CARTA nº. 027/2022

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022.

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

A/C: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

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

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 8º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2021 a 30 de novembro de 2021;

(II) 18º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2021 a 30 de novembro de 2021, composto pelos seguintes documentos:

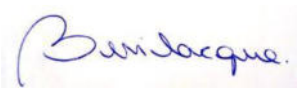
A documentação é composta por:

- 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 18 - 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 Setembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R$ 9.081.794,38	R$ 3.455.910,65	R$ 198.170,95	R$ 3.654.081,60	R$ 5.427.712,78
2 - Custos indiretos	R$ 908.205,62	R$ 681.156,49	R$ -	R$ 681.156,49	R$ 227.049,13
3 - Correção Monetária	R$ 241.428,65	R$ 241.428,65	R$ -	R$ 241.428,65	-R$ 0,00
4 - Rendimentos	R$ 157.312,25	R$ -	R$ 108.204,98	R$ 108.204,98	R$ 49.107,27
TOTAL	R$ 10.388.740,90	R$ 4.378.495,79	R$ 306.375,93	R$ 4.684.871,72	R$ 5.703.869,18

DATA: 17/01/2022

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

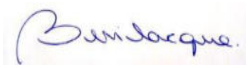
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

,	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R$ 9.081.794,38	R$ 3.455.910,65	R$ 198.170,95	R$ 3.654.081,60	R$ 5.427.712,78	59,76%
Capacitação - Fase 2	R$ 20.080,00	R$ 7.396,38		R$ 7.396,38	R$ 12.683,62	63,17%
Apoio as Ucs - Fase 2	R$ 8.245.000,00	R$ 2.882.041,92	R$ 146.243,12	R$ 3.028.285,04	R$ 5.216.714,96	63,27%
MONA Cagarras	R$ 1.513.500,00	R$ 528.450,74	R$ 30.952,34	R$ 559.403,08	R$ 954.096,92	63,04%
ESEC Guanabara	R$ 1.620.000,00	R$ 259.208,58	R$ 16.861,00	R$ 276.069,58	R$ 1.343.930,42	82,96%
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$ 32.800,00	R$ 195.635,00	R$ 1.350.465,00	87,35%
ESEC Tupinambas	R$ 1.944.400,00	R$ 1.364.973,24	R$ 65.629,78	R$ 1.430.603,02	R$ 513.796,98	26,42%
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$ 562.311,60	R$ 51.927,83	R$ 614.239,43	R$ 174.628,95	22,14%
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$4.137.067,14**	**R$198.170,95**	**R$4.335.238,09**	**R$5.654.761,91**	**56,60%**
3 - Correção Montetária	R$ 241.428,65	R$ 241.428,65	R$ -	R$ 241.428,65	R$ (0,00)	0,00%
Correção Monterária	R$ 241.428,65	R$ 241.428,65	R$ -	R$ 241.428,65	R$ (0,00)	0,00%
4 - Rendimentos	R$ 157.312,25	R$ -	R$ 108.204,98	R$ 108.204,98	R$ 49.107,27	31,22%
Rendimentos Líquidos até 30/11/2021	R$ 157.312,25	R$ -	R$ 108.204,98	R$ 108.204,98	R$ 49.107,27	31,22%
TOTAL	**R$10.388.740,90**	**R$4.378.495,79**	**R$306.375,93**	**R$4.684.871,72**	**R$5.703.869,18**	**54,90%**

DATA: 17/01/2022



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428747	- Pagamento Fatura Nº 40039 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	17,27	0,00	17,27	01/09/2021		17,27
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428748	- Pagamento Fatura Nº 40530 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	247,35	0,00	247,35	01/09/2021		247,35
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428749	- Pagamento Fatura Nº 40933 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	154,51	0,00	154,51	01/09/2021		154,51
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428750	- Pagamento Fatura Nº 40933 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	87,21	0,00	87,21	01/09/2021		87,21
5	Jefferson Daniel Souza Mendes		429048	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	02/09/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	Roque Alves Pereira		429047	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	03/09/2021		265,50
7	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		429049	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	03/09/2021		265,50
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		428868	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202150 referente ao período 21 e 23 de agosto.	2.072,00	0,00	2.072,00	08/09/2021		2.072,00
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		428868	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202150 referente ao período 21 e 23 de agosto.	2.072,00	0,00	2.072,00	08/09/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
10	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		429297	- Aluguel de 06 cilindros em aluminio para monitoramento subaquático da unidade Mona Cagarras.	300,00	0,00	300,00	09/09/2021		300,00
11	Roque Alves Pereira		429793	Diária 2021.0908.00073-0 - Diária para atividades de acompanhamento da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	177,00	0,00	177,00	13/09/2021		177,00
12	Apoena Calixto Figueiroa		429813	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	13/09/2021		265,50
13	Roque Alves Pereira		429814	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	13/09/2021		265,50
14	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		429391	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de impressão) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0819.00020-4	1.460,00	0,00	1.460,00	14/09/2021		1.460,00
15	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		429557	- Compra Local (material para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0809.00053-8	3.000,00	0,00	3.000,00	14/09/2021		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		429742	- Pagamento Fatura Nº 42301 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	279,06	0,00	279,06	15/09/2021		279,06
17	KELEN LUCIANA LEITE		430357	Diária 2021.0913.00013-1 - Participação na Operação Agata VIII, da Marinha do Brasil.	442,50	0,00	442,50	16/09/2021		442,50
18	Vec-solutions Comércio e Serviços de Ar Condicionado e Venti		429748	- Compra Local (compra de bobinas para impressão dos autos de infração) - MONA Cagarras - Protocolo: 2018.0328.00001-2	203,00	0,00	203,00	17/09/2021		203,00
19	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		430135	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202152 - saída 03/09/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	20/09/2021		2.072,00
20	Ticket Soluções HDFGT S/A		430609	Recarga Cartão Combustível - MONA Cagarras	3.000,00	0,00	3.000,00	23/09/2021		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
21	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431484	- Transferência de Recursos referentes a 10% do rendimento líquido do Projeto Apoio a UC's II (Nº CW1551085) auferidos até 31/08/2021 para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Conforme cláusula 3.1 do 2º aditivo ao Termo de Execução CW1551085.	108.204,98	0,00	108.204,98	28/09/2021		108.204,98
22	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431553	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	22.289,38	0,00	22.289,38	28/09/2021		22.289,38
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		430961	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 53 expedição em 13/09.	2.072,00	0,00	2.072,00	28/09/2021		2.072,00
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		431014	- Pagamento Fatura Nº 42703 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	279,07	0,00	279,07	30/09/2021		279,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
25	LACA – Internet & Multimídia		431444	- Contratação Local - Serviço PJ (design para placas de sinalização) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0901.00008-5	3.000,00	0,00	3.000,00	30/09/2021		3.000,00
26	Ederson Marques de Santana		431700	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
27	Apoena Calixto Figueiroa		431701	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
28	Roque Alves Pereira		431702	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
29	Mayra Aki Yamazaki Rocha		431703	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
30	Waldir Jose Hirle Junior		431704	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
31	Allan Camargo de Lima		431705	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
32	Jefferson Daniel Souza Mendes		431706	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
33	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		431707	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
34	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		431275	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2021055 - Saída 05 - 19/09/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	01/10/2021		2.072,00
35	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria		431634	- Contrato operacional 064/2019 - Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. NF 449 ref. aos produtos 3.1 e	32.800,00	0,00	32.800,00	05/10/2021		32.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
36	OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME		432503	- Aquisição de binóculo Marca Fujinon - ESEC Tupinambás	1.410,68	0,00	1.410,68	08/10/2021		1.410,68
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		432299	- Pagamento Fatura Nº 43129 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	366,25	0,00	366,25	15/10/2021		366,25
38	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		432886	- Aluguel de 6 cilindros para serviço e 3 cintos de lastro - MONA CAGARRAS	120,00	0,00	120,00	15/10/2021		120,00
39	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		432886	- Aluguel de 6 cilindros para serviço e 3 cintos de lastro - MONA CAGARRAS	300,00	0,00	300,00	15/10/2021		300,00
40	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		433047	- Compra Local (material para manutenção em compressor) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0914.00076-3	781,60	0,00	781,60	15/10/2021		781,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
41	Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		433640	- Compra Local (aquisição de jaquetas impermeáveis) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0818.00068-5	4.992,00	0,00	4.992,00	21/10/2021		4.992,00
42	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434417	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.871,58	0,00	13.871,58	26/10/2021		13.871,58
43	Ticket Serviços S/A		434116	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	28/10/2021		4.000,00
44	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		434255	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2021058 - referente a saída 06 em 16/10/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/10/2021		2.072,00
45	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		434411	- Pagamento Fatura Nº 43644 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	104,65	0,00	104,65	29/10/2021		104,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
46	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		434932	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio.NF 20210060	2.072,00	0,00	2.072,00	08/11/2021		2.072,00
47	KELEN LUCIANA LEITE		435787	Diária 2021.1105.00051-2 - Participar do São Paulo Boat Show e reunião com IBAMA/SP sobre o PRAD.	442,50	0,00	442,50	09/11/2021		442,50
48	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		435373	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210062	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2021		2.072,00
49	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		435747	- Aquisição de 01 Compressor de Ar - ESEC Guanabara	729,00	0,00	729,00	16/11/2021		729,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
50	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		435820	- Pagamento Fatura Nº 44131 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	139,55	0,00	139,55	16/11/2021		139,55
51	SL Abastecedora Marítima Ltda.		436101	- Aquisição de 01 (uma) Boia de Sinalização HSB80 - ESEC Guanabara - Pagamento 50% inicial.	9.900,00	0,00	9.900,00	18/11/2021		9.900,00
52	Roque Alves Pereira		436583	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	265,50	0,00	265,50	18/11/2021		265,50
53	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		436584	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	265,50	0,00	265,50	18/11/2021		265,50
54	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		436205	- Aquisição de 08 (oito) Nobreaks TS Shara 1400VA Bivolt - ESEC Guanabara	6.232,00	0,00	6.232,00	19/11/2021		6.232,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
55	KELEN LUCIANA LEITE		436785	Diária 2021.1119.00005-6 - Participar do Abeta Summit e apresentar estudo de caso sobre a visitação pública na unidades	177,00	0,00	177,00	19/11/2021		177,00
56	MASTER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI		436566	- Aquisição de 06 (seis) Notebooks Dell Inspiron 3501-M46P - ESEC Tupinambás	30.369,00	0,00	30.369,00	24/11/2021		30.369,00
57	KELEN LUCIANA LEITE		437099	Diária 2021.1122.00063-0 - Participar do abeta Summit e ministrar palestra sobre a visitação pública da unidade. Esse pedido é em complemento ao já solicitado e pago para o período de 24 a 28/11, que contemplou apenas o deslocamento e não as diárias.	708,00	0,00	708,00	24/11/2021		708,00
58	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437102	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.766,87	0,00	15.766,87	25/11/2021		15.766,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
59	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		436774	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202100065 - saída 09/58 em 06/11/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	25/11/2021		2.072,00
60	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		436957	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio - NF 202100067 referente a saída 10 em 15/11/201.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/11/2021		2.072,00
61	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		437509	Diária 2021.1123.00068-5 - Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.	265,50	0,00	265,50	29/11/2021		265,50
62	Geraldo de França Ottoni Neto		437512	Diária 2021.1125.00001-1 - Acompanhar treinamentos militares	265,50	0,00	265,50	29/11/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
63	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		437019	- Pagamento Fatura Nº 44791 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	174,42	0,00	174,42	30/11/2021		174,42
64	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		437207	- Serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos - ESEC Tupinambás	13.200,00	0,00	13.200,00	30/11/2021		13.200,00
					306.375,93					**306.375,93**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428747	- Pagamento Fatura Nº 40039 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	17,27	0,00	17,27	01/09/2021		17,27
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428748	- Pagamento Fatura Nº 40530 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	247,35	0,00	247,35	01/09/2021		247,35
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428749	- Pagamento Fatura Nº 40933 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	154,51	0,00	154,51	01/09/2021		154,51
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428750	- Pagamento Fatura Nº 40933 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	87,21	0,00	87,21	01/09/2021		87,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		428868	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202150 referente ao período 21 e 23 de agosto.	2.072,00	0,00	2.072,00	08/09/2021		2.072,00
6	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		428868	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202150 referente ao período 21 e 23 de agosto.	2.072,00	0,00	2.072,00	08/09/2021		2.072,00
7	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		429297	- Aluguel de 06 cilindros em aluminio para monitoramento subaquático da unidade Mona Cagarras.	300,00	0,00	300,00	09/09/2021		300,00
8	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		429391	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de impressão) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0819.00020-4	1.460,00	0,00	1.460,00	14/09/2021		1.460,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		429742	- Pagamento Fatura Nº 42301 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	279,06	0,00	279,06	15/09/2021		279,06
10	Vec-solutions Comércio e Serviços de Ar Condicionado e Venti		429748	- Compra Local (compra de bobinas para impressão dos autos de infração) - MONA Cagarras - Protocolo: 2018.0328.00001-2	203,00	0,00	203,00	17/09/2021		203,00
11	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		430135	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202152 - saída 03/09/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	20/09/2021		2.072,00
12	Ticket Soluções HDFGT S/A		430609	Recarga Cartão Combustível - MONA Cagarras	3.000,00	0,00	3.000,00	23/09/2021		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		430961	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 53 expedição em 13/09.	2.072,00	0,00	2.072,00	28/09/2021		2.072,00
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		431014	- Pagamento Fatura Nº 42703 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	279,07	0,00	279,07	30/09/2021		279,07
15	LACA – Internet & Multimídia		431444	- Contratação Local - Serviço PJ (design para placas de sinalização) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.0901.00008-5	3.000,00	0,00	3.000,00	30/09/2021		3.000,00
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		431275	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2021055 - Saída 05 - 19/09/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	01/10/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		432299	- Pagamento Fatura Nº 43129 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	366,25	0,00	366,25	15/10/2021		366,25
18	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		432886	- Aluguel de 6 cilindros para serviço e 3 cintos de lastro - MONA CAGARRAS	120,00	0,00	120,00	15/10/2021		120,00
19	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		432886	- Aluguel de 6 cilindros para serviço e 3 cintos de lastro - MONA CAGARRAS	300,00	0,00	300,00	15/10/2021		300,00
20	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		434255	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2021058 - referente a saída 06 em 16/10/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/10/2021		2.072,00
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		434411	- Pagamento Fatura Nº 43644 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	104,65	0,00	104,65	29/10/2021		104,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
22	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		434932	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio.NF 20210060	2.072,00	0,00	2.072,00	08/11/2021		2.072,00
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		435373	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210062	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2021		2.072,00
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		435820	- Pagamento Fatura Nº 44131 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	139,55	0,00	139,55	16/11/2021		139,55
25	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		436774	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 202100065 - saída 09/58 em 06/11/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	25/11/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
26	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		436957	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio - NF 202100067 referente a saída 10 em 15/11/201.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/11/2021		2.072,00
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		437019	- Pagamento Fatura Nº 44791 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	174,42	0,00	174,42	30/11/2021		174,42
					30.952,34					**30.952,34**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: ESEC Guanabara

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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 Guanabara

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		435747	- Aquisição de 01 Compressor de Ar - ESEC Guanabara	729,00	0,00	729,00	16/11/2021		729,00
2	SL Abastecedora Marítima Ltda.		436101	- Aquisição de 01 (uma) Boia de Sinalização HSB80 - ESEC Guanabara - Pagamento 50% inicial.	9.900,00	0,00	9.900,00	18/11/2021		9.900,00
3	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		436205	- Aquisição de 08 (oito) Nobreaks TS Shara 1400VA Bivolt - ESEC Guanabara	6.232,00	0,00	6.232,00	19/11/2021		6.232,00
					16.861,00					**16.861,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria		431634	- Contrato operacional 064/2019 - Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. NF 449 ref. aos produtos 3.1 e	32.800,00	0,00	32.800,00	05/10/2021		32.800,00
					32.800,00					**32.800,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	Jefferson Daniel Souza Mendes		429048	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	02/09/2021		265,50
2	Roque Alves Pereira		429047	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	03/09/2021		265,50
3	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		429049	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	265,50	0,00	265,50	03/09/2021		265,50
4	Roque Alves Pereira		429793	Diária 2021.0908.00073-0 - Diária para atividades de acompanhamento da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	177,00	0,00	177,00	13/09/2021		177,00
5	Apoena Calixto Figueiroa		429813	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	13/09/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	Roque Alves Pereira		429814	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	13/09/2021		265,50
7	Litoral Pesca Comércio Ltda -ME		429557	- Compra Local (material para manutenção de poitas) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0809.00053-8	3.000,00	0,00	3.000,00	14/09/2021		3.000,00
8	KELEN LUCIANA LEITE		430357	Diária 2021.0913.00013-1 - Participação na Operação Agata VIII, da Marinha do Brasil.	442,50	0,00	442,50	16/09/2021		442,50
9	Ederson Marques de Santana		431700	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
10	Apoena Calixto Figueiroa		431701	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
11	Roque Alves Pereira		431702	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
12	Mayra Aki Yamazaki Rocha		431703	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
13	Waldir Jose Hirle Junior		431704	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
14	Allan Camargo de Lima		431705	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
15	Jefferson Daniel Souza Mendes		431706	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
16	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		431707	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	442,50	0,00	442,50	30/09/2021		442,50
17	OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME		432503	- Aquisição de binóculo Marca Fujinon - ESEC Tupinambás	1.410,68	0,00	1.410,68	08/10/2021		1.410,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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$)
18	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		433047	- Compra Local (material para manutenção em compressor) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0914.00076-3	781,60	0,00	781,60	15/10/2021		781,60
19	Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		433640	- Compra Local (aquisição de jaquetas impermeáveis) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0818.00068-5	4.992,00	0,00	4.992,00	21/10/2021		4.992,00
20	Ticket Serviços S/A		434116	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	28/10/2021		4.000,00
21	KELEN LUCIANA LEITE		435787	Diária 2021.1105.00051-2 - Participar do São Paulo Boat Show e reunião com IBAMA/SP sobre o PRAD.	442,50	0,00	442,50	09/11/2021		442,50
22	Roque Alves Pereira		436583	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	265,50	0,00	265,50	18/11/2021		265,50
23	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		436584	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	265,50	0,00	265,50	18/11/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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	KELEN LUCIANA LEITE		436785	Diária 2021.1119.00005-6 - Participar do Abeta Summit e apresentar estudo de caso sobre a visitação pública na unidades	177,00	0,00	177,00	19/11/2021		177,00
25	MASTER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI		436566	- Aquisição de 06 (seis) Notebooks Dell Inspiron 3501-M46P - ESEC Tupinambás	30.369,00	0,00	30.369,00	24/11/2021		30.369,00
26	KELEN LUCIANA LEITE		437099	Diária 2021.1122.00063-0 - Participar do abeta Summit e ministrar palestra sobre a visitação pública da unidade. Esse pedido é em complemento ao já solicitado e pago para o período de 24 a 28/11, que contemplou apenas o deslocamento e não as diárias.	708,00	0,00	708,00	24/11/2021		708,00
27	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		437509	Diária 2021.1123.00068-5 - Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.	265,50	0,00	265,50	29/11/2021		265,50
28	Geraldo de França Ottoni Neto		437512	Diária 2021.1125.00001-1 - Acompanhar treinamentos militares	265,50	0,00	265,50	29/11/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
29	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		437207	- Serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos - ESEC Tupinambás	13.200,00	0,00	13.200,00	30/11/2021		13.200,00
					65.629,78					**65.629,78**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Custos Indiretos Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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: Custos Indiretos Fase 2

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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		431484	- Transferência de Recursos referentes a 10% do rendimento líquido do Projeto Apoio a UC's II (Nº CW1551085) auferidos até 31/08/2021 para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Conforme cláusula 3.1 do 2º aditivo ao Termo de Execução CW1551085.	108.204,98	0,00	108.204,98	28/09/2021		108.204,98
					108.204,98					**108.204,98**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II **SOE N° 18**

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 18

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/01/2022 **Período: 01/09/2021 a 30/11/2021**

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	N° Contrato	N° 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		431553	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	22.289,38	0,00	22.289,38	28/09/2021		22.289,38
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434417	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.871,58	0,00	13.871,58	26/10/2021		13.871,58
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437102	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.766,87	0,00	15.766,87	25/11/2021		15.766,87
					51.927,83					**51.927,83**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 18 - 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 Setembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 6.610.340,51
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$ 49.283,27
	Total Creditado	**R$ 49.283,27**
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 306.375,93
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 176,00
3.4	Transferência de recursos da correção monetária e rendimentos até Agosto/21 Conforme termo aditivo	R$ 3.146.702,67
	Total Debitado	**R$ 3.453.254,60**
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 3.206.369,18
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 3.206.369,18
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 17/01/2022

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061604997441023
06/10/2021 16:14:30

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			620,34 C
01/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.838	241,72 D	
01/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.851	264,62 D	114,00 C
02/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.755	265,50 D	
02/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/09/2021	03/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	74,79 C	423,29 C
03/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.843	531,00 D	
03/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/09/2021	06/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	74,88 C	467,17 C
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	842.491.200.275.107	40,00 D	427,17 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
08/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.985	4.144,00 D	
08/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
08/09/2021	09/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	600,56 C	883,73 C
09/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	300,00 D	583,73 C
13/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.925	442,50 D	
13/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.934	265,50 D	
13/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/09/2021	14/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	75,36 C	451,09 C
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.356	4.460,00 D	
14/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
14/09/2021	15/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	679,05 C	1.170,14 C
15/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.077	279,06 D	891,08 C
16/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.122	442,50 D	448,58 C
17/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	203,00 D	245,58 C
20/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.057	2.072,00 D	
20/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
20/09/2021	21/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	303,32 C	476,90 C
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	3.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/09/2021	24/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	456,72 C	933,62 C
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.026.459	3.146.702,67 D	
				28/09 3519 26459-8 F B P- A BIODI			
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	108.204,98 D	
				28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	22.289,38 D	
				28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.296	2.072,00 D	

28/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.278.500,00 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	46.900,36 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.031.962.168	76,22 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.034.123.668	1.881,90 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.768.282.392	138,76 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.035.026.295	816,51 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	421.676,90 C	471.655,24 C
30/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.582	1.327,50 D	
30/09/2021		0000	13134	166 Emissão de DOC	49.586	2.212,50 D	
30/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.593	279,07 D	
30/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.602	3.000,00 D	
30/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.338.382	6,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	872.731.200.341.601	41,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.731.200.341.602	8,20 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			464.780,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3330815580220901
08/11/2021 16:15:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			464.780,17 C
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.895	2.072,00 D	462.708,17 C
05/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.798	30.782,80 D	
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	812.781.300.353.373	40,00 D	431.885,37 C
				Cobrança referente 05/10/2021			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.410,68 D	430.474,69 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.635	366,25 D	
15/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.640	781,60 D	
15/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.641	420,00 D	428.906,84 C
21/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.608	4.992,00 D	423.914,84 C
26/10/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.871,58 D	410.043,26 C
				26/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	4.000,00 D	406.043,26 C
				TICKET SERVICOS S/A			
29/10/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.017,20 D	
				29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.838	2.072,00 D	
29/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.844	104,65 D	401.849,41 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			401.849,41 C

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			401.849,41 C
05/11/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.045.166.834	401.500,00 D	
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	813.091.300.427.761	40,00 D	309,41 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.039	2.072,00 D	
08/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/11/2021	09/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	202,12 C	439,53 C
09/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.841	442,50 D	
09/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/11/2021	10/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	50,66 C	547,69 C
10/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.812	2.072,00 D	
10/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/11/2021	11/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	203,20 C	678,89 C
16/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.158	729,00 D	
16/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.165	139,55 D	
16/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/11/2021	17/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	51,20 C	361,54 C
18/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.177	531,00 D	
18/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.191	9.900,00 D	
18/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
18/11/2021	19/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.080,66 C	1.511,20 C
19/11/2021		0000	13134	166 Emissão de DOC	35.281	177,00 D	
19/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.289	6.232,00 D	
19/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
19/11/2021	22/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	516,00 C	618,20 C
24/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	708,00 D	
24/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.667	30.369,00 D	
24/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
24/11/2021	25/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	3.172,00 C	3.213,20 C
25/11/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.766,87 D	
				25/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.664	2.072,00 D	
25/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.564,20 C	1.938,53 C
29/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.032	265,50 D	
29/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.040	265,50 D	
29/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.044	2.072,00 D	
29/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
29/11/2021	30/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	104,82 C	440,35 C
30/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.873	174,42 D	
30/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.878	13.200,00 D	
30/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.365,78 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.431,71 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

G333061604997441020
06/10/2021 16:13:32

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.910.000,00
02/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		87,75
		valor juros no mês		0,23
		valor IR		13,19-
		valor líquido		574,79
03/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		87,75
		valor juros no mês		0,34
		valor IR		13,21-
		valor líquido		574,88
08/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		702,00
		valor juros no mês		4,48
		valor IR		105,92-
		valor líquido		4.600,56
13/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		87,75
		valor juros no mês		0,90
		valor IR		13,29-
		valor líquido		575,36
14/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		789,75
		valor juros no mês		9,09
		valor IR		119,79-
		valor líquido		5.179,05
20/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		351,00
		valor juros no mês		5,84
		valor IR		53,52-
		valor líquido		2.303,32
23/09		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		526,50
		valor juros no mês		10,80
		valor IR		80,58-
		valor líquido		3.456,72
28/09		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		494.000,00
		valor juros até mês ant		53.114,88
		valor juros no mês		2.055,04
		valor IR		8.269,56-
		valor líquido		540.900,36
28/09		Resgate	- 3410031962168	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		87,45
		valor juros no mês		2,21
		valor IR		13,44-
		valor líquido		576,22
28/09		Resgate	- 3410034123668	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		2.142,00
		valor juros no mês		71,74
		valor IR		331,84-
		valor líquido		18.881,90
28/09		Resgate	- 4600768282392	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		158,90
		valor juros no mês		4,34
		valor IR		24,48-
		valor líquido		1.138,76
28/09		Resgate	- 4810035026295	

	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		925,14
	valor juros no mês		35,36
	valor IR		143,99-
	valor líquido		9.316,51
28/09	Resgate	- 4900754178897	
	valor capital		2.757.500,00
	valor juros até mês ant		483.941,25
	valor juros no mês		12.133,00
	valor IR		74.397,35-
	valor líquido		3.179.176,90
30/09	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		12.071,73
30/09	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		15,19
30/09	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		82,08
30/09	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		19,53
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.616.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	2.590.500,00	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
30/09	0810035085816	290.602,29
30/09	1910042155838	85,33
30/09	2910036413557	1.565,64
30/09	4610042631692	96,39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330815580220901
08/11/2021 16:19:07

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.616.500,00
29/10		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		13.315,17
29/10		Rendimento mensal	- 1910042155838	
		valor juros		16,66
29/10		Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros		90,36
29/10		Rendimento mensal	- 4610042631692	
		valor juros		21,42
29/10		Saldo final		
		valor capital		2.616.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45
29/10/2021	2616500,00	305793,26	45833,25	2876460,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	2.590.500,00	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
29/10	0810035085816	303.917,46
29/10	1910042155838	101,99
29/10	2910036413557	1.656,00
29/10	4610042631692	117,81

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.616.500,00
05/11		Aplicação	- 1710045166834	
		valor capital		401.500,00
08/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		234,64
		valor juros no mês		3,12
		valor IR		35,64-
		valor líquido		2.202,12
09/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		58,66
		valor juros no mês		0,94
		valor IR		8,94-
		valor líquido		550,66
10/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		234,64
		valor juros no mês		4,40
		valor IR		35,84-
		valor líquido		2.203,20

16/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		58,66
	valor juros no mês		1,57
	valor IR		9,03-
	valor líquido		551,20
18/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		1.231,86
	valor juros no mês		39,48
	valor IR		190,68-
	valor líquido		11.580,66
19/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		586,60
	valor juros no mês		20,40
	valor IR		91,00-
	valor líquido		5.516,00
24/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		3.578,26
	valor juros no mês		153,11
	valor IR		559,37-
	valor líquido		33.672,00
25/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		1.759,80
	valor juros no mês		80,10
	valor IR		275,70-

	valor líquido		16.564,20
29/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		117,32
	valor juros no mês		5,98
	valor IR		18,48-
	valor líquido		1.104,82
30/11	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		1.606,80
	valor IR		241,02-
	valor líquido		14.365,78
30/11	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		15.847,58
30/11	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		1.806,75
30/11	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		20,51
30/11	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		110,52
30/11	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		26,28
30/11	Saldo final		
	valor capital		2.938.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45
29/10/2021	2616500,00	305793,26	45833,25	2876460,01
30/11/2021	2938000,00	314137,66	47200,19	3204937,47

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	2.510.500,00	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
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0810035085816	310.297,80
30/11	1710045166834	1.806,75
30/11	1910042155838	122,50
30/11	2910036413557	1.766,52
30/11	4610042631692	144,09

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
429047	2021.0827.00029-3	Roque Alves Pereira	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/09/2021	265,50	Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes na ESEC Tupinambás para auxilio à fiscalização.
429048	2021.0827.00029-3	Jefferson Daniel Souza Mendes	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/09/2021	265,50	Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes na ESEC Tupinambás para auxilio à fiscalização.
429049	2021.0827.00029-3	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2021.0827.00029-3 - Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes para auxilio à fiscalização.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/09/2021	265,50	Os servidores irão desenvolver atividade de campo no Arquipélago de Alcatrazes na ESEC Tupinambás para auxilio à fiscalização.
429793	2021.0908.00073-0	Roque Alves Pereira	Diária 2021.0908.00073-0 - Diária para atividades de acompanhamento da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2021	177,00	Diária para atividades de acompanhamento da Marinha do Brasil em Alcatrazes na ESEC Tupinambás.
429813	2021.0908.00017-0	Apoena Calixto Figueiroa	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2021	265,50	Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes na ESEC Tupinambás.
429814	2021.0908.00017-0	Roque Alves Pereira	Diária 2021.0908.00017-0 - Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2021	265,50	Acompanhamento das atividades da Marinha do Brasil em Alcatrazes na ESEC Tupinambás.
430357	2021.0913.00013-1	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2021.0913.00013-1 - Participação na Operação Agata VIII, da Marinha do Brasil.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/09/2021	442,50	Participação na Operação Agata VIII, da Marinha do Brasil.
431700	2021.0927.00048-1	Ederson Marques de Santana	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431701	2021.0927.00048-1	Apoena Calixto Figueiroa	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431702	2021.0927.00048-1	Roque Alves Pereira	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431703	2021.0927.00048-1	Mayra Aki Yamazaki Rocha	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431704	2021.0927.00048-1	Waldir Jose Hirle Junior	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.

431705	2021.0927.00048-1	Allan Camargo de Lima	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431706	2021.0927.00048-1	Jefferson Daniel Souza Mendes	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
431707	2021.0927.00048-1	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2021.0927.00048-1 - A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/09/2021	442,50	A equipe irá realizar atividades de monitoramento da ilha na ESEC Tupinambás.
435787	2021.1105.00051-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2021.1105.00051-2 - Participar do São Paulo Boat Show e reunião com IBAMA/SP sobre o PRAD.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/11/2021	442,50	Participar do São Paulo Boat Show e reunião com IBAMA/SP sobre o PRAD.
436583	2021.1116.00067-5	Roque Alves Pereira	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/11/2021	265,50	Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes na ESEC Tupinambás.
436584	2021.1116.00067-5	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2021.1116.00067-5 - Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/11/2021	265,50	Solicitação de diária para realização de atividades de manejo em Alcatrazes na ESEC Tupinambás.
436785	2021.1119.00005-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2021.1119.00005-6 - Participar do Abeta Summit e apresentar estudo de caso sobre a visitação pública na unidades	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	19/11/2021	177,00	Participar do Abeta Summit e apresentar estudo de caso sobre a visitação pública na unidades
437099	2021.1122.00063-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2021.1122.00063-0 - Participar do abeta Summit e ministrar palestra sobre a visitação pública da unidade. Esse pedido é em complemento ao já solicitado e pago para o período de 24 a 28/11, que contemplou apenas o deslocamento e não as diárias.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/11/2021	708,00	Participar do abeta Summit e ministrar palestra sobre a visitação pública da unidade. Esse pedido é em complemento ao já solicitado e pago para o período de 24 a 28/11, que contemplou apenas o deslocamento e não as diárias.
437509	2021.1123.00068-5	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2021.1123.00068-5 - Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	29/11/2021	265,50	Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.
437512	2021.1125.00001-1	Geraldo de França Ottoni Neto	Diária 2021.1125.00001-1 - Acompanhar treinamentos militares	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	29/11/2021	265,50	Acompanhar treinamentos militares

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

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

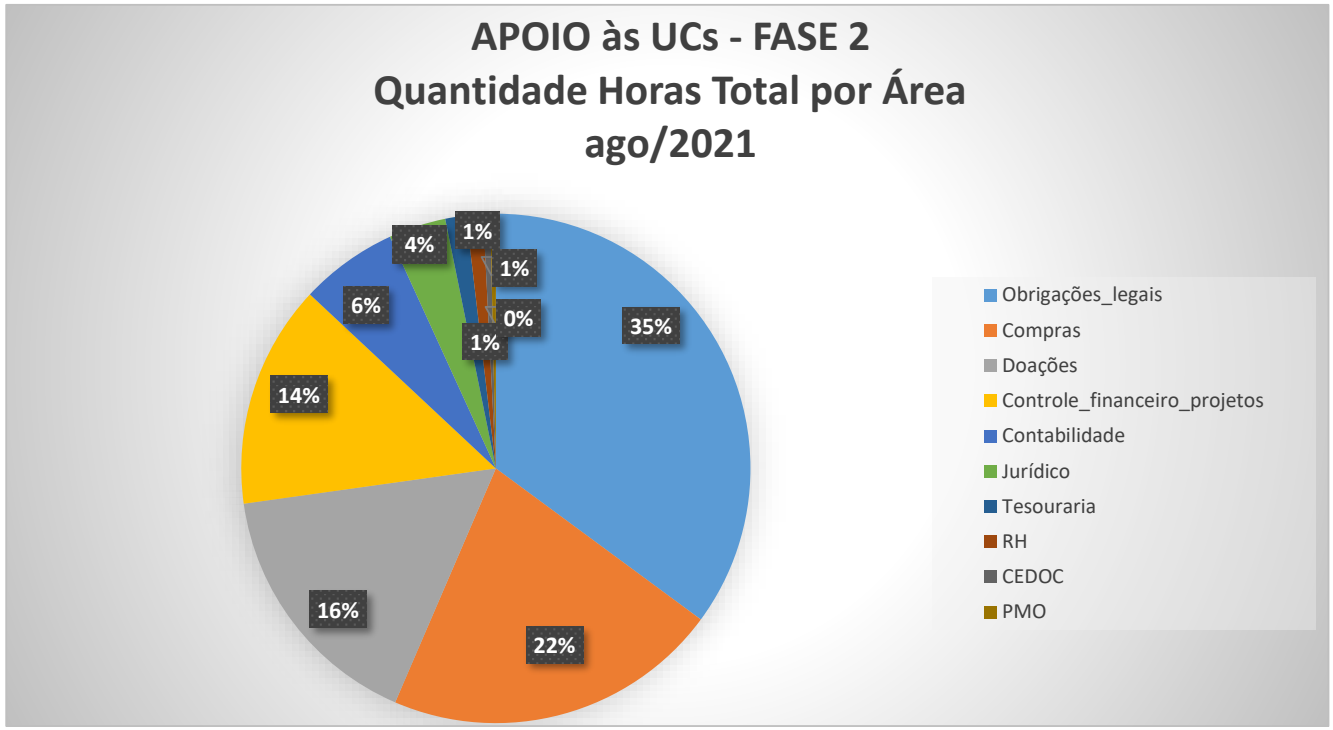
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados 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 exoticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao PARNA da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Constribuição para a manutenção da instituição

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/21	
Equipe Projeto	282	R$	22.289,38
Total	**282**	**R$**	**22.289,38**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	99
Compras	60,25
Doações	46
Controle_financeiro_projetos	40
Contabilidade	17,5
Jurídico	10,25
Tesouraria	3,75
RH	3
CEDOC	1,25
PMO	1
Total Geral	**282**



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,25	R$ 38,77
Compras	60,25	R$ 3.002,62
Contabilidade	17,5	R$ 674,99
Controle_financeiro_projetos	40	R$ 2.011,17
Doações	46	R$ 7.075,82
Jurídico	10,25	R$ 964,68
Obrigações_legais	99	R$ 7.651,24
PMO	1	R$ 213,88
RH	3	R$ 438,00
Tesouraria	3,75	R$ 218,22
Total Geral	**282**	**R$22.289,38**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	**1,25**
Registro de documento externo	0,5
Registro de de documentos	0,25
Envio de documentos para assinatura	0,25
Verificação e acerto de registros	0,25
Compras	**60,25**
Aquisição - Bens	7,5
Separando documentos para pagamento de compra /contratação l	6
Aluguel de cilindro	5,5
Medição - pescapro	4
Levantamento Contrato - Pescapro	3
Rateio Férias	2,5
ESEC Tupinambás - Cobrando fornecedor a NF para pagamento e e	2
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Se	2
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO - Seguro Viagem	2
Encerramento de cotação, análise de proposta e de documentos ar	1,5
Verificação de informações sobre o processo, contato com fornece	1,5
Aluguel de cilindro Mona Cagarra	1,25
Emissão de pedido, verificação de informações e documentos para	1,25
Prorrogação de cotação, contato com fornecedor, envio de e-mail i	1,25
Interação junto ao Gestor para orientações sobre garantia de fábric	1
Verificação de informações da especificação, ajuste de informaçõe	1
Contato com fornecedor para tirar dúvidas quanto ao processo, pro	1
Contato com fornecedor, verificação de informações e orçamento	1
Acompanhamento junto a transportadora e atualização ao gestor r	1
Reabertura de processo para representação de fornecedor (inclusã	0,75
Análise de informações, prorrogação de cotação, envio de e-mail p	0,75
contratação local mona cagarra	0,75
Liberação de TRs, salvar documentos na rede.	0,75
Processo de notebook da Flavia aprovado por revisão de alçada de	0,5
Conversa com Denise sobre processo da Daniela TAC Frade	0,5
Contato com gerência para verificação e ajuste de especificação	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal	0,5
Interação junto a transportadora para envio por Sedex do manual c	0,5
COMPRAS - 0038-06/21 – Aquisição de sensores de temperatura –	0,5
MONA CAGARRA - 2021.0415.00009-1 - CONTRATAÇÃO LOCAL - AU	0,5
Confirmação junto as Gestoras da UC e Gerência do Programa refer	0,5
TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - MONA Cagarras - 2021.0319.000	0,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	0,5
Localização do manual do proprietário não entregue junto à motoc	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Verificação de informações para contratos, salvar documentos na r	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto ao	0,5
Contrato 1115/2021 - TERRENA Tech Geotecnologias Ltda - RM	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto ao	0,5
Analise e troca de e-mail sobre o protocolo 2020.1126.00034-4	0,5
Cartão Combustível - CHEVRON PETRORIO	0,5

Confirmação de entrega e solicitação de comprovação junto ao forı	0,5
3a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Combust	0,25
Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Combustível CHE\	0,25
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para	0,25
Execução Contratos - Base Julho/21	0,25
Verificação de informações do processo para contratos.	0,25
Verificação de informações, e-mail solicitando autorização para cor	0,25
Contabilidade	**17,5**
Geral: Conciliação de projeto 07.2021	3,5
Concilialçao de projeto e arquivos trimestrais 06.2021	3
Conferencia de saldos conta corrente e conciliação das contas de a|	2,5
GERAL. Faturamento de notas fiscais no RM.	2
Medição - pescapro	2
Atualização da planilha de Contrato	1,5
conciliação aplic.	0,75
Geral - Conferencia de NF NF 50 Pescapro serviço maritimos NF 63	0,5
geral - conferencia de NF.45 Pescapro Serviços Maritimos Ltda NF 4	0,5
integração de lote	0,5
geral - conferencia da NF 60 Leo Francini Imagens NF 2085 FLY Prin	0,5
Prestação de contas	0,25
Controle_financeiro_projetos	**40**
Rateio Férias	8
Conferência da conciliação realizada pela Juliana, Elaboração de Sal	4,5
Geral - Realização de testes nas planilhas 48 e 50 (sintética e analíti	4
Desbloqueio de SPs	4
Cadastro de tarifas no RM	3,25
Conciliação Bancária	3
Elaboração de saldo	2
Desbloqueio de SP e SR	2
Elaborar o resultado de julho de 2021 referente ao orçamento e a e	2
Elaboração e envio para a Monica de planilha com os valores de rec	1,5
coordenar e orientar as atividades e entregas do dia a dia do projet	1
Coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia do projet	1
Liberação de SPs	1
Atualização da planilha de acompanhamento através da planilha KF	1
Reunião semanal SPG x CFP	1
Reunião de Alinhamento de Custos do TAC Frade - com Marilene e	0,5
Reunião de Alinhamento Resultados Projetos TAC Frade - com Mari	0,25
Doações	**46**
Apoio a processos de compras e contratações em andamento.	46
Jurídico	**10,25**
Análise TdR, documentos e proposta para contratação de Terrena T	4
Orientações à Gerência sobre contrato com M&T e sua finalização,	3
Reunião com Gerência e Compras sobre o contrato com Mayerhofe	2,5
Consulta Compras sobre contrato com M&T Mayerhofer Toledo e a	0,75
Obrigações_legais	**99**
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	15,5
Ajustes de TdR para nova contratada para projeto da Bocaina, reun	5
Reuniões sobre M&T	4
Reuniões de acompanhamento e leitura de documentos da contrat	3

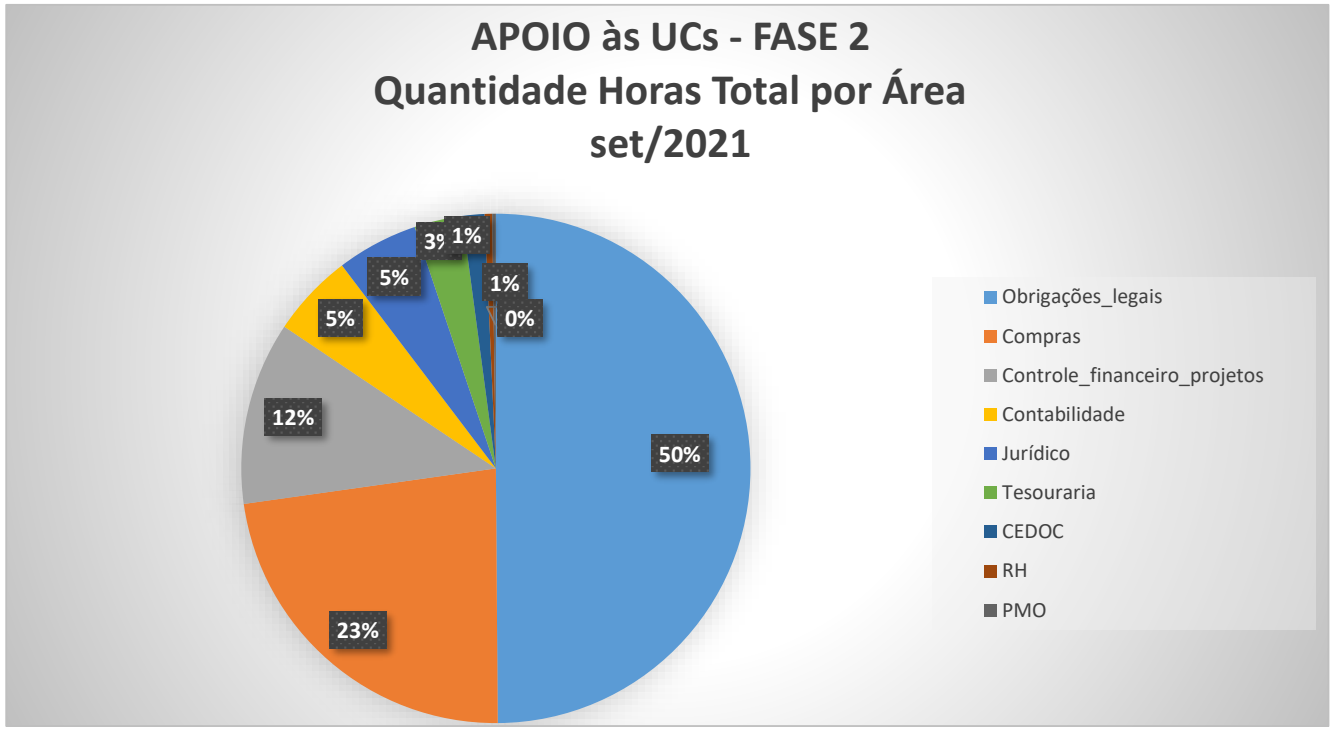
Elaboração de TdR para nova contratação de empresa que realize c	3
Análise da solicitação de contratação local e alinhamento com a ge	3
Orientações e ajustes em protocolos do MONA CAGARRAS e RESEX	2,75
Reunião interna com setor de contratos e com ICMBio isoladament	2,5
Reunião interna com compras, jurídico e equipe OL sobre contraçã	2,5
Análise do aso e distrato do M&T, análise dos ofícios emitidos pelo	2,5
Ajustes e atualização no project das UCs 2	2,5
Reunião com analista e gestor da uc apa cairuçu	2,25
Distrato M&T e oficio ICMBio	2
Acompanhamento e alinhamento das solicitações em andamento e	2
Alinhamento interno sobre solicitação da gestora do MONA Cagarr	2
Reunião com a M&T	2
Acompanhamento subprojetos	2
Alinhamento interno e com a gestora da UC MONA Cagarras sobre	2
Acompanhamento dos protocolos em andamento	2
Reunião interna sobre contrato com a M&T e caminhos para o distr	1,75
Geral: Rateio Férias	1,5
Análise do protocolo sobre aluguel de cilindros da UC MONA Cagar	1,5
Revisão de protocolos com compras	1,5
Atualização da planilha de controle das UCs	1
Análise e alinhamento com a gestora da UC MONA Cagarras para re	1
Alinhamento das dúvidas da gestora da UC MONA Cagarras	1
Reunião alinhamento TI sobre funcionalidades do Sistema Cérebro	1
Reunião sobre o contrato da Bocaina	1
Workshop de gênero	1
Atualização dos insumos planejados na planilha de priorização de c	1
Atualização do project	1
Interlocução sobre o Protocolo 2019.0726.00074-5 com gestora da	1
Análise e aprovação de protocolo referente a aquisição de kit de ox	0,75
Alinhamento interno com a equipe	0,75
Abertura de chamado no helpdesk para solucionar dois protocolos	0,75
Mediaçãoe ntre setor de compras, gestora da UC sobre Contrataçã	0,75
Análise e aprovação de solicitação de aquisição de binóculo para U	0,75
Interlocução com o setor de compras e UC MONA Cagarras | Vouch	0,75
Acompanhamento sobre protocolos solicitando Termos de Recebin	0,75
Atualização do calendário de execução	0,75
Atualização do calendário TAC Frade	0,75
Alinhamento com a gestora da UC ESEC Tupinambás	0,5
Solicitação de emissão de seguros de vida para ação de monitoram	0,5
Atualização da planilha de priorização de compras	0,5
Análise, aprovação e solicitação de distribuição interna do protocol	0,5
Alinhamento com a gestora da UC MONA Cagarras sobre solicitaçã	0,5
Elaboração de relatoria padrão	0,5
Reunião de equipe	0,5
Alinhamento com a gestora do MONA Cagarras sobre solicitação de	0,5
Alinhamento interno com o setor de compras sobre solicitações em	0,5
Análise e aprovação de protocolo de contratação local da UC MONA	0,5
Atualização sobre solicitação de seguro de vida para o MONA Cagar	0,5
Reunião sobre cartão alimentação	0,5
Revisão sobre andamento das aquisições	0,5

Alinhamento sobre dúvida da gestora da UC MONA Cagarras	0,5
Revisão próximos passos Ana	0,5
Alinhamento interno e com a gestora do MONA Cagarras sobre soli	0,5
Acompanhamento das demandas com a gestora da UC ESEC Tupina	0,5
Reunião sobre postergação de recursos por parte da Petrorio	0,5
Alinhamento com a gestora da UC MONA Cagarras sobre protocolo	0,5
Análise de solicitação de remanejamento da UC ESEC Tupinambás	0,5
Abertura de chamado para cancelamento de ajuste do protocolo d	0,5
Atualização do calendário do TAC Frade	0,5
Alinhamento sobre dúvidas de Serviço PJ e Compra Local com a ges	0,5
Alinhamento interno sobre distribuição dos protocolos	0,5
Orientações de ajustes e solicitações no cérebro	0,5
Análise da solicitação de compra local da UC ESEC Tupinambás	0,5
Alinhamento interno sobre solicitação de adesivos para as UCs	0,25
Geral: Rateio Período de férias de 20 a 24 de agosto	0,25
Ajustes na especificação de confecção de adesivos para o Apoio a U	0,25
Ajustes em protocolos mediante interlocução com compras.	0,25
Solicitação de emissão de seguro de vida para saída de expedição d	0,25
Análise de remanejamento da ESEC Tupinambás	0,25
PMO	**1**
Timesheet Julho: follow-up / ajustes / consolidação / relatórios	0,5
Geral: apuração de resultados	0,5
RH	**3**
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FG	3
Tesouraria	**3,75**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 09 A 20.08 APROVAÇÃO DE PAGAMENTO	1
CONCILIAÇÃO BANCARIA 26 A 31.07 APROVAÇÃO DE PAGAMENTO	1
Geral - atualização de saldos	0,5
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG AGENDAMENTO/ASSINA	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 06.08	0,5
Geral - Salvar extrato da rede financeira	0,25
Total Geral	**282**

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/21	
Equipe Projeto	213	R$	13.871,58
Total	**213**	**R$**	**13.871,58**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	106,25
Compras	48,75
Controle_financeiro_projetos	24,75
Contabilidade	11,25
Jurídico	11
Tesouraria	6,5
CEDOC	3
RH	1
PMO	0,5
Total Geral	**213**



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	3	R$ 95,96
Compras	48,75	R$ 2.627,74
Contabilidade	11,25	R$ 533,36
Controle_financeiro_projetos	24,75	R$ 1.275,85
Jurídico	11	R$ 1.147,05
Obrigações_legais	106,25	R$ 7.672,00
PMO	0,5	R$ 15,80
RH	1	R$ 152,96
Tesouraria	6,5	R$ 350,86
Total Geral	**213**	**R$13.871,58**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	**3**
Registro de produtos e documentos	1
Verificação, análise e registro de documentos	0,75
Registro de entrada	0,5
Verificação e acertos de registros	0,25
Registro de produtos	0,25
Arquivamento de documentos	0,25
Compras	**48,75**
Medição - Pescapro	6,25
Separando documentos para pagamento de compra /contratação loc	5
Aquisição - Bens	3,5
Medição - M&T Mayerhofer	3
Separando documentos para pagamento de compra /contratação loc	3
contratação local mona cagarras	2,5
Contrato 064/2019 - M&T - Distrato / Aditivo - cadastro + NF	2,5
Rateio Férias	2,5
Aluguel equipamentos mergulho	2,25
Aluguel de cilindros e cintos de lastro Mona cagarra	1,5
Pesuisa sequenciamento de marcadores moleculares Tupinambas	1,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	1,5
Contrato nº 064/2019 M&T - Termo de Autorização para edição de c	1,5
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras Segu	1,25
Prorrogação de cotação na plataforma, inclusão de fornecedor no pr	1
contratação local	1
Processo Contratação - CHEVRON PETRO RIO Mona Cagarras - Segur	1
Contato com fornecedor para verificar prazo para envio de amostras	0,75
Cotação de boia flutuante para a ESEC Guanabara iniciada na platafo	0,75
Análise de propostas, prorrogação de cotação com envio de e-mail	0,75
Análise de proposta, contato com fornecedores, prorrogação de cota	0,75
Cartão Combustível - CHEVRON PETRO RIO Mona Cagarras	0,5
REUNIÃO PP - OL - 06/09	0,5
Contato com fornecedor para saber informações da amostra de aprc	0,5
Processo de notebook da Flavia aprovado por revisão de alçada de a	0,5
Revisão processo de compra 0045-09/21 da Compradora Viviane Cos	0,5
Processo de Pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal re	0,5
Aluguel cilindros e cinto lastro Mona Cagarras	0,5
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seg	0,25
REUNIÃO PP - OL - 06/09 - resumo para envio	0,25
Envio de processo para revisão, após aprovação de remanejamento	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO MONA CAGARRAS - Alir	0,25
Execução Contrato - Ago/21	0,25
PP OL - Reunião 20/09	0,25
Contabilidade	**11,25**
Conciliações de projeto 08.2021	3
Conferencia dos saldos das contas correntes e conferencia das conta	3
GERAL. Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Geral - conferencia de NF: NF 53 Pescapro serviços marítimos ltda NI	0,75

conciliação bancaria fechamento	0,75
aplicação/conciliação	0,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGT	0,5
Geral Conferencia de NF 52 pescapro serviços marítimos	0,5
Geral- Conferencia de NF 5199 Riomega serviços gráficos ltda	0,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,25
geral - conferencia de NF 449 M E T mayershofer e toledo arq. e plar	0,25
Controle_financeiro_projetos	**24,75**
Conferência da conciliação realizada pela Juliana, Elaboração de Sald	5
Férias	3
Leituras de e-mails e atualizações após volta das férias referentes ao	2,5
Desbloqueio de SPs	2
Cadastro de rendimentos e tarifas no RM	2
Elaboração de planilha para acompanhamento e facilitação da comu	2
Reunião entre financeiro e gerência para alinhamento e respostas dc	1
Reunião entre financeiro e Gerência para falar da nova modalidade c	1
Orientar a equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia.	1
Elaboração das SP's e SR's das transferências entre projetos do TAC F	1
Elaboração/Faturamento das SP's e SR's dos reembolsos de custos in	1
Publicação das Prestações de contas aprovadas no site do Funbio do	1
Rateio Férias	1
conversa com a gerência do projeto para falar sobre o mecanismo d	0,75
Geral - reunião de repasse de informações após retorno das férias cc	0,5
Jurídico	**11**
Elaboração aditivo ao contrato com M&T Mayerhofer e Toledo Arqu	5
Revisão final do Termo de Autorização para edição de projetos de au	4,5
Alterações no aditivo ao contrato firmado com M&T Mayerhofer e T	1
exame e arquivo aditivo contrato assinado	0,5
Obrigações_legais	**106,25**
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	11,25
Acompanhamento subprojetos	9
Tratativas com a M&T, ICMBio e setor de contratos sobre o distrato,	5,75
Reunião com contratos, M&T e equipe interna sobre próximos passc	4
Analises de remanejamentos, ajustes no cérebro, interlocução com g	3,75
Reunião com a APA Cairuçu, análise de documentação, ajustes e corı	3,75
Reunião com o gestor da RESEX e da APA Cairuçu	2,75
Seleção de documentação para solicitação de consultoria PF e reuniã	2,75
Reunião com ICMBio e setor de compras sobre ações no PARNA da E	2,5
Análise das solicitações da UC ESEC Tupinambás	2,5
Reunião com setor de compras e gerencia para ajustes no formulário	2,25
Reunião com o gestor da UC RESEX Arraial e com a gestora da ESEC T	2,25
Análise e ajustes na especificação de contratação de assessores técn	2
Análise das solicitações da UC ESEC Guanabara	2
Tratativas sobre dúvidas da gestora da UC MONA Cagarras	2
Interlocução com gestora da UC ESEC Tupinambás sobre protocolos (	2
Reunião interna sobre as ações de execução das UCs 2	2
Análise das solicitações da UC ESEC Guanabara e alinhamento com o	2
Reunião com analista da APA Cairuçu	2
Alinhamento com a gestora da UC MONA Cagarras sobre realização (	1,5
Acompanhamento dos protocolos em andamento	1,5

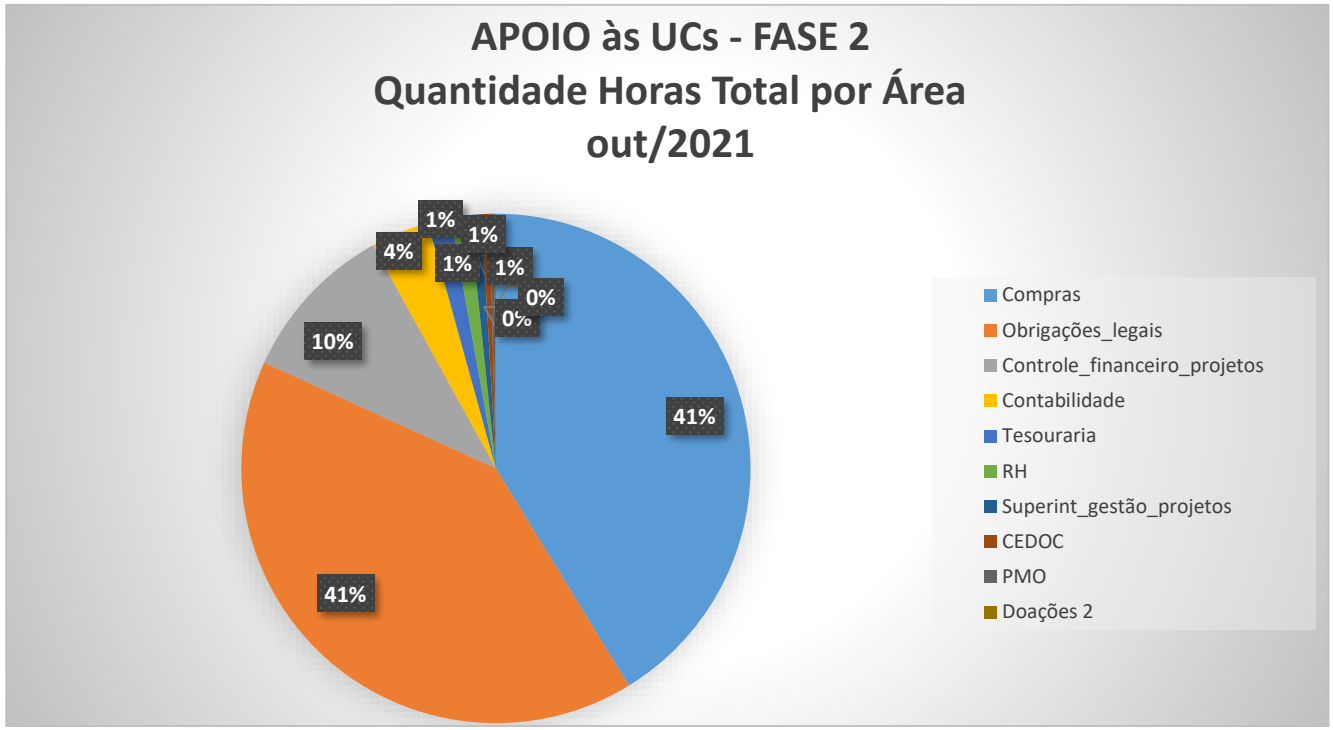
Reunião com a gestora da ESEC Tupinambás, ajustes e orientações n	1,5
Reunião com o gestor da Esec Guanabara	1,5
Reunião com o setor Financeiro	1,25
Leitura e ponderações sobre o TDR da APA Cairuçu	1
Tratativas sobre ajustes nos dados da solicitação de diária da UC ESE	1
Reuniãoc om setor de contratos sobre ações do contrato 064/2019 e	1
Interlocução interna sobre solicitações da UC MONA Cagarras	1
Alinhamento com a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre protocolc	1
Alinhamento POA Bocaina com ICMBio	1
Discussão sobre M&T e prioridade de compras	1
Análise da solicitação de contratação de serviço PJ para aluguel de ci	1
Ajustes no termo de distrato da M&T da UC PARNA da Bocaina	1
Atualização planilha de priorização de compras	1
Reunião sobre M&T e desdobramentos	1
Reunião de equipe e Prioridade de compras	1
Orientações sobre ajuste nos dados inseridos na solicitação de diária	1
Reunião com o analista da APA Cairuçu	1
Apresentação melhorias sistema Cérebro 2.0	1
Análise da solicitação de aquisição de desktop para a UC ESEC Tupina	0,75
Tratativas sobre solicitação de aquisição de bens da UC ESEC Tupinar	0,75
Tratativas sobre solicitação de seguros de vida para UC MONA Cagar	0,75
Encaminhamento dos seguros de vida para ação de monitoramento	0,5
Análise solicitação de diárias da UC ESEC Tupinambás	0,5
Interlocução interna sobre organização de documentos no BI	0,5
Solicitação de seguro de vida para ação de monitoramento da UC M(	0,5
Reunião com Manoel sobre distrato M&T	0,5
Análise solicitação da UC ESEC Guanabara	0,5
Reunião interna sobre contratos da UC PARNA da Bocaina	0,5
Interlocução com a gestora da UC ESEC Tupinambás	0,5
Reunião de equipe	0,5
Acompanhamento do POA da UC ESEC Guanabara	0,5
Reunião com gestores para ajustes no POA	0,5
Alinhamento com a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre a solicitaç	0,5
Interlocução com gestora da UC ESEC Tupinambás sobre solicitações	0,5
Acompanhamento dos protocolos em pendências	0,5
Reunião sobre o POA com gestor da ESEC Guanabara	0,5
Análise da solicitação da UC ESEC Tupinambás	0,5
Reunião sobre rendimentos	0,5
Discussão sobre repasse da Petrorio	0,5
Análise das solicitações em pendências	0,5
Atualização do project	0,5
Priorização de compras	0,5
Aprovação solicitação recarga de cartão combustível da UC MONA C	0,5
Reunião de follow up com a Ana	0,5
Tratativas sobre cartão combustível da UC MONA Cagarras	0,5
Análise, aprovação e distribuição interna da solicitação de contrataçã	0,5
Interlocução interna sobre andamento das solicitações	0,5
Encaminhamento certificados de seguros de vida para ação de fiscali	0,5
Análise da solicitação da UC ESEC Tupinambás e distribuição de proto	0,5
Atualização da planilha de priorização de compras	0,5

Organização de documentos na nuvem	0,5
Ajuste no protocolo de aquisição de binóculo para UC ESEC Tupinam	0,25
PMO	**0,5**
Geral - Acesso aos documentos no sistema de gerenciamento de pro	0,5
RH	**1**
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGT	1
Tesouraria	**6,5**
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG AGENDAMENTO/A	3
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 06 A 10.09 AGENDAMENTO/ASSIN	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.08	0,5
GERAL -AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 a 30.09 -	0,5
Geral - atualização do saldo financeiro	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13 A 17.09	0,5
Total Geral	**213**

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/21	
Equipe Projeto	255,75	R$	15.766,87
Total	**255,75**	**R$**	**15.766,87**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	105,5
Obrigações_legais	103,75
Controle_financeiro_projetos	26
Contabilidade	9,5
Tesouraria	3,75
RH	3
Superint_gestão_projetos	2
CEDOC	1,25
PMO	0,75
Doações 2	0,25
Total Geral	**255,75**



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,25	R$ 50,63
Compras	105,5	R$ 5.795,42
Contabilidade	9,5	R$ 283,88
Controle_financeiro_projetos	26	R$ 1.378,74
Doações 2	0,25	R$ 20,58
Obrigações_legais	103,75	R$ 6.904,34
PMO	0,75	R$ 176,45
RH	3	R$ 336,14
Superint_gestão_projetos	2	R$ 679,75
Tesouraria	3,75	R$ 140,94
Total Geral	**255,75**	**R$15.766,87**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	**1,25**
Arquivamento de documentos	0,5
(componente 2) Registro de produtos	0,5
Envio de documento para assinatura	0,25
Compras	**105,5**
Aquisição - Bens	29
MONA Cagarras pesquisando fornecedor do kit tirando dúvida com out	8
Interações com o Maurício Muniz referente preenchimento correto do	7,75
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local	6
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	5,75
Pesquisa de sequenciamento Tupinambás	4,5
Cotação de reboque de encalhe para a ESEC Tupinambás iniciada no RM	3,75
Cotação de reboque de encalhe para a ESEC Tupinambás prorrogado n	3,25
Rateio Férias	3,25
Interação com a gerência do projeto para alinhamentos quanto à espe	3
Medição - Pescapro	3
Processo de projetor da ESEC Guanabara aprovado por revisão de anal	3
Medição - Pescapro (103/2021)	2,5
SEGURO VIAGEM - ESEC Tupinambás	2
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local	2
TAC FRADE - Separando processos para revisão dos analistas para a aqu	2
TAC FRADE - Feito pedido de cotação para aquisição de Compressor de	2
Processo de Contratação - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Segur	2
TAC FRADE - Enviado para pagamento da aquisição de Compressor de a	2
TAC FRADE - Emissão de pedido para aquisição de Compressor de ar - A	2
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de equ	1,75
Serviço de pesquisa Esec Tupinambás	1,5
Aluguel de cinto de lastro e cilindro de oxigênio Mona Cagarras	1
ESEC Tupinambás Verificando com o fornecedor sobre o prazo de entre	0,75
Rateio Férias	0,5
Rateio Período de férias	0,5
Contato com fornecedores para verificar informações do pedido	0,5
Verificação de informações com fornecedor a pedido da gerência	0,5
Revisão de Processo - Apoio as UCs ESEC Tupinambás - Binóculo	0,5
Contato com fornecedor para verificar informações da amostra enviad	0,5
Termo de doação - Pendências 091/2020 002/2021 026/2021 053/202	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
PP OL - Reunião	0,25
Contabilidade	**9,5**
Conciliação de Projeto 09.2021	3
APLIC. CHEVRON	1,75
Geral . Faturamento de notas fiscais no RM.	1
aplicação dos projetos	1
prestação de contas	0,5
Faturamento de Web Trip	0,5
Conciliação bancaria	0,5
integração de lote contábeis	0,5

geral - conferencia de NF 20210060 Pescapro serviços Marítimos Ltda	0,25
Geral - chancela de NF 64 - Wagner de Alencastre Rodrigues	0,25
geral - conferencia de NF 20210058 Pescapro serv. marítimos ltda	0,25
Controle_financeiro_projetos	**26**
Férias	6,5
Elaboração da Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade referent	4
Conciliação Bancária	2,5
Revisão da conciliação, elaboração de saldo, parecer financeiro e saldo	2,5
Desbloqueio de SPs	2
Elaboração das planilhas de Acompanhamento do orçamento, Planilha	2
Início da Elaboração da Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade	1,5
Reunião de auditoria interna e revisão de fluxos de OL	1
Orçamento 2022 - Projetos do TAC Frade	0,75
Revisão com o ponto focal da proposta de receita para o ano de 2022 c	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de julh	0,75
Elaboração da planilha de orçamento consolidada dos projetos de OL	0,5
Elaboração do planejamento do orçamento para 2022 do financeiro re	0,5
Coordenar a equipe nas atividades e entregas do dia a dia do projeto.	0,5
Conversa com o ponto focal financeiro para revisão da projeção da rec	0,25
Doações 2	**0,25**
Rateio Período de férias	0,25
Obrigações_legais	**103,75**
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	6,75
Acompanhamento subprojetos	5
Reunião com gestor para fechamento das solicitações de consultoria d	4,75
Reunião com a consultora técnica do FUNBIO para fechamento do TdR	3,75
Análise de memória do cálculo, correçoes e ajustes para contratação d	3,5
Acompanhamento das solicitações em andamento	3
Reunião com consultora para revisão do TdR contratação de nova cons	3
Alinhamento com o analista e gestor do PARNA da Bocaina sobre a nov	3
Reunião com MONA Cagarras	2,5
Atualização da Planilha de Acompanhamento de Compras	2,25
ESEC Tupinambás - Protocolo 2021.0915.00004-0 - Solicitação de rema	2,25
Ajustes com compras e com a gestora da UC sobre o protocolo 020.10	2
Revisão do TdR para contratação direta de empresa para completar o F	2
Atualização para a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre solicitações e	2
Articulação com WebTrip sobre emissão de seguros de vida para o MO	2
Reunião com setor de compras sobre os seguintes protocolos das UCs	2
Tratativas sobre protocolo de aquisição de kit de oxigênio para UC MO	1,75
Análise de especificação com recomendação de ajustes APA cairuçu	1,75
Capacitação sobre o project e Power BI	1,5
negociação de aluguel de cilindros e lastros para MONA CAGARRAS, re	1,5
Reunião com o analista da UC PARNA da Bocaina para fechamento do T	1,5
Análise de solicitações da ESEC Tupinambás	1,5
Reunião de equipe	1,5
Alinhamento sobre aquisição de carreta de encalhe para UC ESEC Tupi	1,25
Alinhamento com MONA Cagarras sobre exposição do SDU	1,25
Reunião com setor de compras sobre o protocolo 2021.0915.00004-0 I	1,25
Alinhamento com a gestora da UC ESEC Tupinambás	1
Tratativas e solicitação de emissão de seguros de vida para UC ESEC Tu	1

Tratativas sobre protocolo de contratação local PJ da UC ESEC Tupinam	1
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre UC APA Cairuçu	1
Análise solicitação de compra local da UC ESEC Tupinambás	1
Atualização da planilha de controle das UCs	1
Alinhamento com a gestora da UC MONA Cagarras sobre solicitações	1
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre cadastro de par	1
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre solicitações em	1
Tratativas com comprador sobre o protocolo 2021.1004.00029-0 | ESE	1
Interlocução interna e com a gestora da UC MONA Cagarras sobre solic	1
Reunião orçamento 2022 TAC Frade	1
Análise solicitações da UC MONA Cagarras	1
Análise solicitação da UC PARNA da Bocaina	1
Interlocução interna sobre protocolo da UC ESEC Tupinambás	1
Interlocução interna e com a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre atu	1
Atualização da planilha de acompanhamento das UCs	1
Interlocução interna com a equipe do TAC Frade	1
Interlocução com a gestora da UC MONA Cagarras sobre solicitações	1
Tratativas e solicitação de emissão de seguros de vida para ESEC Tupin	1
Interlocução com a gestora da UC MONA Cagarras e análise das solicita	1
Reunião de prioridade de compras	1
Atualização das partes interessadas no site do projeto	1
Interlocução interna sobre solicitações de seguros de vida	1
Tratativas da solicitação de emissão do seguro de vida para a UC MONA	1
Tratativas sobre solicitação da carreta de encalhe da UC ESEC Tupinam	1
Interlocução interna com a equipe do TAC Frade e com a gestora da UC	1
Análise de solicitações de remanejamento da UC APA Cairuçu	1
Atualização do calendário do TAC Frade	0,75
Reunião sobre orçamento anual	0,75
Interlocução com a equipe do TAC Frade sobre dúvidas da gestora da U	0,5
Revisão de resultados da Planilha Metas	0,5
Análise e encaminhamentos da solicitação de compra local da UC ESEC	0,5
Análise das solicitações em pendências	0,5
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre solicitação em	0,5
Tratativas sobre adiamento de solicitação de emissão de seguros de vi	0,5
Análise solicitação de contratação local da UC ESEC Tupinambás	0,5
Revisão de saldos financeiros	0,5
Alinhamento interno sobre solicitação de binóculo para UC ESEC Tupin	0,5
Interlocução com a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre cartão alime	0,5
Alinhamento interno sobre solicitação de serviço de sequenciamento d	0,5
Reunião sobre protocolos de compras	0,5
Atualização planilha de priorização de compras	0,5
Emissão de seguros de vida MONA CAGARRAS	0,5
Follow up do projetos	0,5
Interlocução com a gestora da UC ESEC Tupinambás sobre data de entr	0,5
Solicitação de emissão de seguro de vida para UC MONA Cagarras	0,5
Análise solicitação de remanejamentos da UC MONA Cagarras	0,5
Curso sobre Prestação de Contas	0,5
Análise solicitação de compra local da UC MONA Cagarras	0,25
Planilhamento das informações de execução das UCs 2 e atualização de	0
PMO	**0,75**

Geral: Timesheet Setembro: follow-up /ajustes / rateios / consolidaçãc	0,75
RH	**3**
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS,	2
“Geral – compra de beneficios, rateio e faturamentos dos funcionários	0,5
“Geral – compra de benefícios, rateio e faturamentos dos funcionários	0,5
Superint_gestão_projetos	**2**
acompanhamento da execução	2
Tesouraria	**3,75**
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG /AGENDAMENTO E /	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG /ASSINATURA DE PA	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 11 a 15.10 -UCS FEDERAIS II	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 27 A 30.09 -UCS FEDERAIS II	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 18 a 22.10 -UCS FEDERAIS II	0,5
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG /ASSINATURA DE PA(	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01 A 08.10 -UCS FEDERAIS II	0,25
Total Geral	**255,75**