - PN Bocaina com Daniela Leite	1,25
Alinhamento com Marcos Rocha e Mariana Gogola cartão combustível Mona Ca	1,25
MONA CAGARRAS - Emissão do seguros para dia 16/04 para uma melhor organiz	1,25
Resolução de protocolos, pedidos de compras e contratos	1
Reunião de Acompanhamento do Projeto ESEC Tupinambás	1
Revisão de saldos de março e reunião de equipe	1
Revisão de backlog da Mona Cagarras	1
Alinhamento interno sobre o protocolo 2021.0414.00023-3 (manutenção dos cili	1
Reunião com ESEC Tupinambás	0,75
Encaminhamento de seguros para mona cagarras e esec tupinambás	0,25
PMO	1
Geral: Timesheet Março: acertos / consolidação	0,5
Geral: Timesheet Março: follow-up e acertos	0,5
Tesouraria	2,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 09.04 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO	0,5
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E A	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E A	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25

Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 29 A 31.03	0,25
Total Geral	154