



CARTA nº. 517/2021

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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: 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) 17º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2021 a 31 de agosto 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 17 - 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 Junho de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 3.336.789,22	R\$ 119.121,43	R\$ 3.455.910,65	R\$ 5.625.883,73
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\$ 4.259.374,36	R\$ 119.121,43	R\$ 4.378.495,79	R\$ 8.025.790,73

DATA: 15/10/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 17 - 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 Junho de 2021 a 31 de Agosto de 2021

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 3.336.789,22	R\$ 119.121,43	R\$ 3.455.910,65	R\$ 5.625.883,73	61,95%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.114,17	R\$ 282,21	R\$ 7.396,38	R\$ 12.683,62	63,17%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 2.802.906,38	R\$ 79.135,54	R\$ 2.882.041,92	R\$ 5.362.958,08	65,04%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 500.687,20	R\$ 27.763,54	R\$ 528.450,74	R\$ 985.049,26	65,08%
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\$ 162.835,00	R\$ -	R\$ 162.835,00	R\$ 1.383.265,00	89,47%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 1.313.601,24	R\$ 51.372,00	R\$ 1.364.973,24	R\$ 579.426,76	29,80%
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\$ 522.607,92	R\$ 39.703,68	R\$ 562.311,60	R\$ 226.556,78	28,72%
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\$4.017.945,71	R\$119.121,43	R\$4.137.067,14	R\$5.852.932,86	58,59%
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\$4.259.374,36	R\$119.121,43	R\$4.378.495,79	R\$8.025.790,73	64,70%

DATA: 15/10/2021

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		419473	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses .NF 29, saída 23/05.	1.850,00	0,00	1.850,00	04/06/2021		1.850,00
2	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		419885	- Compra Local (impressão de 80 cópias do livreto infantil elaborado pela equipe) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.0427.00033-4	1.980,00	0,00	1.980,00	08/06/2021		1.980,00
3	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		420126	- Aquisição de 02 (dois) armários - MONA Cagaras	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/2021		2.400,00
4	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		417168	- Aquisição de 01 (um) Megafone - MONA Cagaras	280,00	0,00	280,00	09/06/2021		280,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: 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\$)
5	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		420118	- Serviço de despachante para transferência de propriedade e mudança de categoria veículo Honda XRE 190 placa REF-3C68 – Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás.	890,00	0,00	890,00	10/06/2021		890,00
6	KELEN LUCIANA LEITE		420757	Diária 2021.0607.00017-0 - Compra de ferramentas para manejo de coral-sol e manutenção de equipamentos de mergulho	360,00	0,00	360,00	10/06/2021		360,00
7	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		420362	- Despesas com autenticações e reconhecimentos de firma em maio de 2021.	282,21	0,00	282,21	15/06/2021		282,21
8	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		421309	- Compra local (15mt de corrente ac galv 19,0 mm - para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0429.00045-5	2.850,00	0,00	2.850,00	25/06/2021		2.850,00
9	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		422836	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.495,97	0,00	9.495,97	30/06/2021		9.495,97

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Ticket Soluções HDFGT S/A		422128	Recarga Cartão Combustível - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/2021		1.000,00
11	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		422789	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses. NF 32, saída 16/06	1.850,00	0,00	1.850,00	07/07/2021		1.850,00
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424286	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 35 referente a expedição 25/06/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
13	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424287	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 36 referente a expedição 03/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
14	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424288	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 37 referente a expedição 04/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424289	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 38 referente a expedição 06/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425635	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.108,55	0,00	12.108,55	27/07/2021		12.108,55
17	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		425307	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses. Saída 18/07, NF 43	1.850,00	0,00	1.850,00	30/07/2021		1.850,00
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		425689	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 2020141	1.850,00	0,00	1.850,00	03/08/2021		1.850,00
19	Ticket Serviços S/A		425985	Recarga Cartão Alimentação – TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	06/08/2021		4.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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\$)
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		427287	- Pagamento Fatura Nº 41470 - (Seguro) - Apoio a UCS Fase 2	104,65	0,00	104,65	16/08/2021		104,65
21	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		426951	- Aquisição de 08 (oito) conjuntos reguladores de mergulho - ESEC Tupinambás	38.872,00	0,00	38.872,00	17/08/2021		38.872,00
22	FLY Print Grafica Editora Eireli		427528	- Contratação Local - Serviço PJ (impressão de livretos) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0415.00009-1	3.300,00	0,00	3.300,00	20/08/2021		3.300,00
23	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		427663	- Contratação de serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos para divulgação de atividades institucionais - ESEC Tupinambás - 20% do pedido.	4.400,00	0,00	4.400,00	20/08/2021		4.400,00
24	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		427778	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 202145 Expedição 10/08.	1.850,00	0,00	1.850,00	24/08/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		428125	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2021 do projeto UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	18.099,16	0,00	18.099,16	25/08/2021		18.099,16
26	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		427963	- Solicitação de reembolso à Sra. Tatiana, que custeou a aquisição de ISBN para o Plano de Manejo.	164,00	0,00	164,00	26/08/2021		164,00
27	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		428174	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 202147	1.850,00	0,00	1.850,00	30/08/2021		1.850,00
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		428301	- Pagamento Fatura Nº 41789 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	34,89	0,00	34,89	31/08/2021		34,89
					119.121,43					119.121,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 17

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		420362	- Despesas com autenticações e reconhecimentos de firma em maio de 2021.	282,21	0,00	282,21	15/06/2021		282,21
					282,21					282,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: MONA Cagarras

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	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		419473	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses .NF 29, saída 23/05.	1.850,00	0,00	1.850,00	04/06/2021		1.850,00
2	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		419885	- Compra Local (impressão de 80 cópias do livreto infantil elaborado pela equipe) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0427.00033-4	1.980,00	0,00	1.980,00	08/06/2021		1.980,00
3	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		420126	- Aquisição de 02 (dois) armários - MONA Cagarras	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/2021		2.400,00
4	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		417168	- Aquisição de 01 (um) Megafone - MONA Cagarras	280,00	0,00	280,00	09/06/2021		280,00
5	Ticket Soluções HDFGT S/A		422128	Recarga Cartão Combustível - MONA Cagarras	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/2021		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: MONA Cagaras

Categoria: Todas

	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\$)
6	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		422789	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses. NF 32, saída 16/06	1.850,00	0,00	1.850,00	07/07/2021		1.850,00
7	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424286	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 35 referente a expedição 25/06/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424287	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 36 referente a expedição 03/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424288	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 37 referente a expedição 04/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00
10	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		424289	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 38 referente a expedição 06/07/21.	1.850,00	0,00	1.850,00	19/07/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: MONA Cagarras

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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		425307	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. Saída 18/07, NF 43	1.850,00	0,00	1.850,00	30/07/2021		1.850,00
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		425689	- Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 2020141	1.850,00	0,00	1.850,00	03/08/2021		1.850,00
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		427287	- Pagamento Fatura Nº 41470 - (Seguro) - Apoio a UCS Fase 2	104,65	0,00	104,65	16/08/2021		104,65
14	FLY Print Grafica Editora Eireli		427528	- Contratação Local - Serviço PJ (impressão de livretos) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0415.00009-1	3.300,00	0,00	3.300,00	20/08/2021		3.300,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		427778	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 202145 Expedição 10/08.	1.850,00	0,00	1.850,00	24/08/2021		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: MONA Cagaras

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	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		427963	- Solicitação de reembolso à Sra. Tatiana, que custeou a aquisição de ISBN para o Plano de Manejo.	164,00	0,00	164,00	26/08/2021		164,00
17	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		428174	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 202147	1.850,00	0,00	1.850,00	30/08/2021		1.850,00
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428301	- Pagamento Fatura Nº 41789 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	34,89	0,00	34,89	31/08/2021		34,89
					27.763,54					27.763,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: 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\$)
1	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		420118	- Serviço de despachante para transferência de propriedade e mudança de categoria veículo Honda XRE 190 placa REF-3C68 – Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás.	890,00	0,00	890,00	10/06/2021		890,00
2	KELEN LUCIANA LEITE		420757	Diária 2021.0607.00017-0 - Compra de ferramentas para manejo de coral-sol e manutenção de equipamentos de mergulho	360,00	0,00	360,00	10/06/2021		360,00
3	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		421309	- Compra local (15mt de corrente ac galv 19,0 mm - para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0429.00045-5	2.850,00	0,00	2.850,00	25/06/2021		2.850,00
4	Ticket Serviços S/A		425985	Recarga Cartão Alimentação – TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	06/08/2021		4.000,00
5	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		426951	- Aquisição de 08 (oito) conjuntos reguladores de mergulho - ESEC Tupinambás	38.872,00	0,00	38.872,00	17/08/2021		38.872,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: ESEC Tupinambás

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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\$)
6	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		427663	- Contratação de serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos para divulgação de atividades institucionais - ESEC Tupinambás - 20% do pedido.	4.400,00	0,00	4.400,00	20/08/2021		4.400,00
					51.372,00					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

Pedido Nº 0

SOE Nº 17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

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: Equipe do Projeto 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		422836	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.495,97	0,00	9.495,97	30/06/2021		9.495,97
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425635	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.108,55	0,00	12.108,55	27/07/2021		12.108,55
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		428125	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2021 do projeto UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	18.099,16	0,00	18.099,16	25/08/2021		18.099,16
					39.703,68					39.703,68

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 17 - 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)

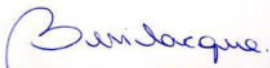
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 31 de Agosto de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.669.718,40
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\$ 59.863,54
Total Creditado		<u>R\$ 59.863,54</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 119.121,43
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		<u>R\$ 119.241,43</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.610.340,51</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.610.340,51</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340515479613271
05/07/2021 15:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.284,00 C
04/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.480	1.850,00 D	
04/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/06/2021	07/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	139,24 C	573,24 C
07/06/2021		0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.581.200.279.713	40,00 D	533,24 C
Cobrança referente 07/06/2021							
08/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.682	1.980,00 D	
08/06/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.687	2.400,00 D	
08/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
08/06/2021	09/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	557,92 C	711,16 C
09/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.099	280,00 D	431,16 C
10/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.761	890,00 D	
10/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.776	360,00 D	
10/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/06/2021	11/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	139,74 C	320,90 C
15/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	282,21 D	38,69 C
11/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
23/06/2021		0000	14134 983	TED Devolvida	2.139	2.850,00 C	
237 00206 0000000044241 000016027							
23/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.076	2.850,00 D	38,69 C
25/06/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.865	2.850,00 D	
25/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
25/06/2021	28/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	423,90 C	612,59 C
30/06/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.495,97 D	
30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.275,84 C	
30/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.392,46 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

G3360215319599171
02/08/2021 15:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			116,62 C
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.275,84 C	1.392,46 C
01/07/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.878	1.000,00 D	
01/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.410,75 D	
			341 8506 024826324000141	ALF SOLUCOES			
01/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.410,75 D	
			341 8506 024826324000141	ALF SOLUCOES			
01/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/07/2021	02/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	354,75 C	425,71 C
05/07/2021		3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.024.511	2.821,50 C	
			05/07 3519 24511-9	FUNDO B P BIOD			
05/07/2021		0000	13113 170	Tarifa Modulo	841.861.200.026.191	40,00 D	3.207,21 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
07/07/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.178	1.850,00 D	1.357,21 C
19/07/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.778	7.400,00 D	
19/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
19/07/2021	20/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	934,31 C	1.391,52 C
27/07/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.108,55 D	
			27/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
27/07/2021	28/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	1.591,48 C	1.874,45 C
30/07/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.278	1.850,00 D	24,45 C
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			24,45 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

G3350317252347651
03/09/2021 18:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			24,45 C
03/08/2021		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	18.646	1.850,00 D	
03/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/08/2021	04/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	290,88 C	465,33 C
05/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Modulo	822.171.300.043.513	40,00 D	425,33 C
Cobrança referente 05/08/2021							
06/08/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.724	4.000,00 D	
06/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	583,76 C	1.009,09 C
16/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.937	104,65 D	904,44 C
17/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.368	38.872,00 D	
17/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
17/08/2021	18/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	5.596,64 C	5.629,08 C
20/08/2021		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.861	3.300,00 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.863	4.400,00 D	
20/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
20/08/2021	23/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	369,60 C	798,68 C
24/08/2021		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	14.266	1.850,00 D	
24/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/08/2021	25/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	222,36 C	671,04 C
25/08/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	18.099,16 D	
23/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
25/08/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
25/08/2021	26/08/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	2.597,35 C	2.669,23 C
26/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.330	164,00 D	2.505,23 C
30/08/2021		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.306	1.850,00 D	655,23 C
31/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.340	34,89 D	
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			620,34 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

G3340515479613271
05/07/2021 15:54:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.013.500,00
04/06		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		163,34
		valor juros no mês		0,46
		valor IR		24,56-
		valor líquido		1.139,24
08/06		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		653,36
		valor juros no mês		2,96
		valor IR		98,40-
		valor líquido		4.557,92
10/06		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		163,34
		valor juros no mês		1,04
		valor IR		24,64-
		valor líquido		1.139,74
25/06		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.000,00

	valor juros até mês ant		490,02
	valor juros no mês		8,64
	valor IR		74,76-
	valor líquido		3.423,90
30/06	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		9.870,40
30/06	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		10,43
30/06	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		56,52
30/06	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		1,70
30/06	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		55,42
30/06	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		3,34
30/06	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		13,41
30/06	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		27,20
30/06	Resgate	- 4900754178897	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		1.500,84
	valor IR		225,00-
	valor líquido		10.275,84
30/06	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		9.805,14
30/06	Saldo final		
	valor capital		5.995.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	5995500,00	787341,63	118029,07	6664812,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.858.000,00	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
30/06	0810035085816	306.229,16
30/06	1910042155838	43,26
30/06	2910036413557	1.338,84
30/06	3410031962168	83,08
30/06	3410034123668	1.999,54
30/06	4600768282392	150,26
30/06	4610042631692	42,48

30/06 4810035026295

854,93

30/06 4900754178897

476.600,08

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

G3360215319599171
02/08/2021 15:56:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.995.500,00
01/07		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		416,90
		valor juros no mês		0,45
		valor IR		62,60-
		valor líquido		2.854,75
19/07		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.083,94
		valor juros no mês		15,21
		valor IR		164,84-
		valor líquido		7.434,31
27/07		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		1.834,36
		valor juros no mês		37,84
		valor IR		280,72-
		valor líquido		12.591,48
30/07		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		11.597,72

30/07	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		12,25
30/07	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		65,88
30/07	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		1,99
30/07	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		64,94
30/07	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		3,94
30/07	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		15,66
30/07	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		31,96
30/07	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		11.295,24
30/07	Saldo final		
	valor capital		5.975.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	5995500,00	787341,63	118029,07	6664812,56
30/07/2021	5975500,00	807096,01	120990,41	6661605,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.838.000,00	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
30/07	0810035085816	317.826,88
30/07	1910042155838	55,51
30/07	2910036413557	1.404,72
30/07	3410031962168	85,07
30/07	3410034123668	2.064,48
30/07	4600768282392	154,20
30/07	4610042631692	58,14
30/07	4810035026295	886,89
30/07	4900754178897	484.560,12

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

G3350317252347651
03/09/2021 18:11:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.975.500,00
03/08		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		341,48
		valor juros no mês		0,72
		valor IR		51,32-
		valor líquido		2.290,88
06/08		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		682,96
		valor juros no mês		3,76
		valor IR		102,96-
		valor líquido		4.583,76
17/08		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		6.488,12
		valor juros no mês		95,76
		valor IR		987,24-
		valor líquido		43.596,64
20/08		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.500,00

		valor juros até mês ant	426,85
		valor juros no mês	7,95
		valor IR	65,20-
		valor líquido	2.869,60
24/08	Resgate	- 4900754178897	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	256,11
		valor juros no mês	5,46
		valor IR	39,21-
		valor líquido	1.722,36
25/08	Resgate	- 4900754178897	
		valor capital	17.500,00
		valor juros até mês ant	2.987,95
		valor juros no mês	67,55
		valor IR	458,15-
		valor líquido	20.097,35
31/08	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	13.818,56
31/08	Rendimento mensal	- 1910042155838	
		valor juros	14,63
31/08	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	78,84
31/08	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,38
31/08	Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros	77,52
31/08	Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros	4,70
31/08	Rendimento mensal	- 4610042631692	

	valor juros	18,72
31/08	Rendimento mensal - 4810035026295	
	valor juros	38,25
31/08	Rendimento mensal - 4900754178897	
	valor juros	13.197,10
31/08	Saldo final	
	valor capital	5.910.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	5995500,00	787341,63	118029,07	6664812,56
30/07/2021	5975500,00	807096,01	120990,41	6661605,60
31/08/2021	5910000,00	823163,24	123443,07	6609720,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	2.772.500,00	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
------	--------------	------------

31/08	0810035085816	331.645,44
31/08	1910042155838	70,14
31/08	2910036413557	1.483,56
31/08	3410031962168	87,45
31/08	3410034123668	2.142,00
31/08	4600768282392	158,90
31/08	4610042631692	76,86
31/08	4810035026295	925,14
31/08	4900754178897	486.573,75

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos												
Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)												
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)												
	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04	
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00		R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos												



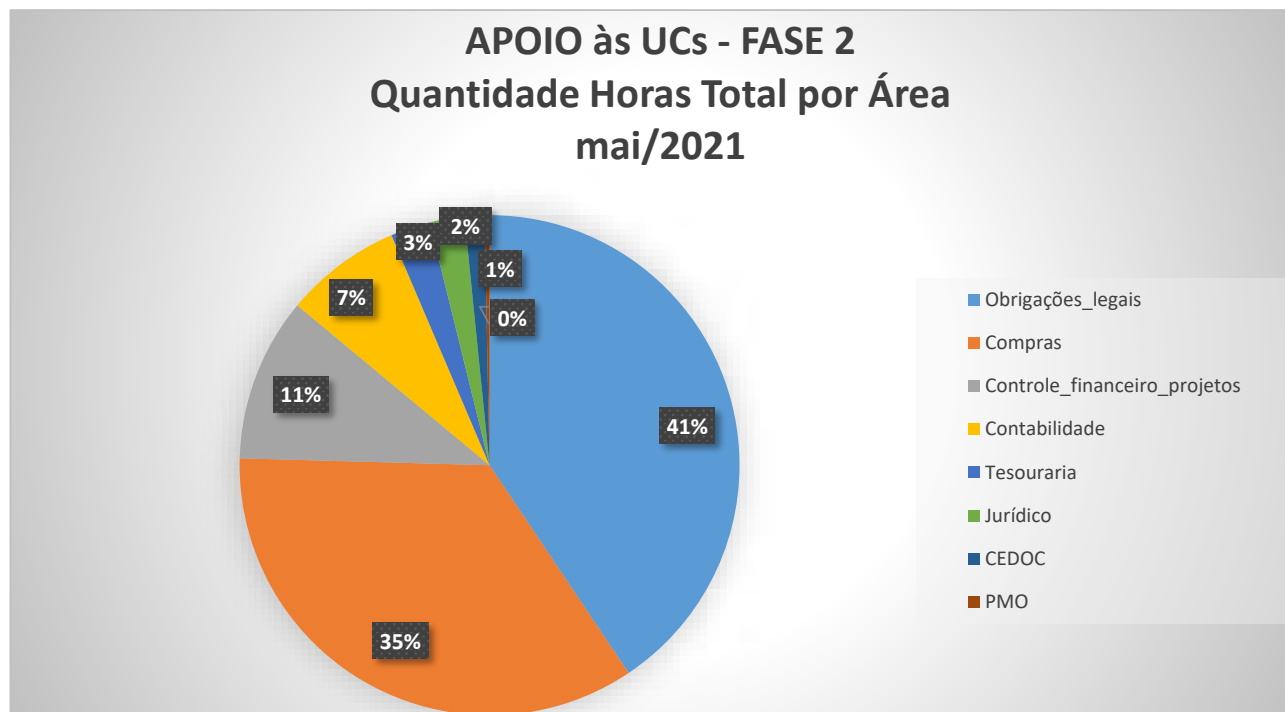
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2		Contratual	Valor depositado Ano 02.3			
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3	Contratual	Correção Monetária		
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42		
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			R\$ 227.049,12				
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42		
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14		

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

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		mai/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	155,75	R\$	9.495,97
Total	155,75	R\$	9.495,97

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	63,25
Compras	54,25
Controle_financeiro_projetos	16,5
Contabilidade	11,75
Tesouraria	4
Jurídico	3,5
CEDOC	2
PMO	0,5
Total Geral	155,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	2	R\$ 69,84
Compras	54,25	R\$ 2.862,82
Contabilidade	11,75	R\$ 408,04
Controle_financeiro_projetos	16,5	R\$ 789,74
Jurídico	3,5	R\$ 329,40
Obrigações_legais	63,25	R\$ 4.655,82
PMO	0,5	R\$ 117,63
Tesouraria	4	R\$ 262,68
Total Geral	155,75	R\$9.495,97

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	2
Arquivo de documentos	0,75
Organização de autenticação de documentos para expedição	0,5
Expedição de documentos	0,25
Arquivamento de documentos	0,25
Google Fotos - Upload de fotos	0,25
Compras	54,25
Análise de aditivo Contrato M&T	9
Medição Contrato Pescapro	8,5
Aquisição - Bens	4,5
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local A	3
Analisando Notas Fiscais para doação	3
Esec Tupinambás - cobrando gerência e gestora para encaminhar o prot	2,75
Apoio as UCs - Seguro Viagem - ESEC Tupinambás	2,75
Termo de doação	2
Medição Contrato Andreoli	2
Análise contrato M&T	2
Placas Mona Cagaras	1,5
Conferência e envio de documentação de termo de doação para publica	1
Cartão Combustível - CHEVRON PETRORIO	1
Medição - pescapro	1
Configurações no Sistema RM, representação de fornecedor e distribuiçã	1
Rateio Férias	1
Processo de contratação de Seguro - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarra	1
Contrato Andreoli 049/2020 - Pleito de Aditivo - ESEC Tupinambás - Forn	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Cotação referente	0,75
Rateio Férias - de 10 a 14/05	0,75
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagaras - Seguro	0,5
2020.1208.00004-6- Cotação 0060-02/21 Pedido 420646. Verificação fin	0,5
Emissão de Pedido de Compra referente ao serviço de despachante para	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal refere	0,5
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO - Seguro Viagem	0,5
Cartão Alimentação - CHEVRON PETRORIO	0,25
Alinhamentos junto ao Cedoc para expedição da Carta 219/2021 e inclus	0,25
TAC Frade - Apoio às UCs - Contrato 64/2019 M&T Arquitetura - Pedido c	0,25
Emissão, registro, upload e expedição da Carta 219/2021 enviando docu	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO - Seguro Viagem	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
Termo de Doação n.026/2021 - Aprovação	0,25
Solicitação junto a UO ADM de agendamento de cartório para realização	0,25
Análise preliminar das novas demandas de aquisições distribuídas pela C	0,25
Contabilidade	11,75
Conciliação de projeto 04.2021	3
Geral. Faturamento de notas fiscais no RM.	2
Faturamento de notas fiscais	1,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	1
prestação de contas / TAC FRADE	1

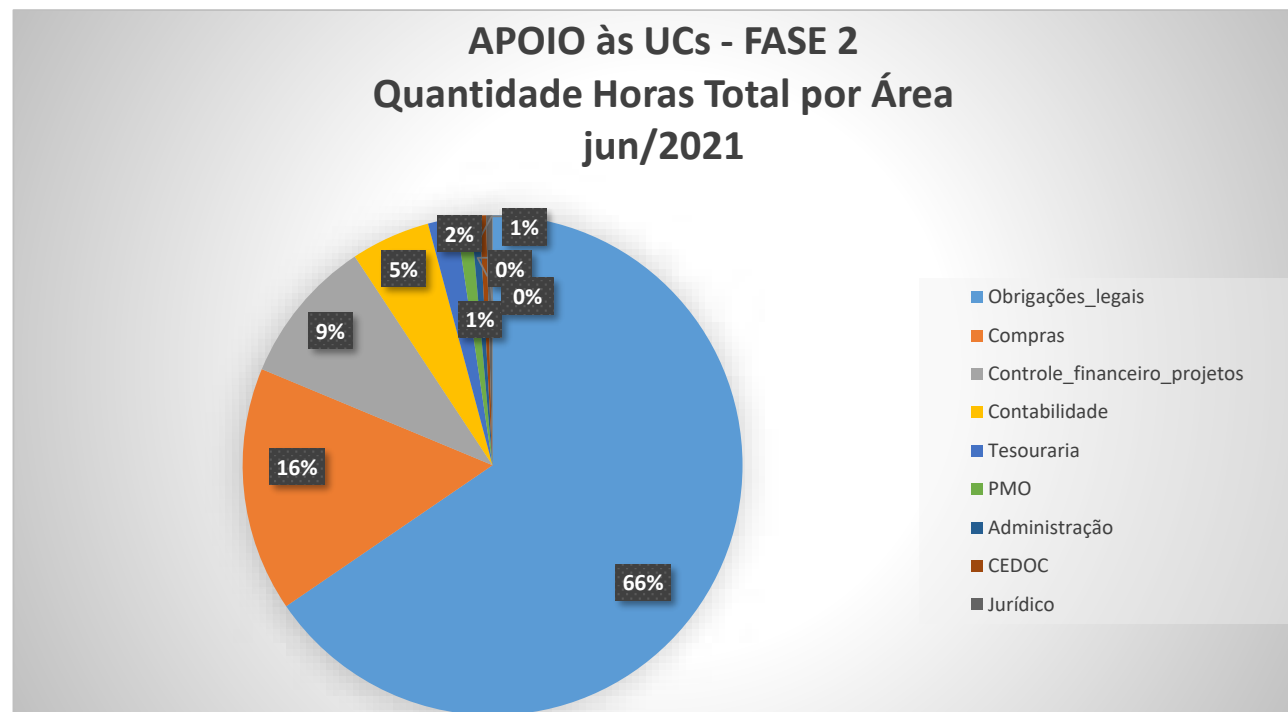
Conciliação/Aplicações	1
GERAL _ conferencia de NF : NF 209 Marcio Macedo da silva NF 21 Pesca	1
fechamento dos projetos	0,5
Integração de lotes TAC FRADE	0,25
INTEGRAÇÃO DE LOTES	0,25
geral - conferencia de NF 26 Pescapro serviços marítimos	0,25
geral - conferencia de NF 29 Pescapro serviços marítimos	0,25
Controle_financeiro_projetos	16,5
Desbloqueio de SPs	3
Conferência da Conciliação realizada pela Juliana, elaboração do Saldo e	2,5
Conciliação Bancária	2
Preenchimento da planilha de Saldo interno, Planilha de Orçamento, Pla	2
Elaboração das planilhas de prévia do resultado mensal de Abril/2021 e	2
Conferência da planilha.net 117 após a inserção das informações pelo AI	2
Elaboração dos Bancos de dados dos Projetos de OL para o BI, conforme	1,5
Desbloqueio SPs	1
Reunião com a PetroRio para apresentação financeira da prestação de cc	0,5
Jurídico	3,5
COMPONENTE 1 - Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Jo	3,5
Obrigações_legais	63,25
Alinhamento e orientações com a equipe interna do TAC FRADE	4,5
Acompanhamento da execução dos projetos	4
Alinhamento e orientações com a equipe interna do TAC FRADE	3
Geral: Rateio Férias	2,75
Análise e devolutiva do TDR do MONA Cagaras	2,5
Análise dos termos aditivos das UCs Mona Cagaras e ESEC Tupinambás	2,5
Leitura dos termos aditivos do MONA Cagaras e ESEC Tupinambás para	2,5
Leitura e estudo dos materiais	2,25
Acompanhamento subprojetos	2
Análise do ajuste no TDR de Serviço PJ para aplicativo	2
Atualização da planilha e solicitação de adesivos de variados tamanhos p	2
Reunião interna sobre as UCs apoiadas	1,5
Reunião com o setor de contratos sobre os aditivos da Bocaina e do Pesc	1,5
Alinhamento com o setor de compras sobre demandas das UCS fase 2	1,5
Interação com analista via whatsapp e email sobre Mona Cagaras e o pr	1,25
Interlocução com Jeanne e Marcos sobre seguros e realização de ajustes	1,25
Geral: Projects UCs	1
Interlocução com analista ambiental do PARNA Bocaina sobre cronogran	1
Reunião com o setor de contrato sobre orientações de preenchimento d	1
Atualização das prioridades na planilha de compras	1
Execução do POA e Replanejamento APA Cairuçu	1
Esclarecimento com a gestora sobre as placas de sinalização do MONA C	1
Encaminhamento do pedido de seguro de vida para compras	1
Interações no email e no whatsapp com gestores e analistas do MONA C	1
Interlocução entre a Amabilly Mendonça e a gestora sobre armadilha ei	0,75
Criação de planilha e levantamento da demanda de adesivo das UCs	0,75
Análise dos andamentos e e-mails trocados para obra do MONA Cagarra	0,75
Interlocução com MONA Cagaras Custeio de combustível para demais	0,75
Reunião com Daniela Leite sobre a APA Cairuçu e o replanejamento do d	0,75
Geral: Leitura e estudo dos projetos	0,75

Ajustes no documento de contrato da Andreoli e alinhamento com a Suz	0,75
Interações com Thayssa do MONA Cagarras sobre a entrega das armadill	0,5
Alinhamento sobre cartão alimentação e combustível da ESEC Tupinamb	0,5
Análise dos planos de trabalho com o Bruno Bernardo (estagiário)	0,5
Análise dos planos de trabalho com o Renan.	0,5
Alinhamento com Viviane Silva sobre protocolo para pagamento de resic	0,5
Orientações de ajuste do protocolo 2021.0427.00033-4 do Mona Cagarra	0,5
alinhamento com a analista do MONA Cagarras sobre o protocolo 2021.(	0,5
Alinhamento com o setor de contratos e compras sobre o Termo de Doa	0,5
Reunião de replanejamentos e follow up	0,5
Alinhamento interno sobre o protocolo 2021.0408.00026-0	0,5
Comparação dos dados do Plano de Trabalho e os dados inseridos nos P	0,5
Interações no email e WhatsApp com as UCs sobre a necessidade de ade	0,5
Reunião de metas 2021	0,5
Alinhamento com compradora sobre os protocolos protocolos 2020.050	0,5
Articulação com a Kelen sobre novas demandas da ESEC Tupinambás	0,5
Orientações de ajuste no protocolo 2021.0427.00033-4 Mona Cagarras	0,5
alinhamento com compras sobre recarga VA Tupinambás	0,5
Revisão do planejamento das atividades da UCs via BI	0,5
Interlocução interna (compras) e externa sobre o protocolo 2021.0408.0	0,5
Atualização planilha de controle de compras com solicitação da ESEC Tup	0,5
Tratativas sobre o Contrato nº 062/2018 - Encerramento	0,5
Reunião com PMO e estagiário do Obrigações Legais para alinhar o proje	0,5
Reuniao com compras, Fernanda Jacintho e Manuela	0,5
Revisão do saldo do projeto	0,5
orientação para pagamento de manutenção extra Tupinambás	0,25
Alinhamento Macros Rocha Combustível Mona Cagarras	0,25
Encaminhamento de novos seguros Cagarras e mudança de datas.	0,25
Alinhamento com setor de compras sobre protocolo 2020.0505.00056-5	0,25
PMO	0,5
Timesheet Abril: acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,5
Tesouraria	4
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 10 A 14.05 APROVAÇÃO DE PAGAMEN	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 30.04 APROVAÇÃO DE PAGAMEN	1
Geral - atualização de saldos	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAME	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAME	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
Total Geral	155,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jun/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	180,25	R\$	12.108,55
Total	180,25	R\$	12.108,55

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	118
Compras	28,5
Controle_financeiro_projetos	17
Contabilidade	9,25
Tesouraria	3,25
PMO	1,75
Administração	1
CEDOC	0,75
Jurídico	0,75
Total Geral	180,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1	R\$ 29,43
CEDOC	0,75	R\$ 25,90
Compras	28,5	R\$ 1.555,32
Contabilidade	9,25	R\$ 297,47
Controle_financeiro_projetos	17	R\$ 951,09
Jurídico	0,75	R\$ 167,69
Obrigações_legais	118	R\$ 8.592,37
PMO	1,75	R\$ 295,87
Tesouraria	3,25	R\$ 193,41
Total Geral	180,25	R\$12.108,55

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Faturamento de despesa com autenticações e reconhecimento	1
CEDOC	0,75
Arquivamento de documentos	0,25
Verificação e acertos de registros	0,25
Registro de documentos	0,25
Compras	28,5
Aquisição - Bens	7,5
Rateio Férias	5,75
Locação de Embarcação MONA Cagaras	2,5
Acompanhamento pendência e aditivo em ajuste - Contrato M	2
Medição Contrato Pescapro	2
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO - Seguro Viag	2
Análise de aditivo Contrato M&T	2
Rateio Férias	1
Configuração de anexo ao item, configuração e agendamento	0,75
Rateio Férias 28/06 a 30/06	0,5
Cartão Combustível - CHEVRON PETRORIO	0,5
Análise das especificações e recusa na plataforma de compra	0,5
COMPRAS - Aprovação Cotação 0029-06/21 - Seguro Mona C	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
TAC FRADE - CONTRATAÇÃO DA PESCAPRO - 2021.0525.0003	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tupinamb	0,25
Processo de Contratação - CHEVRO PETRORIO Mona Cagaras	0,25
Cartão Combustível - PETRO RIO	0,25
Contabilidade	9,25
Conciliação de projeto 05.2021	4
Faturamento de notas fiscais (entre análise, devolução e acer	1,25
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	1
integração de lotes contábeis	0,75
Conciliação bancaria	0,75
Faturamento de notas fiscais	0,5
prestação de contas	0,5
Geral - Conferencia de NF 20210032 Pescapro Serv. Maritimo	0,25
geral - conferencia de NF 4716 JC despachante serv. gerais	0,25
Controle_financeiro_projetos	17
Rateio Férias	2,5
Ajustes nas bases de dados para inclusão de informações até	2
Revisão do Termo Aditivo do Apoio a UCs II para uso de corre	2
Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro e do Saldo Internc	2
Desbloqueio de SPs	2
Elaboração da Planilha de Prestação de Contas da Contabilida	2
Conciliação Bancária	1,5
Desbloqueio SPs	1
Finalização da elaboração das planilhas de apresentação de p	1
Início da elaboração das planilhas de apresentação de prévia	1
Jurídico	0,75

revisão aditivo UC 2 e ents gerencia	0,75
Obrigações legais	118
Elaboração do termo aditivo ao contrato de apoio para receb	4
Revisão da minuta do aditivo	4
Reunião de alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	3,25
Acompanhamento execução subprojetos	3
Acompanhamento do andamento dos protocolos 2020.0505.	3
Levantamento de informações para o relatório técnico semes	2,5
Planejamento TAC FRADE + Project Apoio as UCs 2	2,5
Atualização da planilha de controle das UCs	2,5
Reunião interna de alinhamento sobre o planejamento das U	2,25
Atualização sobre 3 protocolos da ESEC Tupinambás, referent	2,25
Elaboração de planilha com dados do Plano de Trabalho das U	2
TAC Frade - Apoio às UCs - Contrato 64/2019 M&T Arquitetur	2
Análise e encaminhamento da solicitação do termo aditivo de	2
Geral --> Reunião de equipe para atualização do project e pró	2
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	2
Planilhamento do planejamento das execuções das UC2	2
Alinhamento sobre solicitação de desenvolvimento de aplicat	2
Atualização da solicitação de termo aditivo da Serra da Bocair	2
Reunião com gestor da UC RESEX de Arraial do Cabo	2
Interlocução e ajustamento, bem como orientações sobre o T	1,75
Reunião sobre revisão do POA com a gestora da ESEC Tupinar	1,75
Reunião subprojeto APA Cairuçu	1,5
Consulta sobre a situação dos protocolos 2020.0505.00060-3	1,5
Elaboração de tutorial instrucional para analista do PARNA da	1,5
Criação de gráficos para a relatoria técnica semestral	1,5
Reunião ESEC Tupinambás	1,5
Reunião com a gestora e a analista da UC mona cagarras, ajus	1,5
Atualização sobre o paradeiro dos cartões combustíveis do M	1,5
Reunião Mercado Comunitário da Pesca	1,5
Atualização de informações no relatório semestral do Apoio a	1,5
Mona Cagarras - ajustes finais e alinhamento com a gestora e	1,5
interolucução com a UC Mona Cagarras sobre o Protocolo 20	1,25
Reunião de alinhamento interno sobre as demandas de apoio	1,25
Atualização de dados no Relatório Técnico Semestral	1,25
Reunião de Planejamento Geral	1,25
Reunião interna com comprador e articulação com gestor de	1,25
Solicitação envio dos cartões combustível para a UC MONA C	1,25
Planilhamento das ações e projeções para as UCS2	1,25
Alinhamento entre gestor do MONA Cagarras e setor de compl	1,25
Análise dos protocolos Em Ajuste no cérebro	1
Elaboração do relatório da Petrório para apoio as UCs 2	1
Planejamento geral do TAC até final do ano	1
Encaminhamento sobre os protocolos 2020.1201.00015-6 e 2	1
Reunião de equipe para planejamento semanal, orientação di	1
Rateio Férias	1
Solicitação de emissões de seguros de vidas para a UC MONA	1
Atualização planilha de controle das UCs	1
Reuniao com compras sobre os protocolos protocolos foram	1

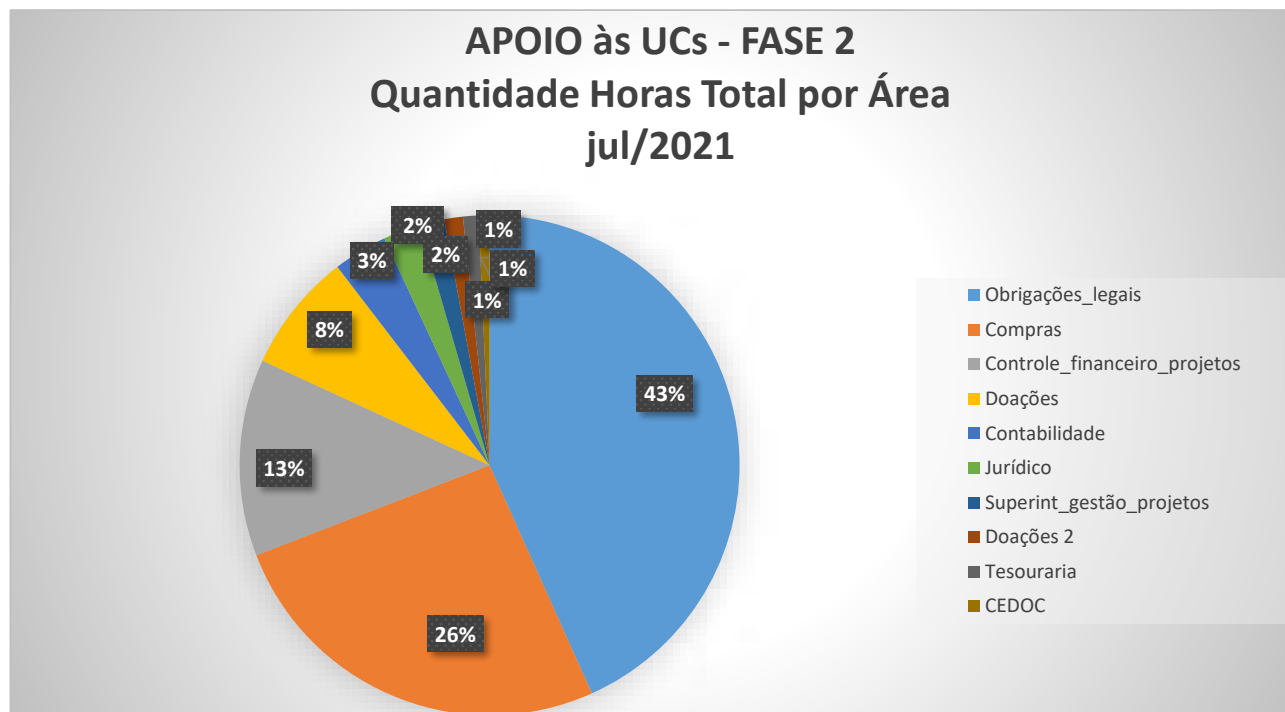
Atualização da planilha de priorização de compras com 2 prot	1
Geral: Revisão do Revisão do Termo Aditivo ao Termo de Exe	1
Geral: organização das ações no project e na planilha do Tac f	1
Interlocução com setor de compras e gestora do Mona Cagar	1
Atualização do project de Apoio a UCs Fase 2	1
Levantamento de informações sobre o TAC Frade e as UCs	1
GERAL: reunião de equipe para planejamento semanal, orient	1
Revisão da planilha de planejamento	1
Alinhamento entre o setor de combustível e gestor da uc de f	0,75
Reunião interna com a equipe do tac frade sobre ajustes na p	0,75
Solicitação de seguro de vida para MONA Cagaras	0,75
Aditivo Contrato FUNBio 64/2019 - CFTV, prazos e valores - P	0,75
Reunião interna de alinhamento com equipe interna do TAC f	0,75
reunião de alinhamento e fechamento da planilha de execuçã	0,75
Reunião com setor de contratos sobre ajustes na proposta de	0,75
Análise do protocolo 2021.0610.00039-9 da ESEC Tupinambá	0,75
Reunião interna sobre direcionamentos para semana com eq	0,75
Análise dos dados das UCs e criação de gráficos para a relator	0,75
Reunião sobre o Mercado Trindade	0,75
Interlocução com Mona Cagaras e Compras sobre o protocol	0,75
Reunião entre ICMBio, ABAT e equipe do TAC frade sobre Apa	0,75
Interlocução com setor de compras e gestora sobre o protocc	0,75
Aprovação do remanejamento do protocolo 2021.0609.0005	0,75
Interlocução com a gestora da UC ESEC tupinambás sobre dei	0,5
Revisão do saldo do projeto	0,5
Reunião interna sobre compras encaminhadas e protocolos p	0,5
Análise e aprovação do protocolo 2021.0531.00077-9 da ESEC	0,5
Atualização da solicitação do Termo Aditivo do PARNA da Ser	0,5
Alinhamento sobre o 5º Termo Aditivo - SEC Boats - Protocolo	0,5
Análise do protocolo 2021.0531.00077-9 ESEC Tupinambás	0,5
Reunião interna sobre demandas da semana no apoio as UCs.	0,5
Atualização da planilha de priorização de compras com 3 prot	0,5
Tratativas sobre o Remanejamento no POA da APA Cairuçu	0,5
Abertura de chamada no Helpdesk para resolver problemática	0,5
Análise de 2 protocolos Em Ajuste, um do PARNA da Serra da	0,5
Alinhamento sobre paradeiro dos cartões combustíveis do M	0,5
Alinhamento interno sobre o Aditivo Contrato FUNBio 64/201	0,5
Análise e devolutiva do protocolo de número 2021.0610.0003	0,5
Interação e articulação com gestor da ESEC Tupinambás	0,5
Reunião de equipe	0,5
Reunião interna sobre demandas das UCs e atualização dos p	0,5
Tratativas sobre o Termo de Doação nº 105/2020 e extrato d	0,5
Abertura de chamado sobre impossibilidade da gestora em sc	0,5
Criação do Relatório Técnico Semestral e pequenos ajustes	0,5
Solicitação de emissão de seguro de vida para MONA Cagarra	0,5
Revisão do BI	0,5
Cadastro dos cartões ALU0001, LTM8465 e MCA0001 do MOI	0,5
interlocução interna com setor de compras e gestora da ESEC	0,5
Alinhamento com setor interno de compras sobre andamento	0,5
Abertura de chamado no helpdesk sobre o protocolo 2019.08	0,25

Aprovação do protocolo do MONA Cagaras referentes a reca	0,25
Reunião interna sobre demandas da ESEC Tupinambás	0,25
Interlocução com gestores das UCs.	0,25
PMO	1,75
Geral: Timesheet Maio: e-mail / follow-up / acertos	0,75
Geral: Timesheet Maio: e-mail / follow-up / acertos / consolic	0,5
Problema no acesso do Bruno Bernardo nos projetos de Apoio	0,5
Tesouraria	3,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 04.06 APROVAÇÃO DE	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 07 A 11.06 APROVAÇÃO DE	0,75
GERAL - PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAM	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24 A 31.05	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - atualização da planilha de saldos	0,25
Total Geral	180,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jul/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	249,5	R\$	18.099,16
Total	249,5	R\$	18.099,16

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	108
Compras	64,5
Controle_financeiro_projetos	31,75
Doações	19,25
Contabilidade	8,75
Jurídico	6
Superint_gestão_projetos	4
Doações 2	3
Tesouraria	2,5
CEDOC	1,75
Total Geral	249,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,75	R\$ 23,76
Compras	64,5	R\$ 3.276,16
Contabilidade	8,75	R\$ 278,97
Controle_financeiro_projetos	31,75	R\$ 1.797,37
Doações	19,25	R\$ 2.961,08
Doações 2	3	R\$ 228,44
Jurídico	6	R\$ 546,52
Obrigações_legais	108	R\$ 7.590,44
Superint_gestão_projetos	4	R\$ 1.235,90
Tesouraria	2,5	R\$ 160,52
Total Geral	249,5	R\$18.099,16

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,75
Registro de documento externo	0,75
upload e alteração nos registros dos contratos de apoio	0,5
Registro de Produtos	0,5
Compras	64,5
Aquisição - Bens	16
Medição - Pescapro	6
Rateio Férias	3,25
Formalização contrato novo - Pescapro	3
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguro Vida	3
Locação de Embarcação MONA Cagarras	3
Análise Contrato M&T Arquitetura	2,5
Levantamento saldo pescapro	2
Análise de especificações, salvar documentos, contato com fornecedor para ex	2
Análise das propostas e interação junto às Gestoras da UC para análise técnica	2
Processo de Contratação - CHEVRO PETRORIO Mona Cagarras - Seguro Viagem	2
Mona Cagarras - iniciando processo de pedido de seguro viagem, verificando c	2
Análise de especificações, salvar documentos, verificar fornecedores, pesquisa	1,75
SERVIÇO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO – MONAS CAGARRAS	1,75
Análise de especificações, Tentativa de contato telefônico com fornecedor indi	1,5
Rateio Ferias	1,25
Análise do saldo Contrato Pescapro	1
Prorrogação da negociação na plataforma de compras, representação de forne	1
Contrato 103/2021 - Pescapro - CEDOC + 1103 + Alinhamento Gerência Cláusu	0,75
Autorização de embarque junto a transportadora e atualização junto as Gestor	0,75
2021.0618.00042-8- protocolo devolvido para Gerência do Projeto=processo p	0,75
REUNIÃO PP - OL	0,75
Realização de cadastro e inclusão de novo fornecedor no processo.	0,5
Esclarecimentos à Gerência do Programa quanto à doação e entrega de motoc	0,5
Verificação de informações a pedido do fornecedor.	0,5
TAC FRADE - PROTOCOLO 2021.0131.00012-0 - SEGURO - REVISÃO DE PROCES	0,5
Acompanhamento junto a Despachante Oficial e atualização à Gerência da Pro	0,5
Processo de equipamentos de mergulho do Vinícius para a ESEC Tupinambás a	0,5
Contrato 064/2019 - M&T - Alinhamento Ofício / Carta	0,5
Ajustes na negociação na plataforma de compras, encerramento e envio para r	0,5
ESEC Tupinanmbás - Cobrando fornecedor sobre entrega de produto	0,5
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Informação s	0,25
Reunião PP OL	0,25
Acompanhamento junto transportadora da entrega de motocicleta para o ICM	0,25
Distribuição de negociação para revisão por alçada referente à aquisição de kit	0,25
Acompanhamento junto a Despachante Oficial e atualização à Gerência do Pro	0,25
Contrato 103/2021 - Novo - Cadastro CEDOC - 2021.0525.00037-1 – SOLICITAÇ	0,25
Prorrogação da negociação na plataforma de compras referente à aquisição de	0,25
ESEC Tupinambás - cobrando ao fornecedor uma posição sobre a entrega do pi	0,25
Contabilidade	8,75
GERAL. Faturamento de notas fiscais no RM.	4,5
Faturamento de notas fiscais	1

prestação de contas Tac Frade	0,75
Geral - Conferencia de NF: NF. 36 Pescapro Serv. Marítimos S/A NF 37. Pescarp	0,75
GERAL - conferencia de NF.43 Pescapro serv. marítimos; NF. 336 fixe inovação	0,5
Conciliação bancaria - Aplicação	0,5
conciliação bancaria fechamento	0,25
Geral - conferencia de NF NF.41 Pescapro Serviços Maritimos	0,25
integração de lote	0,25
Controle_financeiro_projetos	31,75
Elaboração da prestação de contas dos Projetos do TAC Frade do período de M	4
Cadastro de tarifas e rendimentos	3
Geral: leitura dos e-mails recebidos durante a licença e conversa com Felipe Se	3
Reunião para elaboração do BI dos projetos do TAC Frade e padronização do b	2,5
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, Elaboração do Saldo e Pano	2,5
Reunião de Transferência dos arquivos da rede para a nuvem - Ajustes nos arqu	2
Desbloqueio de SPs	2
Preenchimento das planilhas de Prestação de Contas para a Contabilidade, Acc	2
Atualização das tarifas e rendimentos no RM	2
Reunião semanal de alinhamento do controle financeiro de projetos com a sup	1,75
Reunião para Passagem das planilhas de execução mensal, execução ponta e p	1,5
Conversa com Felipe Serra para conferência dos valores da planilha PMO X fina	1
Reunião de atualização dos assuntos ocorridos no TAC Frade após retorno de li	1
Reunião de Ajustes no relatório Previsto/Comprometido, com auditoria intern	1
Reunião HH TAC Frade - Com Marilene para conferência de planilhas da Mônica	1
Reunião de cancelamento FLUIG Processo já finalizado - Apoio a UC's como exe	0,5
Conferência do Cubo Receita X Acompanhamento Gerencial de janeiro a junho	0,5
Rateio Férias	0,5
Doações	19,25
Rateio Ferias	19,25
Doações 2	3
Rateio Férias	3
Jurídico	6
Análise documentos e Especificação Técnica para contratação de Pescapro Ser	4
Entendimentos com Flavia sobre contrato com Pescapro Serviços Marítimos e	1,5
APOIO ÀS UCS Fase 2 – MONA CAGARRAS – PROTOCOLO 2021.0525.00037-1 –	0,5
Obrigações_legais	108
Elaboração do relatório técnico semestral	11,75
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	11,25
Ajustes no relatório técnico semestral	5,75
Reunião com M&T, FUNBIO e ICMBIO sobre PARNA BOCAINA	3
Alinhamento interno com a equipe do FUNBIO sobre especificação padrão par	2,75
Reunião de alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	2,5
Ajustes na relatoria da Petrório UC 2	2,25
tratativas com setor de contratos sobre relação M&T e ICMBio PARNA Bocaina	2
Acompanhamento subprojetos	2
Revisão do relatório semestral do projeto	2
Preparo relatoria semestral	2
Elaboração e revisão da Relatoria Semestral de acompanhamento de atividade	2
Reunião com membro externo da M&T sobre projetos do PARNA Bocaina	2
Inserção de fotos dos bens adquiridos e operações das UCs no relatório técnico	2
Revisão e ajustes do relatório técnico semestral	2

Acompanhamento das pendências das UCs	1,75
Ajustes finais do relatório da Petrório Ucs 2	1,75
Reunião com ICMBio - PARNA da Bocaina	1,75
Elaboração e ajustes na relatoria das UCs 2	1,75
Reunião interna sobre ações do Mona Cagarras e alinhamento com a gestora s	1,75
Reunião interna com ICMBIO sobre tratativas com a M&T	1,5
Viabilização da emissão de seguros para Mona Cagarras e questões da obra da	1,5
Reunião com a coordenação de portfólio sobre a contratação da M&T.	1,5
Orientações para a analista da UC Mona Cagarras sobre demandas em andame	1,5
Análise de remanejamento da ESEC Tupinambás	1,5
Alinhamento com a gestora da UC ESEC Tupinambás e o setor de compras refe	1,5
Tratativas sobre emissão de seguros de vida para Mona Cagarras	1,5
Análise de remanejamentos para o POA MONA Cagarras	1,25
Alinhamento entre compras e gestor da UC sobre o PEDIDO DE COMPRA 07979	1
Análise do protocolo 2021.0728.00028-7 da UC ESEC Tupinambás e alinhamen	1
Elaboração e revisão do Relatório Semestral	1
Reunião de priorização de compras	1
Planejamento segundo semestre	1
Alinhamento sobre placas de sinalização para UC MONA Cagarras	1
Reunião sobre M&T e ICMBio Bocaina	1
Acompanhamento execução subprojetos	1
Reunião prioridade de compras	1
Salvamento do Contrato do Pescapro no sistema	1
Discussão sobre a minuta do contrato	1
Revisão BI, project e etc	1
Interlocução sobre os protocolos 2020.0505.00060-3 / 2020.0506.00039-9 / 20	1
Reunião interna de alinhamento com equipe interna do TAC Frade	1
Análise da especificação do MONA Cagarras referente ao projeto de sinalizaçã	1
Interlocução entre setor de compras e gestor sobre o embarque - Motocicleta	0,75
Interlocução com membro externo sobre os protocolos: 2021.0525.00051-7 (c	0,75
Reunião interna sobre ajustes, demandas e compras locais com o setor de corr	0,75
Atualização sobre extrato cartão alimentação da UC ESEC Tupinambás	0,75
Alinhamento com setor interno do Funbio sobre Extrato VA Esec Tupinmbás	0,75
Acompanhamento da solicitação emissão de seguro de vida para saída de cam	0,75
Análise e encaminhamento do protocolo 2021.0318.00067-8 da ESEC Tupinam	0,75
Acompanhamento sobre os protocolos 2021.0525.00051-7 e 2021.0208.0003C	0,75
Tratativas para finalização de análise da compra de app para o Mona Cagarras	0,75
Alinhamento com o jurídico sobre o Contrato 078/2018 PescaPro - Diárias	0,75
Solicitação de seguros de vida para o Mona Cagarras	0,75
Ajustes junto a gestora do Mona Cagarra para o contrato do PescaPro	0,75
Investigação e solução do pedido da gestora da UC ESEC Tupinambás relaciona	0,75
Certificado Seguro Viagem Intermac para Mona Cagarras	0,75
Consolidação das fotos do relatório técnico das UCs Fase 2 em um documento	0,5
Análise do Contrato 064/2019 da M&T	0,5
Alinhamento entre analista do PARANA Bocaina e M&T sobre o andamento do	0,5
Acompanhamento interno sobre a moto da UC ESEC Tupinambás	0,5
Análise do protocolo 2021.0208.00030-4 e solicitação para devolução para a g	0,5
Aprovação da solicitação de recarga do cartão alimentação da UC ESEC Tupina	0,5
Levantamento do Contrato e Termos Aditivos do M&T e PARNA Serra da Bocai	0,5
Solicitação de emissão de seguro de vida para saída de campo do MONA Cagar	0,5

Alinhamento com a gestora sobre os contratos com PESCA PRO Contrato 078/:	0,5
Planilhamento sobre as ações e projeções de execução dos subprojetos das UC	0,5
Atualização do calendário de projetos do TAC Frade	0,5
Organização da planilha de saldos e relatoria financeira no servidor	0,25
Arquivamento de ofício de anuência do MONA Cagaras no sistema	0,25
Acompanhamento do protocolo 2021.0610.00039-9 da ESEC Tupinambás	0,25
Acompanhamento do protocolo 2020.0413.00033-0 da ESEC Tupinambás com	0,25
Acompanhamento do protocolo 2021.0319.00016-7 da UC MONA Cagaras ref	0,25
Superint_gestão_projetos	4
acompanhamento do projeto	4
Tesouraria	2,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO/	1
Geral - conciliação 19 a 23.07	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 28 A 30.06	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - saldo atualizado	0,25
Total Geral	249,5