

CARTA nº. 323/2021

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 9º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021;
- (II) 18º 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;
- 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 18- Resumo das despesas no período e acumuladas por aobjetivos**

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

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

**Período de prestação de contas: 01 de 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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.261.371,18	R\$ 278.581,17	R\$ 3.539.952,35	R\$ 8.377.680,81
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.397.216,75</b>	<b>R\$ 4.570.047,50</b>	<b>R\$ 278.581,17</b>	<b>R\$ 4.848.628,67</b>	<b>R\$ 11.548.588,08</b>

DATA: 15/07/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 18- Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.261.371,18	R\$ 278.581,17	R\$ 3.539.952,35	R\$ 8.377.680,81	<u>70,30%</u>
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.117,88	R\$ -	R\$ 2.117,88	R\$ 8.842,12	80,68%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 2.749.273,78	R\$ 227.657,43	R\$ 2.976.931,21	R\$ 7.557.068,79	71,74%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.435.680,87	R\$ 52.559,43	R\$ 1.488.240,30	R\$ 3.856.859,70	72,16%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 388.568,96	R\$ 37.100,00	R\$ 425.668,96	R\$ 1.524.331,04	78,17%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 48.401,07	R\$ -	R\$ 48.401,07	R\$ 1.990.498,93	97,63%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ 876.622,88	R\$ 137.998,00	R\$ 1.014.620,88	R\$ 185.379,12	15,45%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 8.851,64	R\$ 299,82	R\$ 9.151,46	R\$ 16.448,54	64,25%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 496.184,69	R\$ 50.623,92	R\$ 546.808,61	R\$ 783.824,55	58,91%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	<u>25,00%</u>
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$13.241.814,63</b>	<b>R\$4.254.507,29</b>	<b>R\$278.581,17</b>	<b>R\$4.533.088,46</b>	<b>R\$8.708.726,17</b>	<b>65,77%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	<u>90,00%</u>
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$16.397.216,75</b>	<b>R\$4.570.047,50</b>	<b>R\$278.581,17</b>	<b>R\$4.848.628,67</b>	<b>R\$11.548.588,08</b>	<b>70,43%</b>

DATA: 15/07/2021

*Ana Helena Varella Bevilacqua*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

*Felipe Dias M. Serra*

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	412325		- Serviço de despachante para transferência de propriedade e mudança de categoria veículo Fiat Toro placa REG-3F45 - Resex Marinha Arraial do Cabo	890,00	0,00	890,00	04/03/2021		890,00
2	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	412975		- Aquisição de peças para manutenção preventiva da embarcação do projeto - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	10.298,00	0,00	10.298,00	10/03/2021		10.298,00
3	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	413690		- Despesa com autenticações e reconhecimentos de firma em fevereiro de 2021 - Gerenciamento.	299,82	0,00	299,82	15/03/2021		299,82
4	Ortus Consultoria Ltda	413662		- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 8 NF 175	37.100,00	0,00	37.100,00	18/03/2021		37.100,00
5	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	413725		- Serviço de manutenção preventiva para a embarcação do projeto - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	22/03/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	414764		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	21.751,25	0,00	21.751,25	25/03/2021		21.751,25
7	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	415096		- Pagamento de ICMS referente à aquisição do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	3.371,43	0,00	3.371,43	31/03/2021		3.371,43
8	Sec Boats Brasil	415244		- Aquisição de 01 embarcação (lancha) de 30 a 34 pés - ESEC Tamoios - Pagamento do saldo de 11,88%.	133.000,00	0,00	133.000,00	12/04/2021		133.000,00
9	Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	415883		- Aquisição de 01 (uma) Sonda multiparâmetros - ESEC Tamoios	4.998,00	0,00	4.998,00	16/04/2021		4.998,00
10	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
12	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
13	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
14	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
15	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	417116		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	17.707,67	0,00	17.707,67	30/04/2021		17.707,67

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
17	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
18	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
19	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
20	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
21	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
22	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
23	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
25	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
26	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
27	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
28	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
29	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		419525	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.165,00	0,00	11.165,00	28/05/2021		11.165,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 18

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

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

Data de Fechamento:

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\$)
					<b>458.581,17</b>				<b>278.581,17</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	412325		- Serviço de despachante para transferência de propriedade e mudança de categoria veículo Fiat Toro placa REG-3F45 - Resex Marinha Arraial do Cabo	890,00	0,00	890,00	04/03/2021		890,00
2	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	412975		- Aquisição de peças para manutenção preventiva da embarcação do projeto - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	10.298,00	0,00	10.298,00	10/03/2021		10.298,00
3	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	413725		- Serviço de manutenção preventiva para a embarcação do projeto - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	22/03/2021		2.000,00
4	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	415096		- Pagamento de ICMS referente à aquisição do veículo Fiat Toro placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	3.371,43	0,00	3.371,43	31/03/2021		3.371,43
5	Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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 Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
7 Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
8 Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
9 Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
10 Ticket Soluções HDFGT S/A	416550		Recarga cartão combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	27/04/2021		2.000,00
11 Ticket Soluções HDFGT S/A	417175		Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
12 Ticket Soluções HDFGT S/A	417175		Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
13	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
14	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
15	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
16	Ticket Soluções HDFGT S/A		417175	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	11/05/2021		2.000,00
17	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
18	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
19	Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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 Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
21 Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
22 Ticket Soluções HDFGT S/A		417336	Recarga Cartão Combustível – RESEX Marinha Arraial do Cabo	12.000,00	0,00	2.000,00	19/05/2021		2.000,00
<b>232.559,43</b>					<b>52.559,43</b>				

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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 Ortus Consultoria Ltda	413662		- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 8 NF 175	37.100,00	0,00	37.100,00	18/03/2021		37.100,00
<b>37.100,00</b>					<b>37.100,00</b>				

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: ESEC Tamoios**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: ESEC Tamoios**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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 Sec Boats Brasil	415244		- Aquisição de 01 embarcação (lancha) de 30 a 34 pés - ESEC Tamoios - Pagamento do saldo de 11,88%.	133.000,00	0,00	133.000,00	12/04/2021		133.000,00
2 Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	415883		- Aquisição de 01 (uma) Sonda multiparâmetros - ESEC Tamoios	4.998,00	0,00	4.998,00	16/04/2021		4.998,00

**137.998,00**

**137.998,00**

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 18

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Data de Fechamento:

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 Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	413690		- Despesa com autenticações e reconhecimentos de firma em fevereiro de 2021 - Gerenciamento.	299,82	0,00	299,82	15/03/2021		299,82
					299,82				299,82

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 18**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Componente: Equipe do Projeto**

**Categoria: Todas**

**Data: 13/07/2021**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Equipe do Projeto**

**Data: 13/07/2021**

**Período: 01/03/2021 a 31/05/2021**

**Data de Fechamento:**

**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	414764		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	21.751,25	0,00	21.751,25	25/03/2021		21.751,25
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	417116		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	17.707,67	0,00	17.707,67	30/04/2021		17.707,67
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	419525		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.165,00	0,00	11.165,00	28/05/2021		11.165,00
<b>50.623,92</b>									<b>50.623,92</b>	

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 18 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

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

		<b>Real</b>
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	R\$ 12.039.104,90
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 67.125,61
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 67.125,61</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 278.581,17
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 44,40
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 278.625,57</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 11.827.604,94</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 11.827.919,80</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 314,86

**OBSERVAÇÃO:** A diferença é referente a um acerto entre contas que havia sido realizado incorretamente do Apoio a UC's Fase 2 com o Apoio a UC's Fase 1 e foi ajustado 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 14:24:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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			378,81 C
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	9.197,34 C 9.576,15 C	
01/03/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.042.631.660	9.500,00 D 76,15 C	
04/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.968 890,00 D	
04/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.631.100.216.230	8,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 1.000,00 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	259,42 C 437,37 C	
10/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.824 10.298,00 D	
10/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.691.200.401.270	8,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 10.000,00 C	
10/03/2021	11/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.597,20 C 2.728,37 C	
11/03/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	299,82 D 2.428,55 C	
			11/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.923 32.963,35 D	
18/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.055.476	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 31.000,00 C	
18/03/2021	19/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	8.066,82 C 8.528,62 C	
22/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.836 1.900,00 D	
22/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.811.100.122.527	8,20 D 6.620,42 C	
			Cobrança referente 22/03/2021			
25/03/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	21.751,25 D	
			25/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 15.500,00 C	
25/03/2021	26/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	4.041,78 C 4.410,95 C	
31/03/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.236,65 D	
			31/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/03/2021		0000	13105 375 Impostos		33.101 3.371,43 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
31/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 3.500,00 C	
31/03/2021	01/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	914,20 C	
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.217,07 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

G3380517521376221  
05/05/2021 18:03:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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			302,87 C
31/03/2021	01/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	914,20 C	1.217,07 C
12/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.683 133.000,00 D	
12/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.021.200.435.803	8,20 D	
			Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 132.000,00 C	
12/04/2021	13/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	34.581,36 C 34.790,23 C	
16/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.429 4.998,00 D	
16/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.061.100.234.891	8,20 D 29.784,03 C	
			Cobrança referente 16/04/2021			
27/04/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto		14.668 12.000,00 D 17.784,03 C	
30/04/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	17.707,67 D	
			30/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			76,36 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 18:43:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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		76,36 C	
11/05/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	16.642	12.000,00 D	
11/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
11/05/2021	12/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	3.171,60 C 3.247,96 C	
19/05/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	17.911	12.000,00 D	
19/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
19/05/2021	20/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.386,26 C 2.634,22 C	
28/05/2021		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.023.087	314,86 C	
			28/05 3519 23087-1 FUNDO B P BIOD			
28/05/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	11.165,00 D	
			28/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
28/05/2021	31/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.262,02 C 2.546,10 C	
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.546,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320514096511871  
05/04/2021 14:25:03

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.310.500,00
01/03		Aplicação	- 3010042631660	
		valor capital		9.500,00
04/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		304,80
		valor juros no mês		0,38
		valor IR		45,76-
		valor líquido		1.259,42
10/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		3.048,00
		valor juros no mês		7,40
		valor IR		458,20-
		valor líquido		12.597,20
18/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		9.448,80
		valor juros no mês		40,92
		valor IR		1.422,90-
		valor líquido		39.066,82

25/03	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital	15.500,00	
	valor juros até mês ant	4.724,40	
	valor juros no mês	30,38	
	valor IR	713,00-	
	valor líquido	19.541,78	
31/03	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros	43,86	
31/03	Rendimento mensal	- 0510039995809	
	valor juros	32,01	
31/03	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros	43,68	
31/03	Rendimento mensal	- 0710040831313	
	valor juros	14,55	
31/03	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital	3.500,00	
	valor juros até mês ant	1.075,48	
	valor IR	161,28-	
	valor líquido	4.414,20	
31/03	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros	8.709,76	
31/03	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros	8.108,55	
31/03	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros	52,92	
31/03	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros	142,80	
31/03	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros	1,10	

31/03	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros	17,46	
31/03	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros	78,40	
31/03	Rendimento mensal	- 3010042631660	
	valor juros	17,48	
31/03	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros	2,08	
31/03	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros	20,58	
31/03	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros	119,56	
31/03	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros	5.582,85	
31/03	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor juros	3,88	
31/03	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros	34,65	
31/03	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros	3,88	
31/03	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros	44,62	
31/03	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros	214,20	
31/03	Saldo final		
	valor capital	10.259.000,00	

### **SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

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

30/09/2020	10626000,00	2027411,92	304453,94	12348957,98
30/10/2020	10506500,00	2011019,85	302048,24	12215471,61
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.508.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025

3010042631660 01/03/2021

9.500,00

9.500,00 97,00 03/02/2026

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0510038032010	918,91
31/03	0510039995809	279,84
31/03	0710034864214	1.999,62
31/03	0710040831313	86,55
31/03	1200712385723	1.078.091,88
31/03	1610031240232	645.396,75
31/03	1810039826836	498,96
31/03	1910036386738	4.681,60
31/03	2010031962139	78,74
31/03	2010040159140	140,58
31/03	2810031325055	6.099,10
31/03	3010042631660	17,48
31/03	3210035107863	90,58
31/03	3510039346869	256,83
31/03	3510040528769	806,42
31/03	3610034270072	282.917,57
31/03	3710042163573	9,36
31/03	4110037407481	876,75
31/03	4210040410484	27,92
31/03	4410041154988	226,78
31/03	5010038418299	3.908,10

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 18:04:46

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.259.000,00
12/04	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		132.000,00
	valor juros até mês ant		40.560,96
	valor juros no mês		121,44
	valor IR		6.101,04-
	valor líquido		166.581,36
30/04	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros		46,44
30/04	Rendimento mensal	- 0510039995809	
	valor juros		33,99
30/04	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		46,20
30/04	Rendimento mensal	- 0710040831313	
	valor juros		15,30
30/04	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		8.846,43
30/04	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		8.619,90
30/04	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros		55,62

30/04	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	148,40
30/04	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	1,15
30/04	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	18,54
30/04	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	81,90
30/04	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	19,19
30/04	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	2,18
30/04	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	21,84
30/04	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	124,44
30/04	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	5.848,70
30/04	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	4,04
30/04	Rendimento mensal	- 4110037407481
	valor juros	36,75
30/04	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	4,08
30/04	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	46,92
30/04	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	224,70
30/04	Saldo final	

valor capital 10.127.000,00

#### **SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	10506500,00	2011019,85	302048,24	12215471,61
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11
30/04/2021	10127000,00	2011096,07	301939,04	11836157,03

#### **RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.376.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025

0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025
3010042631660	01/03/2021	9.500,00	9.500,00	97,00	03/02/2026

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510038032010	965,35
30/04	0510039995809	313,83
30/04	0710034864214	2.045,82
30/04	0710040831313	101,85
30/04	1200712385723	1.046.377,35
30/04	1610031240232	654.016,65
30/04	1810039826836	554,58
30/04	1910036386738	4.830,00
30/04	2010031962139	79,89
30/04	2010040159140	159,12
30/04	2810031325055	6.181,00
30/04	3010042631660	36,67
30/04	3210035107863	92,76
30/04	3510039346869	278,67
30/04	3510040528769	930,86
30/04	3610034270072	288.766,27
30/04	3710042163573	13,40
30/04	4110037407481	913,50
30/04	4210040410484	32,00
30/04	4410041154988	273,70
30/04	5010038418299	4.132,80

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 18:44:52

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.127.000,00
11/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.718,80
		valor juros no mês		12,24
		valor IR		559,44-
		valor líquido		15.171,60
19/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.789,10
		valor juros no mês		18,18
		valor IR		421,02-
		valor líquido		11.386,26
28/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.634,15
		valor juros no mês		27,03
		valor IR		399,16-
		valor líquido		10.762,02
31/05		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		59,34

31/05	Rendimento mensal	- 0510039995809
	valor juros	43,56
31/05	Rendimento mensal	- 0710034864214
	valor juros	58,80
31/05	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	19,65
31/05	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	11.245,92
31/05	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	11.030,55
31/05	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	71,28
31/05	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	191,80
31/05	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	1,49
31/05	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	23,76
31/05	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	105,70
31/05	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	24,70
31/05	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	2,80
31/05	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	27,93
31/05	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	159,82
31/05	Rendimento mensal	- 3610034270072

	valor juros	7.550,14
31/05	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	5,24
31/05	Rendimento mensal	- 4110037407481
	valor juros	47,25
31/05	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	5,28
31/05	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	60,26
31/05	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	289,80
31/05	Saldo final	
	valor capital	10.097.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11
30/04/2021	10127000,00	2011096,07	301939,04	11836157,03
31/05/2021	10097500,00	2032979,09	305105,39	11825373,70

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.347.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023

0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025
3010042631660	01/03/2021	9.500,00	9.500,00	97,00	03/02/2026

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510038032010	1.024,69
31/05	0510039995809	357,39
31/05	0710034864214	2.104,62
31/05	0710040831313	121,50
31/05	1200712385723	1.048.481,22
31/05	1610031240232	665.047,20
31/05	1810039826836	625,86
31/05	1910036386738	5.021,80
31/05	2010031962139	81,38
31/05	2010040159140	182,88
31/05	2810031325055	6.286,70

31/05 3010042631660	61,37
31/05 3210035107863	95,56
31/05 3510039346869	306,60
31/05 3510040528769	1.090,68
31/05 3610034270072	296.316,41
31/05 3710042163573	18,64
31/05 4110037407481	960,75
31/05 4210040410484	37,28
31/05 4410041154988	333,96
31/05 5010038418299	4.422,60

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

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

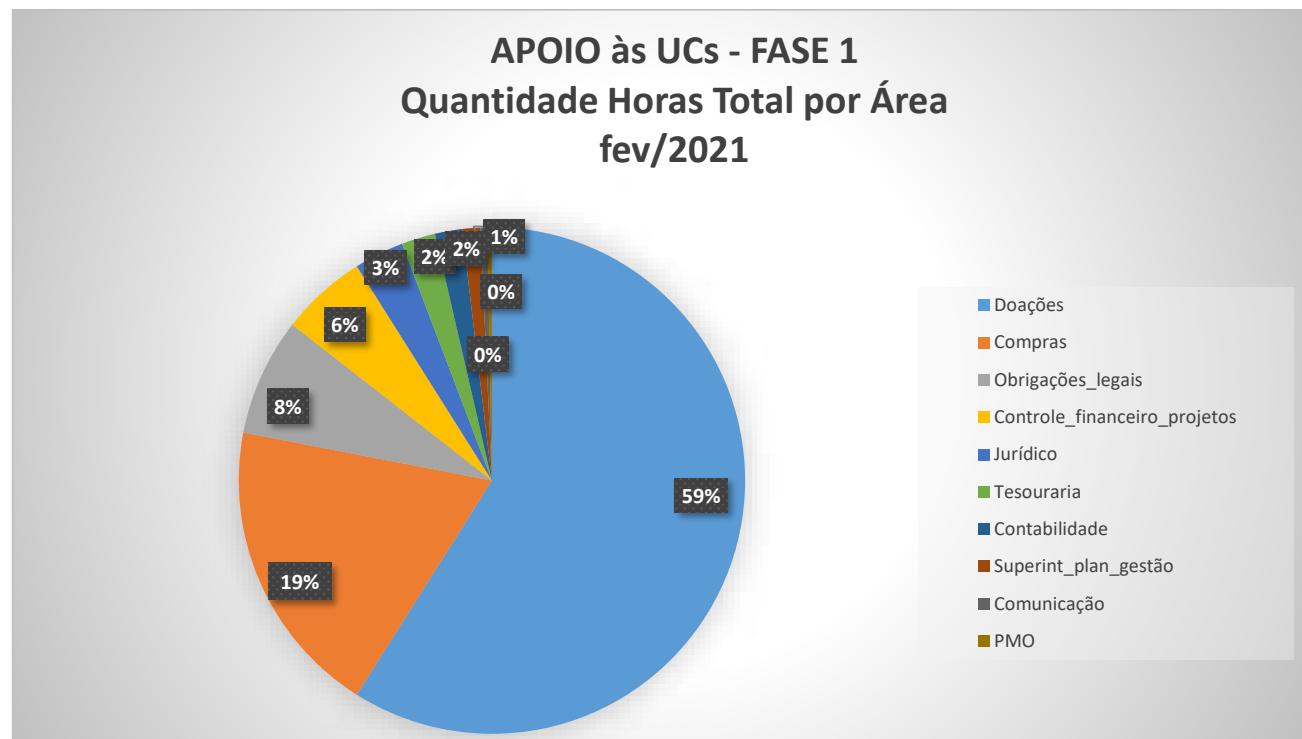
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade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

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

Conservação das Ucs - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH
Equipe Projeto	173	R\$ 21.751,25
Total	<b>173</b>	<b>R\$ 21.751,25</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	102
Compras	33
Obrigações_legais	13
Controle_financeiro_projetos	9,5
Jurídico	5,5
Tesouraria	3,75
Contabilidade	3
Superint_plan_gestão	2
Comunicação	0,75
PMO	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>173</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Compras	33	R\$ 2.328,27
Comunicação	0,75	R\$ 213,27
Contabilidade	3	R\$ 123,07
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$ 549,07
Doações	102	R\$ 14.346,54
Jurídico	5,5	R\$ 757,90
Obrigações_legais	13	R\$ 2.156,18
PMO	0,5	R\$ 131,17
Superint_plan_gestão	2	R\$ 926,82
Tesouraria	3,75	R\$ 218,96
<b>Total Geral</b>	<b>173</b>	<b>R\$21.751,25</b>

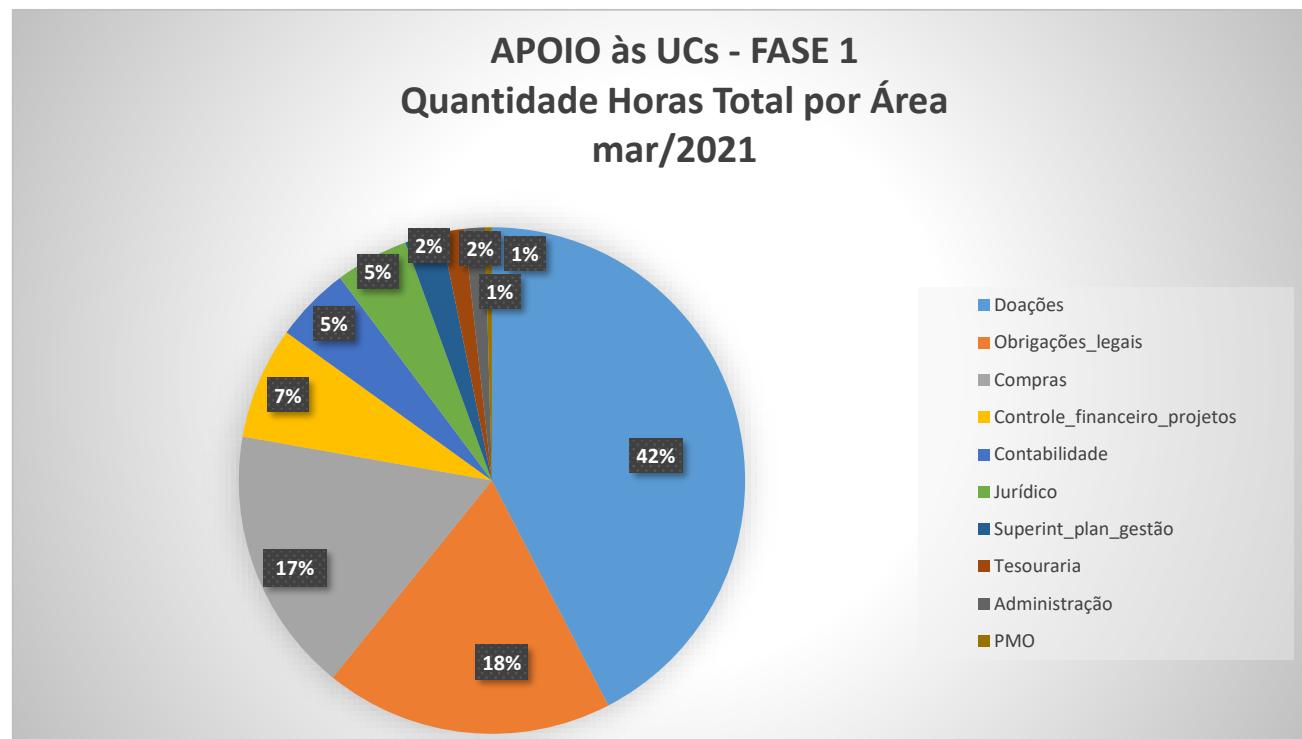
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Compras</b>	<b>33</b>
Acompanhamento de compra/contratação local e controle da planilha.	4,5
Consultas junto a SEFAZ-DF, tentativa de registro de protocolo na Secretaria de Economia	4,5
Acompanhamento entregas Contrato M&T	3
TAC FRADE 2020.1014.00006-7 Curso de Drone - Apoio as UC's	2
Medição Contrato Pescapro	2
Interações junto ao fornecedor e atualização junto aos Gestores referente à fabricação	1
Interação junto a despachante oficial e consultas junto Secretaria de Economia do DF	1
Representação de fornecedor no Sistema RM, encerramento de negociação e distribuição	1
Emissão, registro, upload e expedição da Carta 060/2021 enviando documentação para o fornecedor	1
Preenchimento físico na sede do Funbio de documentação para transferência de propriedade	1
Alinhamentos junto ao Cedoc para expedição da Carta 060/2021 e inclusão de documentos	0,75
Emissão de Pedido de Compra referente à contratação de serviços de despachante para a operação	0,75
Distribuição de protocolo, configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra	0,75
Revisão e disponibilização de processo de aquisição de embarcação tipo lancha da Esmeralda	0,75
Processo de Contratação - Apoio as UCs RESEX Marinha Arraial do Cabo - Manutenção de Embarcação	0,75
Processo de Contratação - RESEX Arraial do Cabo - Manutenção de Embarcação	0,75
Contrato 049/2019 - Bernardo Camara - Análise Aditivo	0,75
Apoio à Gerência do Programa para análise de especificação técnica referente à aquisição de veículos	0,5
Interação junto ao fornecedor para envio de Carta de Correção e XML da Nota Fiscal e emissão de Nota Fiscal de Remessa	0,5
Solicitação junto a Contabilidade de emissão de Nota Fiscal de Remessa referente às reparações	0,5
Interações junto ao fornecedor e atualização junto aos Gestores referente à fabricação	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente aos serviços de manutenção	0,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	0,5
Atualização e esclarecimentos ao gestor referente à situação de entrega de veículo adquirido	0,5
Solicitação junto a UO ADM de agendamento de cartório para realização de reconhecimento	0,5
Solicitação junto a Contabilidade de emissão de Carta de Correção para a Nota Fiscal e emissão de Nota Fiscal de Remessa	0,5
Processo de pagamento - Emissão de guia e envio para Contas a Pagar de boleto referente ao contrato	0,5
Contrato Ortus 061/2019 e M&T 064/2019 - Medição	0,5
Solicitação junto ao estaleiro de atualização do Relatório de Construção referente à construção	0,25
Termo de doação 025/2020 - Recebimento	0,25
Execução Contratos - Apoio a UC	0,25
Termo de doação 025/2020	0,25
Apoio às UCs – Fase 1 - PROTOCOLO 2020.0630.00055-9 - DESPACHANTE - REVISÃO D	0,25
<b>Comunicação</b>	<b>0,75</b>
relatório anual	0,75
<b>Contabilidade</b>	<b>3</b>
Conciliações do projeto e formatação para Auditoria	2
Conciliação bancária	0,5
Faturamento de notas fiscais	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>9,5</b>
Elaboração da Conciliação, saldo, panorama financeiro, saldo interno, Planilha da Contabilidade	2,5
Atualização da planilha de acompanhamento da execução mensal e execução de pontuais	2
Conferência das notas 9, 12 e 13 dos projetos de OL abaixo referente ao 4º trimestre	1,5
Desbloqueio de SPs	1
Reunião sobre execução x nota 9	1
Conferência das SP's Assistente de cópia - SP Receita - Planilha.net 06 dos projetos de	0,75

Conferência das Planilha.net 117 dos projetos de OL referente a todo o ano de 2020 e	0,75
<b>Doações</b>	<b>102</b>
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e	62
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento	34
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento	6
<b>Jurídico</b>	<b>5,5</b>
Leitura e acompanhamento, para compreensão de seu propósito, de e-mails e docum	2,5
exame processo SEI sobre imovel e elaboração de resumo e orientações para gerenc	1,5
reunião interna sobre aquisição de imovel ICMBio	0,75
ents gerencia sobre imóveis e exame de parte do processo sei do ICMBio	0,5
ents internos sobre imovel de arraial	0,25
<b>Obrigações_legais</b>	<b>13</b>
Acompanhamento da execução dos projetos	4
Alinhamento aquisição sede Arraial do Cabo	3
Reunião aquisição sede Arraial do Cabo	2
Reunião interna sobre Sede de Arraial do Cabo	1,5
Revisão do processo SEIA	1
Elaboração de TdRs para aquisição da sede da Resex Arraial do Cabo	1
Resex Arraial do Cabo: emails e chats sobre sede	0,5
<b>PMO</b>	<b>0,5</b>
Geral: Timesheet Janeiro: follow-up / reaberturas / acertos e rateios /consolidação / r	0,5
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
saldos e pagamentos	2
<b>Tesouraria</b>	<b>3,75</b>
Geral: Conciliação bancária.	2
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG AGENDAMENTO/ASSINATURA DE P	0,25
geral- atualização de saldo	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
geral - salvar extrato na rede financeiro	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>173</b>

Conservação das Ucs - Fase I

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	mar/21	
Equipe Projeto	171	R\$	17.707,67
Total	<b>171</b>	<b>R\$</b>	<b>17.707,67</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	72,5
Obrigações_legais	31,5
Compras	29
Controle_financeiro_projetos	12,25
Contabilidade	8,25
Jurídico	8
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	2,5
Administração	2,25
PMO	0,75
<b>Total Geral</b>	<b>171</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Administração	2,25	R\$ 57,30
Compras	29	R\$ 1.834,30
Contabilidade	8,25	R\$ 223,59
Controle_financeiro_projetos	12,25	R\$ 531,32
Doações	72,5	R\$ 8.452,03
Jurídico	8	R\$ 1.407,27
Obrigações_legais	31,5	R\$ 3.561,24
PMO	0,75	R\$ 145,43
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.370,08
Tesouraria	2,5	R\$ 125,11
<b>Total Geral</b>	<b>171</b>	<b>R\$17.707,67</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>2,25</b>
Rateio e faturamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma.	2,25
<b>Compras</b>	<b>29</b>
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	2,5
Interações junto a Contabilidade e consultas junto a SEFAZ-DF referente à restrição	2
Tentativas de registro de protocolo na Secretaria de Economia e interações junto a C	1,5
Duplicação manual de protocolo no Sistema RM, configurações no Sistema e emissã	1,5
Solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo Aditivo de valor e prazo referente	1,5
Interações junto a Contabilidade e SEFAZ-DF referente à restrição por Benefício Trib	1,25
Esclarecimentos à Gerência do Programa e Gestor da UC referente à solicitação de a	1,25
Solicitação junto a Coordenação da Área de análise e aprovação de pedido de elabor	1
Análise de produto entre o Sistema Cérebro e Plataforma de Compras, abertura do C	1
Processo de Contratação - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Manutenção Embarcaçã	1
Esclarecimento da especificação junto ao Gestor e esclarecimentos da proposta junt	1
Interações e orientações ao fornecedor quanto a solicitação de elaboração de Termo	1
Interações junto ao UOTI para conferências, configuração e agendamento de negoc	0,75
Interação junto a Coordenação da Área e Gerência do Programa referente à solicitaç	0,75
Interações junto a Gestão de Contratos, Superintendência de Compras e solicitaçõ	0,75
Registro e regularização de Termo Aditivo no Sistema RM com cópia por referênci	0,5
Consultas e informação à Gerência do Programa quanto à necessidade de remanejai	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor das entregas de roupas de mergulho personali	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor e gestor da entrega de roupas de mergulho	0,5
Termo de doação 091/2020 -ICMBio - Processo nº 02070.005499/2020-03 - acompa	0,5
Esclarecimento da proposta junto ao fornecedor e alinhamento junto ao gestor refe	0,5
Esclarecimento junto ao fornecedor quanto ao envio de equipamento durante a par	0,5
Análise das propostas, definição do vencedor, encerramento da negociação e distrib	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de DAR de ICMS referente à aqu	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Recibo de Adiantamento ref	0,5
Esclarecimentos junto a Coordenação da Área referente à aquisição e contratação d	0,5
Registro e upload do 4º Termo Aditivo ao Contrato 076/2019 no Sistema Cedoc refe	0,5
Elaboração de Recibo de Adiantamento e interação junto ao fornecedor referente a	0,5
Rateio Férias	0,5
Contrato SEC BOAT - 076/2019 - Cobrança Compras	0,5
Processo de Aquisição - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Manutenção Embarcação	0,25
Interações junto a Contas a Pagar referente à anexo corrompido no Sistema Fluig pa	0,25
RTP - Cartão Combustível - Informação	0,25
Conferência de documentação financeira para análise da auditoria externa	0,25
Ajustes junto a ASJUR para elaboração do 4º Termo Aditivo referente à fabricação d	0,25
Esclarecimentos à Gestão de Contratos referente à elaboração de Termo Aditivo ref	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
Solicitação junto a Superintendência da Área de autorização para pagamento fora d	0,25
Execução Contratos - Base 01/03/21	0,25
Esclarecimentos à Gerência do Programa quanto a garantia de fábrica para o notebo	0,25
RTP - Cartão Combustível - Reunião	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>8,25</b>
Conciliação do projeto 02.2021	2
Conciliações das aplicações e de projeto 01.2021	2

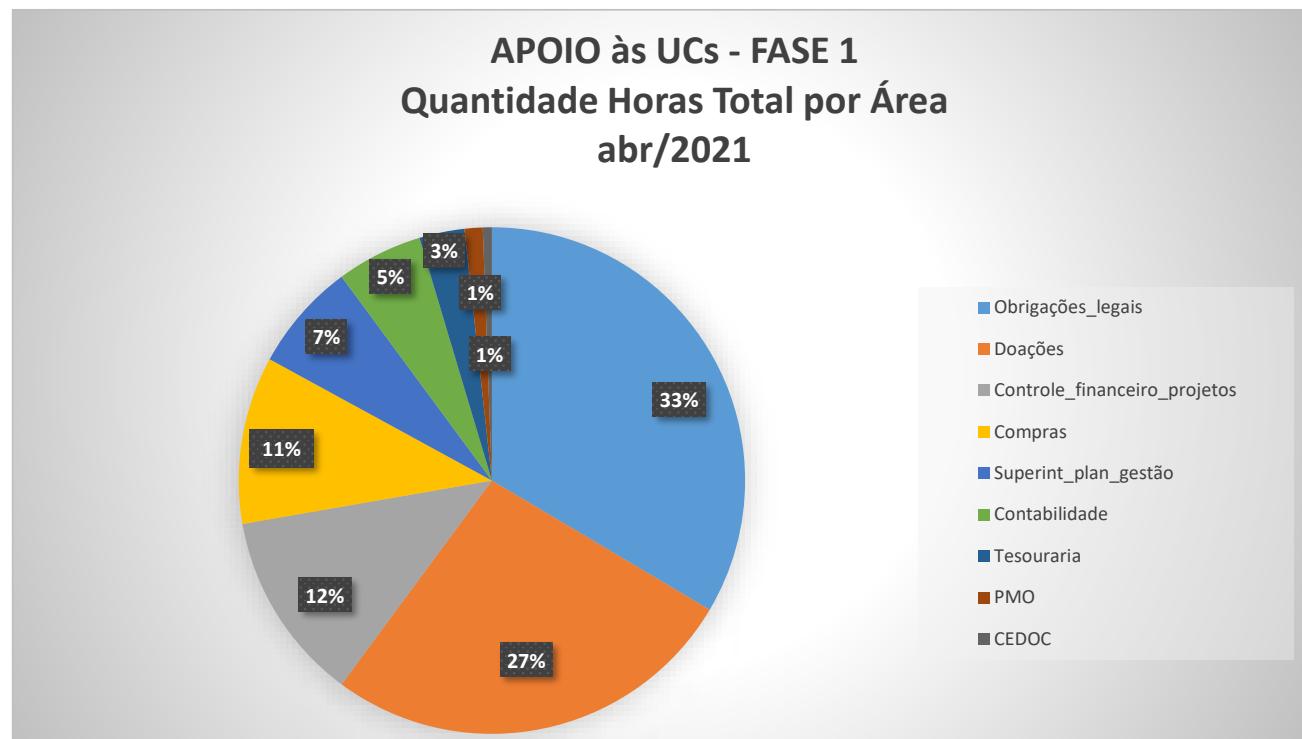
Faturamento de notas fiscais	2
Conciliação bancaria	1
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. mês 01/2021	0,75
conciliação aplic (tac frade)	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>12,25</b>
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamer	3
Elaboração e envio do relatório de auditoria dos projetos do TAC Frade Ano base 20	3
Coleta, conferência, solicitação de pendências junto a compras, dos comprovantes d	2
Desbloqueio de SPs	2
Envio dos contratos e justificativas de documentações solicitadas pela auditoria refe	1
Atualização da planilha "Lista de CENTRO DE CUSTO" com informações dos projetos	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 (corp	0,25
<b>Doações</b>	<b>72,5</b>
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros	50
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhament	12
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e cérebro.	9
Finalização de atividades do projeto - status dos processos em andamento.	1,5
<b>Jurídico</b>	<b>8</b>
revisões TDRs corretor e advogados e ajustes	2,25
ents internos aquisição imovel + exame processo SEI + revisão e apoio elaboração m	1,5
exame status chamada e-mail Laura e ents Alice para elaboraçã oda minuta inicial do	1
nova revisão TDRs contração corretor e advogados para processo de chmada de ofe	1
exame e-mails e ents gerencia e coordenação sobre processo para aquisição imóvel	0,75
exame processo SEI e identificação de elementos para subsidiar redação de especific	0,75
reexame revisão manu especificação te'cnica impovel	0,25
exame troca de e-mails sobre especificações e aquisição de imóvel	0,25
ents internos sobre processo aquisição impovel	0,25
<b>Obrigações_legais</b>	<b>31,5</b>
Acompanhamento da execução dos projetos	7
Acompanhamento da aquisição do imóvel da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	4
Revisão de TdRs para sede da Resex e reunião interna com juridico	2,5
Repasse sobre a execução dos projetos	2
Interações no cérebro	1,5
Reunião de equipe e Questão das contas bancárias	1,5
Alinhamento com Mariana Gogola	1,5
Alinhamento interno sobre a RESEX Arraial do Cabo	1,5
interações no email e alinhamento interno	1,25
Geral - Projects TAC Frade	1
Revisão Tdrs Sede de Arraial do Cabo	1
Reunião de alinhamento com Dani sobre Resex Arraial, leitura e elaboração de emai	1
Geral: Planejamento das novas ações	1
Leitura e docs sobre as UCs da Fase 1 para empossar as responsabilidades	1
Reunião com Mari Gogola	1
Interações no email e no sistema cérebro	1
Revisão Tdr estagiário	0,5
Reunião de transição com a Dani	0,5
Reunião com Petrorio	0,5
Alinhamento interno	0,25

<b>PMO</b>	<b>0,75</b>
Geral: Timesheet Fevereiro: rateio de férias / consolidação / relatórios e gráficos	0,75
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>4</b>
saldos, investimentos e auditoria externa	4
<b>Tesouraria</b>	<b>2,5</b>
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 a 05.03 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLU	1
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 a 28.02	0,5
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO, AGENDAMENTO E ASSII	0,25
Geral - salvar extrato na rede	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>171</b>

Conservação das Ucs - Fase I

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	abr/21	
Equipe Projeto	86,5	R\$	11.165,00
Total	<b>86,5</b>	<b>R\$</b>	<b>11.165,00</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	29
Doações	23
Controle_financeiro_projetos	10,5
Compras	9,25
Superint_plan_gestão	6
Contabilidade	4,75
Tesouraria	2,5
PMO	1
CEDOC	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>86,5</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
CEDOC	0,5	R\$ 23,45
Compras	9,25	R\$ 658,95
Contabilidade	4,75	R\$ 161,75
Controle_financeiro_projetos	10,5	R\$ 552,29
Doações	23	R\$ 3.858,62
Obrigações_legais	29	R\$ 3.021,28
PMO	1	R\$ 235,26
Superint_plan_gestão	6	R\$ 2.493,37
Tesouraria	2,5	R\$ 160,04
<b>Total Geral</b>	<b>86,5</b>	<b>R\$11.165,00</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>CEDOC</b>	<b>0,5</b>
Registro de documentos	0,5
<b>Compras</b>	<b>9,25</b>
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	1,75
Rateio Férias	1,5
Interações junto a Contabilidade, SEFAZ-DF e despachante oficial referente à restrição de compras	1,5
Interações junto a Contabilidade e despachante oficial referente à restrição por Beneficiário	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal ao gestor e solicitação de preenchimento	0,5
Apoio à Gerência do Programa para solicitação de aquisição de roupas de mergulho	0,5
REUNIÃO PP - OL + Alinhamento Gerência	0,5
Acompanhamento junto a Secretaria de Economia do DF e consultas ao Sistema Agendamento	0,5
Elaboração e distribuição de handover para o período de férias	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal aos gestores e solicitação de preenchimento	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de roupas de mergulho	0,5
Apoio à Gerência do Programa quanto aos procedimentos para aprovação de compras	0,25
Acompanhamento junto ao fornecedor e gestor da entrega de roupas de mergulho	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>4,75</b>
Conciliação de projeto - 03.2021 e arquivo de relatórios do 1 trim.2021	2,5
conciliação/ lotes contábeis	0,5
Geral. Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
CONCILIAÇÃO BANCARIA CC	0,5
PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,5
Faturamento de notas fiscais	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>10,5</b>
Elaboração da Prestação de Contas e Cartas TAC Trade - 01/12/2020 à 28/02/2021	3,5
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamentário	2,5
Elaboração do relatório de Auditoria do TAC Trade.	2
Revisão e envio do Relatório Financeiro/Auditoria - TAC Trade para a EY esclarecendo	1
Desbloqueio de SPs	1
Conferência da planilha de "Execução na ponta" para a reunião do CFA abril/2021, com a EY	0,5
<b>Doações</b>	<b>23</b>
Acompanhamento de processos junto à equipe nova - transição de equipe	23
<b>Obrigações_legais</b>	<b>29</b>
Reunião de Acompanhamento do Projeto RESEX Arraial do Cabo	3
Reunião Projeto Praça - NGI, SEINFRA, FUNBio e M&T Consultoria	2,75
Entendimentos internos sobre a situação do subprojeto e participação de reuniões com a Funbio	2,75
Tratativas sobre o aditivo Andreoli	2,5
Entrevista com candidatos a estágio	2
Alinhamento sobre protocolos pendentes com Carolina Rocha e qual o melhor encaminhamento	2
Entendimentos internos sobre a situação do subprojeto e participação de mais uma reunião com a Funbio	1,75
Interações no email sobre solicitações de compras e emissão de seguros de vida para a Funbio	1,75
Alinhamento com Mariana Gogola sobre RESEX Arraial do Cabo	1,75
Reunião RESEX Arraial do Cabo - ajustes do POA e solicitações	1,5
GERAL: Entrevista estagiário	1,5
Preparação para reunião com o gestor da Resex Arraial do Cabo sobre a sede e outras questões	1
Capacitação RESEX Arraial   Funbio	1
Resex Arraial do Cabo - reunião com ICMBio , jurídico e gerencia para análise da justiça ambiental	1

Revisão de saldos de março e reunião de equipe	1
Geral - Reunião com Mariana Gogola para sanar dúvidas de execução direta	0,75
Geral - Reunião com Viniciu Chavao sobre compras	0,75
Rateio Férias	0,25
<b>PMO</b>	<b>1</b>
Geral: Timesheet Março: acertos / consolidação	0,5
Geral: Timesheet Março: follow-up e acertos	0,5
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>6</b>
saldos, pagamentos, auditoria externa, investimentos	6
<b>Tesouraria</b>	<b>2,5</b>
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSII	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSI	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO/ASSIN	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 29 A 31.03	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>86,5</b>