



CARTA nº. 516/2021

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021

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

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

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 19º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2021 a 31 de agosto de 2021, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- 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 19- Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 31 de Agosto de 2021**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.539.952,35	R\$ 83.198,22	R\$ 3.623.150,57	R\$ 8.294.482,59
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91
TOTAL	R\$ 16.397.216,75	R\$ 4.848.628,67	R\$ 83.198,22	R\$ 4.931.826,89	R\$ 11.465.389,86

DATA: 15/10/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 19- Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

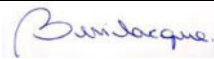
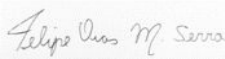
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

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

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.539.952,35	R\$ 83.198,22	R\$ 3.623.150,57	R\$ 8.294.482,59	69,60%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.117,88	R\$ -	R\$ 2.117,88	R\$ 8.842,12	80,68%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 2.976.931,21	R\$ 24.936,98	R\$ 3.001.868,19	R\$ 7.532.131,81	71,50%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.488.240,30	R\$ 20.966,00	R\$ 1.509.206,30	R\$ 3.835.893,70	71,76%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 425.668,96	R\$ -	R\$ 425.668,96	R\$ 1.524.331,04	78,17%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 48.401,07	R\$ -	R\$ 48.401,07	R\$ 1.990.498,93	97,63%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.014.620,88	R\$ 3.970,98	R\$ 1.018.591,86	R\$ 181.408,14	15,12%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 9.151,46	R\$ -	R\$ 9.151,46	R\$ 16.448,54	64,25%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 546.808,61	R\$ 58.261,24	R\$ 605.069,85	R\$ 725.563,31	54,53%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$4.533.088,46	R\$83.198,22	R\$4.616.286,68	R\$8.625.527,95	65,14%
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
TOTAL	R\$16.397.216,75	R\$4.848.628,67	R\$83.198,22	R\$4.931.826,89	R\$11.465.389,86	69,92%

DATA: 15/10/2021

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 19

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	William Tezoto Ribeiro 15540546806		419271	- Aquisição de 01 (um) Tablet Samsung Galaxy TAB A 10 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.950,00	0,00	1.950,00	02/06/2021		1.950,00
2	Futuriste Serviços		420909	- Curso de capacitação de pilotagem de drones - Apoio às UCs Fase 1 - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento de 50% inicial - Pedido: 87137	3.920,00	0,00	3.920,00	18/06/2021		3.920,00
3	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		421556	- Contratação local - Serviço PJ (manutenção de computador) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0527.00047-6	120,00	0,00	120,00	29/06/2021		120,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		422834	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.721,25	0,00	12.721,25	30/06/2021		12.721,25
5	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		422006	- Compra local (aquisição de 01 cooler processador Lenovo Ideapad) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0513.00074-6	225,00	0,00	225,00	30/06/2021		225,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		422692	- Aquisição de 01 (um) Microcomputador Dell Core I5-10400 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	5.867,00	0,00	5.867,00	05/07/2021		5.867,00
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425633	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	26.870,40	0,00	26.870,40	27/07/2021		26.870,40
8	Futuriste Serviços		426683	- Curso de capacitação de pilotagem de drones - Apoio às UCs Fase 1 - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento de 50% final	3.920,00	0,00	3.920,00	13/08/2021		3.920,00
9	Guilherme Antônio Resende Alves		427767	Diária 2021.0816.00026-2 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	600,00	0,00	600,00	19/08/2021		600,00
10	Eduardo Godoy Aires de Souza		427769	Diária 2021.0816.00021-1 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	600,00	0,00	600,00	19/08/2021		600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		427909	- Aquisição de 03 (três) Roupas de Mergulho - RESEX Marinha Arraial do Cabo	4.964,00	0,00	4.964,00	24/08/2021		4.964,00
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		428162	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2021 do projeto Conservação das Ucs - Fase I do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	18.669,59	0,00	18.669,59	25/08/2021		18.669,59
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428299	- Pagamento Fatura Nº 41789 - APOIO ÀS UCS FASE 1	2.770,98	0,00	2.770,98	31/08/2021		2.770,98
					83.198,22					83.198,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 19

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	William Tezoto Ribeiro 15540546806		419271	- Aquisição de 01 (um) Tablet Samsung Galaxy TAB A 10 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.950,00	0,00	1.950,00	02/06/2021		1.950,00
2	Futuriste Serviços		420909	- Curso de capacitação de pilotagem de drones - Apoio às UCs Fase 1 - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento de 50% inicial - Pedido: 87137	3.920,00	0,00	3.920,00	18/06/2021		3.920,00
3	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		421556	- Contratação local - Serviço PJ (manutenção de computador) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0527.00047-6	120,00	0,00	120,00	29/06/2021		120,00
4	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		422006	- Compra local (aquisição de 01 cooler processador Lenovo Ideapad) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0513.00074-6	225,00	0,00	225,00	30/06/2021		225,00
5	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		422692	- Aquisição de 01 (um) Microcomputador Dell Core I5-10400 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	5.867,00	0,00	5.867,00	05/07/2021		5.867,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Futuriste Serviços		426683	- Curso de capacitação de pilotagem de drones - Apoio às UCs Fase 1 - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento de 50% final	3.920,00	0,00	3.920,00	13/08/2021		3.920,00
7	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		427909	- Aquisição de 03 (três) Roupas de Mergulho - RESEX Marinha Arraial do Cabo	4.964,00	0,00	4.964,00	24/08/2021		4.964,00
					20.966,00					20.966,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 19

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: ESEC Tamoios

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Guilherme Antônio Resende Alves		427767	Diária 2021.0816.00026-2 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	600,00	0,00	600,00	19/08/2021		600,00
2	Eduardo Godoy Aires de Souza		427769	Diária 2021.0816.00021-1 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	600,00	0,00	600,00	19/08/2021		600,00
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		428299	- Pagamento Fatura N° 41789 - APOIO ÀS UCS FASE 1	2.770,98	0,00	2.770,98	31/08/2021		2.770,98
					3.970,98					3.970,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 19

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: Todas

Data: 13/10/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 13/10/2021

Período: 01/06/2021 a 31/08/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		422834	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.721,25	0,00	12.721,25	30/06/2021		12.721,25
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425633	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	26.870,40	0,00	26.870,40	27/07/2021		26.870,40
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		428162	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2021 do projeto Conservação das Ucs - Fase I do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	18.669,59	0,00	18.669,59	25/08/2021		18.669,59
					58.261,24					58.261,24

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

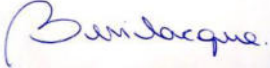

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.827.919,80
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 107.353,95
Total Creditado		R\$ 107.353,95
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 83.198,22
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 51,20
Total Debitado		R\$ 83.249,42
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 11.852.024,33</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 11.852.024,33</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370515318763831
05/07/2021 15:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.546,10 C
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.003	1.950,00 D	
02/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.531.200.331.052	3,40 D	592,70 C
Cobrança referente 02/06/2021						
18/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.099	3.724,00 D	
18/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.691.100.131.765	8,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	938,56 C	1.299,06 C
25/06/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.596	120,00 C	
025 00001 0000005259514 000016055						
25/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.860	120,00 D	
25/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.761.200.595.114	8,20 D	1.290,86 C
Cobrança referente 25/06/2021						
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	120,00 D	1.170,86 C
077 0001 020924420000171 ALEX TABORDA						
30/06/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.721,25 D	
30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/06/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	196,00 D	
30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.106	225,00 D	
30/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.811.201.181.047	8,20 D	
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	3.234,48 C	
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			3.254,89 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380215108578791
02/08/2021 15:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			20,41 C
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	3.234,48 C	3.254,89 C
05/07/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.579	5.867,00 D	
05/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/07/2021	06/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	810,18 C	1.198,07 C
27/07/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	26.870,40 D	
27/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
27/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
27/07/2021	28/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	7.093,84 C	7.421,51 C
30/07/2021		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.810.044.182.296	7.000,00 D	421,51 C
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			421,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317252347651
03/09/2021 17:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			421,51 C
13/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.472	3.724,00 D	
13/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.251.200.328.172	8,20 D	
Cobrança referente 13/08/2021						
13/08/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
13/08/2021	16/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	963,76 C	1.153,07 C
19/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.227	600,00 D	
19/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.228	600,00 D	
19/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.078.586	3,40 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.311.100.080.333	8,20 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	138,10 C	579,57 C
24/08/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.272	4.964,00 D	
24/08/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
24/08/2021	25/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.245,87 C	1.361,44 C
25/08/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	18.669,59 D	
23/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
25/08/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
25/08/2021	26/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	4.848,90 C	5.040,75 C
31/08/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	196,00 D	
31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
31/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.339	2.770,98 D	
31/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.912.148	3,40 D	
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.070,37 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

G3370515318763831
05/07/2021 15:42:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		10.097.500,00
18/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1.096,41
		valor juros no mês		7,70
		valor IR		165,55-
		valor líquido		4.438,56
30/06		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		68,37
30/06		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		49,83
30/06		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		67,62
30/06		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		22,65
30/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.805,20
		valor IR		570,72-
		valor líquido		15.234,48
30/06		Rendimento mensal	- 1200712385723	

	valor jueros		12.839,04
30/06	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor jueros		12.637,65
30/06	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor jueros		81,54
30/06	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor jueros		219,80
30/06	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor jueros		1,70
30/06	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor jueros		27,18
30/06	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor jueros		120,40
30/06	Rendimento mensal	- 3010042631660	
	valor jueros		28,31
30/06	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor jueros		3,20
30/06	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor jueros		31,92
30/06	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor jueros		184,22
30/06	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor jueros		8.666,71
30/06	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor jueros		5,96
30/06	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor jueros		54,25
30/06	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor jueros		6,04

30/06	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		69,00
30/06	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		329,70
30/06	Saldo final		
	valor capital		10.082.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11
30/04/2021	10127000,00	2011096,07	301939,04	11836157,03
31/05/2021	10097500,00	2032979,09	305105,39	11825373,70
30/06/2021	10082000,00	2063592,57	309771,95	11835820,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.331.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025

1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025
3010042631660	01/03/2021	9.500,00	9.500,00	97,00	03/02/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0510038032010	1.093,06
30/06	0510039995809	407,22
30/06	0710034864214	2.172,24
30/06	0710040831313	144,15
30/06	1200712385723	1.056.418,65
30/06	1610031240232	677.684,85
30/06	1810039826836	707,40
30/06	1910036386738	5.241,60
30/06	2010031962139	83,08
30/06	2010040159140	210,06
30/06	2810031325055	6.407,10
30/06	3010042631660	89,68
30/06	3210035107863	98,76
30/06	3510039346869	338,52
30/06	3510040528769	1.274,90
30/06	3610034270072	304.983,12
30/06	3710042163573	24,60
30/06	4110037407481	1.015,00

30/06 4210040410484	43,32
30/06 4410041154988	402,96
30/06 5010038418299	4.752,30

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380215108578791
02/08/2021 15:26:45

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		10.082.000,00
05/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		951,30
		valor juros no mês		1,80
		valor IR		142,92-
		valor líquido		3.810,18
27/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		8.244,60
		valor juros no mês		100,88
		valor IR		1.251,64-
		valor líquido		33.093,84
30/07		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		79,55
30/07		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		58,41
30/07		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		79,38
30/07		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		26,25

30/07	Rendimento mensual	- 1200712385723	
	valor jueros		14.861,25
30/07	Rendimento mensual	- 1610031240232	
	valor jueros		14.756,10
30/07	Rendimento mensual	- 1810039826836	
	valor jueros		95,58
30/07	Rendimento mensual	- 1910036386738	
	valor jueros		256,20
30/07	Rendimento mensual	- 2010031962139	
	valor jueros		1,99
30/07	Rendimento mensual	- 2010040159140	
	valor jueros		31,68
30/07	Rendimento mensual	- 2810031325055	
	valor jueros		141,40
30/07	Rendimento mensual	- 3010042631660	
	valor jueros		33,06
30/07	Rendimento mensual	- 3210035107863	
	valor jueros		3,76
30/07	Rendimento mensual	- 3510039346869	
	valor jueros		37,38
30/07	Rendimento mensual	- 3510040528769	
	valor jueros		214,72
30/07	Rendimento mensual	- 3610034270072	
	valor jueros		10.102,30
30/07	Rendimento mensual	- 3710042163573	
	valor jueros		6,96
30/07	Rendimento mensual	- 4110037407481	
	valor jueros		63,00
30/07	Rendimento mensual	- 4210040410484	

	valor juros		7,04
30/07	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		80,50
30/07	Aplicação	- 4810044182296	
	valor capital		7.000,00
30/07	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		388,50
30/07	Saldo final		
	valor capital		10.060.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11
30/04/2021	10127000,00	2011096,07	301939,04	11836157,03
31/05/2021	10097500,00	2032979,09	305105,39	11825373,70
30/06/2021	10082000,00	2063592,57	309771,95	11835820,62
30/07/2021	10060000,00	2095721,68	314559,42	11841162,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.302.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024

0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025
3010042631660	01/03/2021	9.500,00	9.500,00	97,00	03/02/2026
4810044182296	30/07/2021	7.000,00	7.000,00	96,00	03/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0510038032010	1.172,61
30/07	0510039995809	465,63
30/07	0710034864214	2.251,62
30/07	0710040831313	170,40
30/07	1200712385723	1.062.084,00
30/07	1610031240232	692.440,95
30/07	1810039826836	802,98
30/07	1910036386738	5.497,80
30/07	2010031962139	85,07
30/07	2010040159140	241,74
30/07	2810031325055	6.548,50
30/07	3010042631660	122,74
30/07	3210035107863	102,52
30/07	3510039346869	375,90

30/07	3510040528769	1.489,62
30/07	3610034270072	315.085,42
30/07	3710042163573	31,56
30/07	4110037407481	1.078,00
30/07	4210040410484	50,36
30/07	4410041154988	483,46
30/07	4810044182296	0,00
30/07	5010038418299	5.140,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350317252347651
03/09/2021 17:45:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		10.060.000,00
13/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1.125,60
		valor juros no mês		8,19
		valor IR		170,03-
		valor líquido		4.463,76
19/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		160,80
		valor juros no mês		1,67
		valor IR		24,37-
		valor líquido		638,10
24/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.447,20
		valor juros no mês		18,45
		valor IR		219,78-
		valor líquido		5.745,87
25/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		17.500,00

	valor juros até mês ant		5.628,00
	valor juros no mês		76,30
	valor IR		855,40-
	valor líquido		22.348,90
31/08	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros		95,46
31/08	Rendimento mensal	- 0510039995809	
	valor juros		69,63
31/08	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		94,50
31/08	Rendimento mensal	- 0710040831313	
	valor juros		31,65
31/08	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		17.627,57
31/08	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		17.678,10
31/08	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros		114,48
31/08	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		308,00
31/08	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,38
31/08	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros		37,98
31/08	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		169,40
31/08	Rendimento mensal	- 3010042631660	
	valor juros		39,52
31/08	Rendimento mensal	- 3210035107863	

	valor juros		4,48
31/08	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros		44,73
31/08	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros		257,42
31/08	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		12.122,76
31/08	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor juros		8,36
31/08	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		75,60
31/08	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros		8,44
31/08	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		96,60
31/08	Rendimento mensal	- 4810044182296	
	valor juros		28,42
31/08	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		464,10
31/08	Saldo final		
	valor capital		10.034.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75
31/03/2021	10259000,00	2027410,32	304410,21	11982000,11
30/04/2021	10127000,00	2011096,07	301939,04	11836157,03
31/05/2021	10097500,00	2032979,09	305105,39	11825373,70
30/06/2021	10082000,00	2063592,57	309771,95	11835820,62

30/07/2021	10060000,00	2095721,68	314559,42	11841162,26
31/08/2021	10034000,00	2136739,66	320785,70	11849953,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.276.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025
3010042631660	01/03/2021	9.500,00	9.500,00	97,00	03/02/2026
4810044182296	30/07/2021	7.000,00	7.000,00	96,00	03/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0510038032010	1.268,07

31/08 0510039995809	535,26
31/08 0710034864214	2.346,12
31/08 0710040831313	202,05
31/08 1200712385723	1.071.349,97
31/08 1610031240232	710.119,05
31/08 1810039826836	917,46
31/08 1910036386738	5.805,80
31/08 2010031962139	87,45
31/08 2010040159140	279,72
31/08 2810031325055	6.717,90
31/08 3010042631660	162,26
31/08 3210035107863	107,00
31/08 3510039346869	420,63
31/08 3510040528769	1.747,04
31/08 3610034270072	327.208,18
31/08 3710042163573	39,92
31/08 4110037407481	1.153,60
31/08 4210040410484	58,80
31/08 4410041154988	580,06
31/08 4810044182296	28,42
31/08 5010038418299	5.604,90

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
427769	2021.0816.00021-1	Eduardo Godoy Aires de Souza	Diária 2021.0816.00021-1 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	ESEC Tamoios	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	19/08/2021	600,00	Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.
427767	2021.0816.00026-2	Guilherme Antônio Resende Alves	Diária 2021.0816.00026-2 - Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.	ESEC Tamoios	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	19/08/2021	600,00	Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio na região de Florianópolis/SC.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
428299	2021.0810.00055-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2021.0810.00055-4 - Passageiro: Guilherme Antônio Resende Alves - DOC.076.868.106-58 Saída: Rio de Janeiro(Galeao Internacional-GIG) - 18/08/2021 12:00 Destino: Florianópolis(Hercilio Luz International-FLN); Saída: Florianópolis(Hercilio Luz Internati	ESEC Tamoios	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	31/08/2021	2.770,98	Participar de teste de mar de embarcação a ser adquirida pelo FUNBIO e ICMBio.

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



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



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

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

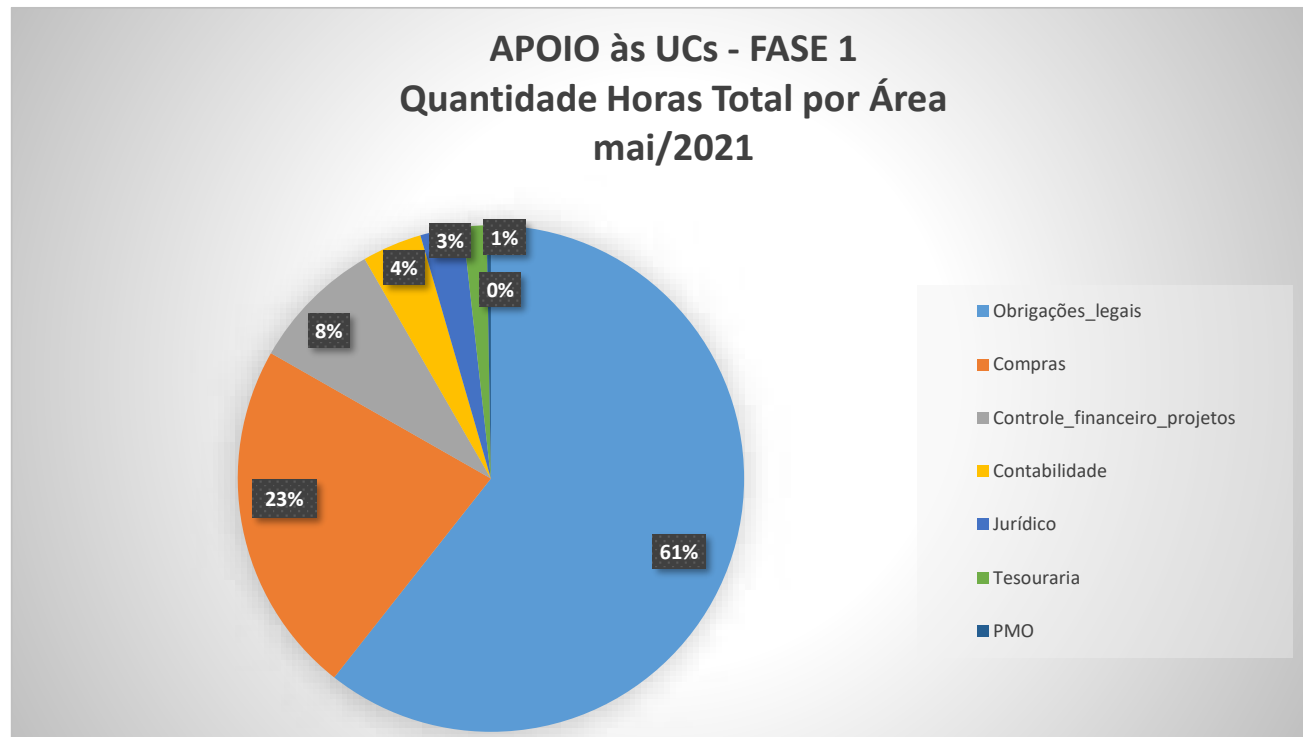
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais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

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

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		mai/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	183,5	R\$	12.721,25
Total	183,5	R\$	12.721,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	111,25
Compras	41,5
Controle_financeiro_projetos	15,5
Contabilidade	7
Jurídico	5
Tesouraria	2,75
PMO	0,5
Total Geral	183,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	41,5	R\$ 2.483,44
Contabilidade	7	R\$ 192,74
Controle_financeiro_projetos	15,5	R\$ 770,76
Jurídico	5	R\$ 470,58
Obrigações_legais	111,25	R\$ 8.495,17
PMO	0,5	R\$ 117,64
Tesouraria	2,75	R\$ 190,93
Total Geral	183,5	R\$12.721,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	41,5
Solicitação à gerência do projeto para realização de ajustes ao TdR. Recebime	4
Consultoria PJ - Plano de comunicação RESEX Marinha Arraial do Cabo	3,75
contratação de serviços jurídicos para aquisição do imóvel - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3
Analizando Notas Fiscais para doação	3
contratação de serviços jurídicos para aquisição do imóvel - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2,75
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local Apoio	2,5
Elaboração de pleito Aditivo - Ortus	2
Contratação de Serviços jurídicos Imobiliários para aquisição do imóvel - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2
Consultoria PJ - Plano de Divulgação e Informação da UC - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1,75
contratação de serviços jurídicos para aquisição do imóvel - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1,75
Rateio Férias	1,75
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	1,5
Interação com o fornecedor e gestor RESEX Arraial do Cabo referente entrega	1,25
Contatos junto ao fabricante e buscando atualizações referentes à fabricação	1
contratação local	1
Formalização Aditivo - Ortus	1
Interação com o fornecedor e gestor RESEX Arraial do Cabo referente liberação	0,75
Capacitação de drone	0,75
REUNIÃO PP - OL	0,5
Acompanhamento junto a concessionária e transportadora da retirada na loja	0,5
Revisão de processo de aquisição de Desktop para RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
Contatos junto ao fabricante para atualizações referentes à fabricação da eml	0,5
Contatos junto ao fabricante e atualizações aos gestores referentes à fabricaç	0,5
Acompanhamento junto a despachante no DF e esclarecimentos ao gestor rel	0,5
Revisão por alçada de analista do processo de tablet do Allan	0,5
Apoio à Gerência do Programa para elaboração de especificação de reboque i	0,5
TAC FRADE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ARRAIAL DO CABO / CONTRATAÇÃO DE S	0,5
TAC FRADE - Pleito Aditivo Contrato 061/2019 Ortus	0,25
Análise preliminar das novas demandas de aquisições distribuídas pela Coord	0,25
Termo de doação 091/2020 - TAC Frade Petro Rio - Apoio às UCs Fase 1 e Fase	0,25
Leitura, encaminhamentos e providências referentes aos e-mails recebidos d	0,25
Rateio Férias - de 10 a 14/05	0,25
Esclarecimentos à Gestão de Contratos e referente à solicitação de aditivo pa	0,25
Contabilidade	7
Conciliação de projeto 04.2021	3
prestação de contas / TAC FRADE	1
Faturamento de notas fiscais	1
Conciliação/Aplicações	1
fechamento dos projetos	0,5
Integração de lotes TAC FRADE	0,25
INTEGRAÇÃO DE LOTES	0,25
Controle_financeiro_projetos	15,5
Conferência da Conciliação realizada pela Juliana, elaboração do Saldo e do p	2,5
Desbloqueio de SPs	2
Conferência da planilha.net 117 após a inserção das informações pelo Alex de	2
Preenchimento da planilha de Saldo interno, Planilha de Orçamento, Planilha	2

Elaboração das planilhas de prévia do resultado mensal de Abril/2021 e atualização	2
Conciliação Bancária	2
Elaboração dos Bancos de dados dos Projetos de OL para o BI, conforme solicitação	1,5
Reunião semanal SPG x CFP para falar dos projetos no Funbio.	1
Reunião com a PetroRio para apresentação financeira da prestação de contas	0,5
Jurídico	5
Continuação elaboração do aditamento ao contrato firmado com Ortus Consultoria	2,5
Análise contrato e documentos para aditamento ao contrato firmado com Ortus Consultoria	2,5
Obrigações Legais	111,25
Acompanhamento da execução dos projetos	6
Geral: Reunião com novo estagiário. Reunião com gestor da Resex Arraial do Cabo	4,75
Geral: Rateio Férias	4
Reunião com gestor da Resex Arraial do Cabo e entendimentos internos sobre	3,25
Tratativas e encaminhamento das demandas de Especificação Técnica de Serviço	3
Leitura e estudo do Manual do dia a dia de apoio a UCs	3
Encaminhamento das demandas de Especificação Técnica de Serviço PJ para o	3
Alinhamento e orientações com a equipe interna do TAC FRADE	2,5
Alinhamento das demandas da UC RESEX Arraial do Cabo juntamente com o gestor	2,5
Edição de especificação técnica para adesivos e contato de retorno para cada	2,5
Reunião semana sobre execução com o gestor da UC RESEX de Arraial	2,5
Leitura e estudo dos materiais	2,25
Leitura dos materiais das pastas de Apoio a UCs	2
Acompanhamento subprojetos	2
Reunião com Gestor da UC	2
Atualização da planilha e solicitação de adesivos de variados tamanhos para a	2
Reunião e alimentação junto ao PMO os projects das UCs 1	2
Leitura e estudo do Manual do dia a dia de Apoio a UC	2
Revisão da planilha Plano de trabalho x poa x execução juntamente com a equipe	2
Reunião semanal para ajustes no POA com o gestor da RESEX Arraial do Cabo	1,75
Instruções internas para o estagiário	1,75
Alimentação de planilhas de controle e devidos ajustes	1,75
Interlocução e alinhamento com o setor de compras sobre as demandas das UCs	1,75
Alinhamento dos planejamentos para as UCS1	1,5
Alinhamento sobre as ações de planejamento das UCs 1.	1,5
Encaminhamentos das demandas do Gestor da UC	1,5
Alinhamento com o Bruno Ramos sobre execuções das UCs e apresentação de	1,5
Geral: Projects UCs	1,5
Alinhamento com Mariana Gogola sobre execução das UCs 1	1,5
Reunião de ajustes com o Gestor da UC	1,5
Reunião com o gestor do PARNA Jurubatiba	1,5
Tratativas entre setor de contratos e APA Guapimirim - Apoio a UCs - CONTRA	1,5
UC 1 --> Reunião Parna Jurubatiba	1,5
Reunião de alinhamento com Gestor do PARNA da Restinga de Jurubatiba	1,5
Incremento no documento de demanda dos adesivos para as UCs	1,25
Alinhamento e planejamento para a Reunião com o Gestor da UC	1
Revisão do planejamento das atividades da UCs via BI	1
Leitura e consulta no Manual de Compras das UCs	1
INFORMAÇÕES INTERNAS E ALINHAMENTO SOBRE APOIO A UCS - RESEX MAR	1
Atualização da planilha de controle de compras	1
Reunião interna sobre demandas das UCs apoiadas	1

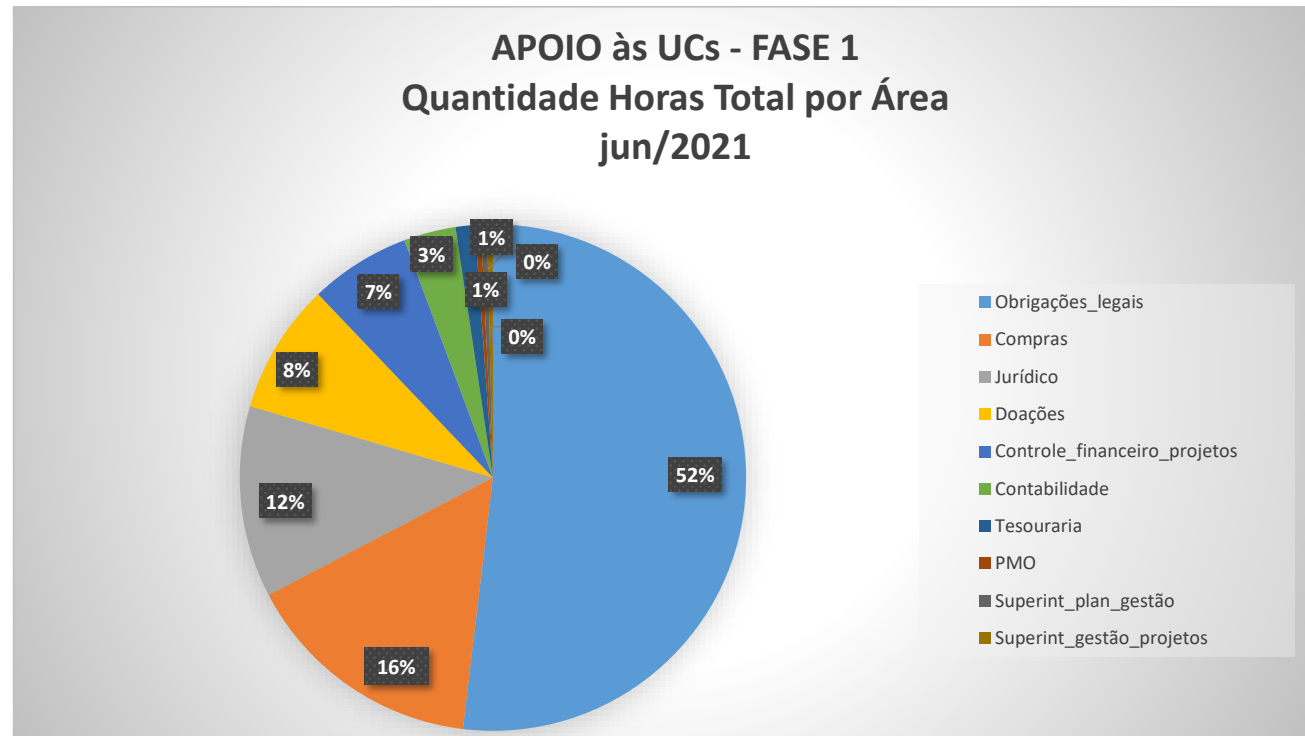
Desdobramentos do manual de compras de apoio a UCs e resgate de informa	1
Atualização das prioridades na planilha de compras	1
Leitura e esquematização do Manual de Compras de Apoio a UCs	1
Levantamento de informações sobre ofícios das UCs	1
Análise e informações sobre o andamento do processo de compra da sede da	1
Reunião de integração estagiário	1
Ajustes e correções no project	1
Alinhamento com o setor de combustível sobre as novas regras do TICKET LO	1
Reunião de replanejamentos e follow up	1
Apoio a sanar questionamentos dos gestores das UCs	1
Leitura do ofício e aceite no POA	1
Geral: Leitura e estudo dos projetos	0,75
Orientações gerais de como analisar os avanços no apoio as UCs para o estagi	0,75
Alinhamento com a Gerencia e próximos passos para aquisição da sede de Ari	0,75
Reunião com PMO e estagiário do Obrigações Legais para alinhar o project da	0,75
Levantamento de informações sobre os adesivos com logos institucionais do	0,75
Alinhamento interno sobre as demandas da RESEX Arraial do Cabo e preenchi	0,75
Análise dos resultados das ucs e atualização PPT execução para Manuela	0,75
Alinhamento entre compras e gestor da UC Arraial do Cabo sobre o Protocolo	0,75
Leitura das especificações técnicas de corretagem e advogado para aquisição	0,5
Reunião de Boas Vindas	0,5
Alinhamento com setor de compras sobre taxas e publicação em jornal sobre	0,5
Revisão do saldo do projeto	0,5
Tratativas com setor de combustível para acelerar processo de recargas para	0,5
Atualização da planilha de controle de demandas dos adesivos	0,5
Reunião de priorização com compras	0,5
Contato com o gestor do PARNA Jurubatiba	0,5
Leitura do Manual do dia a dia de Apoio a UCs.	0,5
Comparação dos dados do Plano de Trabalho e os dados inseridos nos POAs	0,5
Alinhamento com o setor de compras	0,5
Orientações para o gestor da UC sobre o Protocolo 2021.0513.00074-6 RES	0,5
Criação do chamado no helpdesk para solucionar problema enfrentado pelo Ge	0,5
Alinhamento com compradores sobre solicitações de reboque, compra local e	0,5
Análise do documento base para termo aditivo nº 061/2019 - Projeto APA Gu	0,5
Estudo do Manual do dia a dia de Apoio a UCs	0,5
Criação de novos produtos Imóvel RESEX Arraial e interação com o setor de	0,5
Apresentação do manual de compras de apoio as UCs para o estagiário e disc	0,5
Tentativa de resgate de ofício registrado no SEI pelo gestor de Arraial do Cab	0,5
Organização dos protocolos e encaminhamentos da RESEX Arraial do Cabo	0,5
Alinhamento interno sobre aquisição de reboque e especificações para RESEX	0,25
Interações no email e WhatsApp com as UCs sobre a necessidade de adesivaç	0
PMO	0,5
Timesheet Abril: acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,25
Geral: Timesheet Abril: e-mail / follow-up / acertos	0,25
Tesouraria	2,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO,	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14.05 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS I	0,5
Geral - atualização de saldos	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 17 A 21.05 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS I	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25

Geral - atualização de saldo	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 30.04	0,25
Total Geral	183,5

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jun/21	
Total de Horas			
Equipe Projeto	264	R\$	26.870,40
Total	264	R\$	26.870,40

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	137
Compras	40,75
Jurídico	32,25
Doações	22
Controle_financeiro_projetos	17
Contabilidade	8,75
Tesouraria	3,25
PMO	1
Superint_plan_gestão	1
Superint_gestão_projetos	1
Total Geral	264



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	40,75	R\$ 2.370,71
Contabilidade	8,75	R\$ 254,98
Controle_financeiro_projetos	17	R\$ 951,09
Doações	22	R\$ 3.530,17
Jurídico	32,25	R\$ 6.884,47
Obrigações_legais	137	R\$ 11.838,29
PMO	1	R\$ 127,83
Superint_gestão_projetos	1	R\$ 323,69
Superint_plan_gestão	1	R\$ 395,77
Tesouraria	3,25	R\$ 193,41
Total Geral	264	R\$26.870,40

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	40,75
Treinamento de drone arraial do cabo	5,25
Contratação serviços de Advocacia para Aquisição sede Resex Arraial do Cabo	4
contratação local arraial do cabo	3,25
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local	3
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	2,5
Aquisição - Bens	2,5
Rateio Férias	2,5
contratação de serviços jurídicos para aquisição do imóvel - RESEX I	2,25
REUNIÃO - AQUISIÇÃO DA SEDE ARRAIAL DO CABO	2
Interação junto a Gerência do Programa, Gestores da UC e fabricantes	1,5
Reunião compra da sede Arraial	1,5
Reunião - Aquisição da Sede da Resex Marinha de Arraial do Cabo	1,5
Reunião - Compra da Sede Resex Marinha de Arraial do Cabo	1,5
REUNIÃO AQUISIÇÃO DA SEDE ARRAIAL DO CABO	1
Análise das especificações e alinhamentos junto a Gerência do Programa	0,75
Registro no Sistema Cedoc do 5º Termo Aditivo ao Contrato 076/2019	0,5
Consultas ao Detran-DF e esclarecimentos à Gerência do Programa	0,5
contratação local	0,5
Solicitação junto a ASJUR de elaboração do 5º Termo Aditivo ao Contrato	0,5
Rateio Férias	0,5
Atualizações aos Gestores e Gerência do Programa referentes à fabricação	0,5
Acompanhamento junto à despachante, transportadora e atualização	0,5
Contrato 076/2019 - SEC Boats - Protocolo 2019.0510.00076-3 - Especificação	0,5
Contatos junto ao fabricante e buscando atualizações referentes à fabricação	0,25
Rateio Férias 28/06 a 30/06	0,25
Troca de e-mail sobre Criação de novos produtos Imóvel RESEX Arraial do Cabo	0,25
Leitura, encaminhamentos e providências de e-mails recebidos durante o mês	0,25
Execução Contratos Maio/21	0,25
Troca de e-mail sobre TAC FRade - Apoio UCS - aquisição imóvel Resex Arraial do Cabo	0,25
TAC FRADE - Pedido de compra 426745- Protocolo 2021.0208.0002	0,25
Contabilidade	8,75
Conciliação de projetos	4
Faturamento de notas fiscais	1,25
Faturamento de notas fiscais (incluindo análise e devolução de lançamentos)	1,25
integração de lotes contábeis	0,75
Conciliação bancária	0,75
prestação de contas	0,5
geral - Conferencia de NF 39 futuriste serviços e equipamentos Ltda	0,25
Controle financeiro projetos	17
Rateio Férias	2,5
Ajustes nas bases de dados para inclusão de informações até 2020.	2
Revisão do Termo Aditivo do Apoio a UCs I para uso de correções e atualizações	2
Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro e do Saldo Interno dos projetos	2
Desbloqueio de SPs	2
Elaboração da Planilha de Prestação de Contas da Contabilidade, Apoio a UCs I	2
Conciliação Bancária	1,5

Finalização da elaboração das planilhas de apresentação de prévia mens	1
Desbloqueio SPs	1
Início da elaboração das planilhas de apresentação de prévia mensa	1
Doações	22
acompanhamento de processos	22
Jurídico	32,25
elaboração de roteiro processo de aquisição imóvel + elaboração d	5,75
aquisição imóvel - reunião gerencia e coordenação sobre IN 22 e re	4
aquisição imóvel arraial - exame IN 22 2017 e elaboração de docs p	2,5
aquisição imóvel - reunião Manu e Dani - ajustes em TDR corretor -	2,25
reelaboração TDR para contratação advogado e encaminhamento M	2
aquisição imóvel - reunião Manu e Daniela sobre TDR corretor e aj	2
resex arraial do cabo - exame docs e reunião compras e gerencia/cc	2
aquisição imóvel - reunião Manu e Daniela e revisão ajustes TDR ad	2
TAC Frade - 5º Termo Aditivo ao Contrato n. 076/2019 - SEC BOATS	2
pesquisa advs externos para elaboração de lista carta convite para	1,5
reunião Manuela e Daniela Leite + compras sobre aquisição imóvel	1,5
reunião interna com gerencia coordenação e compras sobre proces	1,5
reunião Dani e Manu - project ações para processamento da aquisi	1
revisão aditivo UC e ents Aylton ents gerencia	0,75
elaboração aditivo contrato petrorio UC para transferencia correçã	0,75
revisão especificação técnica advogado par aquisição imóveis e ent	0,75
Obrigações legais	137
Reunião aquisição sede RESEX Arraial do Cbo	6
Elaboração e ajustes finais do relatório semestral de apoio as UCs 1	4,75
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	4,25
Acompanhamento execução subprojetos	4
Elaboração do termo aditivo ao contrato de apoio para receber as r	4
Elaboração de planilha com dados do Plano de Trabalho das UCs	3,5
Reunião de alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	3,25
planilhamento das informações e avanços de execução	3,25
Alinhamento e orientações com a equipe interna do TAC FRADE	3
Revisão do Tdr do advogado para compra da sede	3
Planilhamento do planejamento das execuções das UC1	2,5
Reunião interna sobre compra da sede Arraial	2,5
Reunião interna de alinhamento com a equipe do TAC Frade	2,5
Análise da especificação técnica para o reboque de jet ski do Gestor	2,5
Levantamento de informações para o relatório técnico semestral	2,5
Reunião de alinhamento documentos para compra da sede de Arra	2
Geral --> reunião de equipe para atualização do project e próximas	2
Elaboração da lista de advogados para chamada da sede e revisão c	2
Revisão da proposta para aquisição da sede de Arraial	2
Elaboração e ajustes da relatoria semestral par petrorio	2
Reunião interna sobre a compra da Sede de Arraial	2
Revisão do TDR do Corretor de imóveis	2
Planejamento no Project para contratação da sede	2
Elaboração do TDR do corretor de imóveis	2
Alinhamento interno sobre especificação técnica para barracas de s	2
Reunião com gestor da UC Resex de Arraial	1,75
Reunião interna sobre solicitações e análise de protocolos e especif	1,75

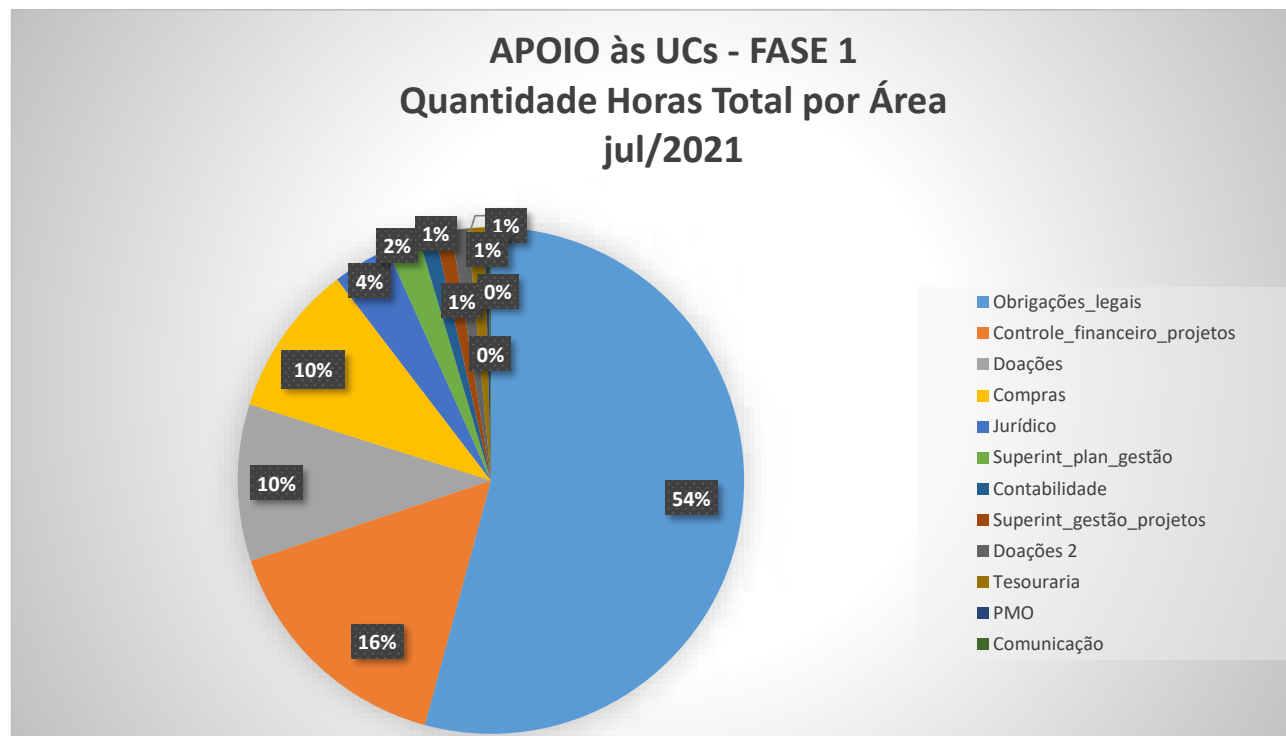
Reunião interna de alinhamento com equipe interna do TAC Frade	1,75
Reunião com o gestor da RESEX de Arraial do Cabo	1,75
Planejamento TAC FRADE + Project Apoio as UCs 1	1,75
Reunião da equipe interna sobre demandas do dia	1,5
Atualização da planilha de controle das UCs	1,5
Reunião interna sobre compra de sede da Resex Marinha de Arraial	1,5
Reunião para aquisição da sede de Arraial	1,5
Criação de gráficos para relatoria técnica semestral	1,5
Reunião interna de alinhamento sobre o planejamento das UCs par	1,5
Rateio Férias	1,5
Reunião interna com a equipe do tac frade sobre ajustes na planilha	1,25
Reunião interna sobre compras e solicitações das UCs fase 1, em es	1,25
Atualização de dados no Relatório Técnico Semestral	1,25
Alinhamento interno sobre pedido de cotação sobre barracas do ge	1,25
Reunião de alinhamento e planejamento com a equipe interna	1,25
Elaboração de relatorio da PetroRio sobre as UCs 1	1,25
Reunião e troca de emails com o gestor da RESEX de Arraial do Cab	1,25
Elaboração de documentos e orientações sobre solicitações no cére	1,25
Reunião de Planejamento Geral	1,25
Levantamento de informações sobre o TAC Frade e as UCs	1
Planejamento geral do TAC até final do ano	1
Atualização planilha de controle das UCs	1
Geral: organização das ações no project e na planilha do Tac Frade,	1
Reunião de atualização das demandas com gestor da RESEX Marinh	1
reunião com gestor da RESEX para atividades no Cérebro.	1
Reuniao com compras sobre os protocolos protocolos foram entreg	1
Especificação tecnica pra envelopamento de jet ski e trataivas com	1
Reunião de equipe para planejamento semanal, orientação da equi	1
Atualização do project de Apoio a UCs Fase 1	1
Análise do protocolo 2021.0531.00045-0 relacionado a compra de c	1
Reunião com gestor da Resex Marinha de Arraial do Cabo para enca	1
Análise dos protocolos Em Ajuste no cérebro	1
Análise do protocolo da RESEX Marinha de Arraial do Cabo referent	1
Reunião sobre a sede da resex de Arraial do Cabo	1
Alinhamento sobre compra local de madeiras para PARNA da Restir	1
Organização dos documentos de Termos Aditivos da APA Guapimiri	1
Geral: Revisão do Revisão do Termo Aditivo ao Termo de Execução	1
GERAL: reunião de equipe para planejamento semanal, orientação	1
Reunião de acompanhamento com o gestor da UC Resex Marinha d	1
Alinhamento com gestor da UC sobre aquisição de barracas de sol p	0,75
Análise e reprovação do 2021.0531.00045-0 Resex Arraial	0,75
Reunião de alinhamento e fechamento da planilha de execução - pr	0,75
Interlocução sobre a aquisição e solicitação de barracas de sol para	0,75
Reunião interna sobre demandas da semana no apoio as UCs.	0,75
Alinhamento e encaminhamento sobre proposta de envelopament	0,75
Análise dos dados das UCs e criação de gráficos para a relatoria sen	0,75
Tratativas sobre datas para a realização do curso de drone para a re	0,75
Reunião com gestor da UC resex de arraial do cabo sobre demanda	0,75
Revisão da especificação técnica para aquisição da sede do gestor c	0,75
Reunião interna sobre demandas das UCs e atualização dos project	0,75

Reunião de equipe	0,5
Abertura de chamado no helpdesk para defeito no sistema do Cére	0,5
Interlocução com gestor da resex de arrail do cabo sobre custos ass	0,5
Análise de 2 protocolos Em Ajuste da RESEX Marinha de Arraial do (0,5
Revisão do BI	0,5
Reunião de priorização de compras	0,5
Reunião interna sobre compras e solicitações das UCs 1	0,5
DADOS BANCÁRIOS sobre a Manutenção do Notebook RESEX Arra	0,5
Atualização da planilha de priorização de compras com 3 protocolo	0,5
Atualização de informações no relatório semestral do Apoio as UCs	0,5
Tarefas inseridas no trello para equipe interna	0,5
Criação do Relatório Técnico Semestral e pequenos ajustes	0,5
Atualização da pasta com o arquivo do 5 Termo de Aditivo da ESEC	0,25
solciitação de atualização de dados bancários de fornecedor sobre (0,25
Aprovação do protocolo da RESEX Marinha de Arraial do Cabo refer	0,25
PMO	1
Geral: Timesheet Maio: e-mail / follow-up / acertos / consolidação	0,5
Problema no acesso do Bruno Bernardo nos projetos de Apoio a UC	0,5
Superint_gestão_projetos	1
aquisição da sede	1
Superint_plan_gestão	1
saldos	1
Tesouraria	3,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 04.06 APROVAÇÃO DE PAGA	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 11.06 APROVAÇÃO DE PAGA	0,75
GERAL - PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTC	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24 A 31.05	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - atualização da planilha de saldos	0,25
Total Geral	264

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jul/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	190	R\$	18.669,59
Total	190	R\$	18.669,59

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	103
Controle_financeiro_projetos	29,75
Doações	19
Compras	18,5
Jurídico	7
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	2
Superint_gestão_projetos	2
Doações 2	2
Tesouraria	2
PMO	0,5
Comunicação	0,25
Total Geral	190



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	18,5	R\$ 1.268,99
Comunicação	0,25	R\$ 57,96
Contabilidade	2	R\$ 19,44
Controle_financeiro_projetos	29,75	R\$ 1.729,72
Doações	19	R\$ 2.922,62
Doações 2	2	R\$ 152,30
Jurídico	7	R\$ 1.493,95
Obrigações_legais	103	R\$ 8.669,18
PMO	0,5	R\$ 106,94
Superint_gestão_projetos	2	R\$ 617,95
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.511,14
Tesouraria	2	R\$ 119,39
Total Geral	190	R\$18.669,59

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	18,5
Rateio Férias	1,75
Configuração e formatação de anexo ao item, configuração e agendamento de n	1,25
Cotação do reboque rodoviário de Jet Ski da RESEX Marinha de Arraia do Cabo e	1,25
Reunião sede Arraial	1
Esclarecimentos ao Gestor, teste na plataforma de compras e solicitação de ajus	1
Análise da proposta e interação junto ao Gestor para aprovação técnica referent	1
Contatos junto ao fabricante e atualizações junto aos gestores referentes à fabri	1
Respostas e-mails, Teams, apoio aos compradores e gerencias, revisão de proces	1
Contratação serviços de Advocacia para Aquisição sede Resex Arraial do Cabo	1
Análise das demandas, interação e alinhamento junto a Coordenação da Área pa	0,75
Alinhamentos junto ao fabricante e ao Gestor da UC referente a data para realiz	0,75
Rateio Ferias	0,75
consultoria pessoa jurídica para elaborar o plano de comunicação, web site e ma	0,75
REUNIÃO PP - OL	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto ao Gestor de pr	0,5
Análise da proposta, definição do vencedor, encerramento da negociação com d	0,5
Acompanhamento junto a transportadora quanto ao embarque e entrega do veí	0,5
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos	0,5
Cotação do reboque rodoviário de Jet Ski da RESEX Marinha de Arraia do Cabo p	0,5
Emissão do Pedido de Compra, atualização e informação a UC referente à aquisi	0,5
Ajuste e substituição do anexo do item, esclarecimentos ao fornecedor e gestor	0,5
Contato com o Gestor da UC para confirmação de entrega do veículo Fiat Toro p	0,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha, análise e aprovação d	0,25
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	0,25
Acompanhamento junto a transportadora e atualização à Gerência do Programa	0,25
Comunicação	0,25
reunião de coordenação	0,25
Contabilidade	2
prestação de contas Tac Frade	0,75
integração de lote	0,5
Conciliação bancaria - Aplicação	0,5
conciliação bancaria fechamento	0,25
Controle_financeiro_projetos	29,75
Elaboração da prestação de contas dos Projetos do TAC Frade do período de Ma	4
Cadastro de tarifas e rendimentos no RM	3
Geral: leitura dos e-mails recebidos durante a licença e conversa com Felipe Serr	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, Elaboração do Saldo e Panora	2,5
Reunião para elaboração do BI dos projetos do TAC Frade e padronização do bar	2,5
Preenchimento das planilhas de Prestação de Contas para a Contabilidade, Acon	2
Reunião de Transferência dos arquivos da rede para a nuvem - Ajustes nos arqui	2
Atualização das tarifas e rendimentos no RM	2
Reunião semanal de alinhamento do controle financeiro de projetos com a supe	1,75
Reunião para Passagem das planilhas de execução mensal, execução ponta e pla	1,5
Conversa com Felipe Serra para conferência dos valores da planilha PMO X finan	1
Reunião HH TAC Frade - Com Marilene para conferência de planilhas da Mônica	1
Reunião de atualização dos assuntos ocorridos no TAC Frade após retorno de lice	1

Reunião de Ajustes no relatório Previsto/Comprometido, com auditoria interna,	1
Rateio Férias	0,5
Conferência do Cubo Receita X Acompanhamento Gerencial de janeiro a junho/2	0,5
Reunião de cancelamento FLUIG Processo já finalizado - Apoio a UC's como exen	0,5
Doações	19
Rateio Ferias	19
Doações 2	2
Rateio Férias	2
Jurídico	7
ents Manu + elaboração de documentos e-mail + envio documentos	4
reunião aquisição sede arraial + ents equipe do projeto	2
revisão PPT e ents Manu sobre aquisição de sede	0,75
aquisição impoel - ents Manu - encaminhamento anexo minuta chamada	0,25
Obrigações legais	103
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	9,5
Reunião aquisição sede RESEX Arraial do Cabo e revisão dos documentos	9
Preparação e reunião sobre sede de Arraial	4
Tratativas para a aprovação técnica da Roupa de mergulho personalizada - Rese	2,75
Ajustes no relatório técnico semestral	2,5
Ajustes na relatoria semestral da UC1	2,5
Revisão do relatório semestral da projeto	2
Atualização do Project	2
Acompanhamento subprojetos	2
Reunião sobre a chamada da sede de Arraial	2
Análise dos documentos de solicitações de compra local para a UC RESEX Marinh	2
Elaboração de apresentação sobre o imóvel da sede para reunião com gestores (2
Elaboração e revisão da Relatoria Semestral de acompanhamento de atividades.	2
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo sobre as per	2
Preparo relatoria semestral	2
Revisão e ajustes do relatório técnico semestral	2
Atualização do documento de Pedido de Cotação de envelopamento para o Jet S	2
Acompanhamento das pendências das UCs	1,75
Reunião interna sobre ações de execução para as UCs da fase 1	1,75
Reunião interna sobre a sede de arraial do cabo, estratégias de aproximação par	1,75
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1,75
Reuniao interna sobre execução das UC1	1,5
Reunião final interna sobre a sede de Arraial	1,5
UC 1: Reuniao com gestor da UC PARNA Jurubatiba	1,5
Reunião de alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	1,5
Reunião com membros do DIPLAN/ICMBIO e setores internos do Funbio sobre tr	1,5
Interlocução com o gestor da UC RESEX Arraial do Cabo sobre pendencias e dem	1,5
Ajustes finais do relatorio da Petrorio Ucs 1	1,5
Alinhamento com setor de contratos sobre o CONTRATO N° 061/2019 - Projeto /	1,5
Reunião com o Gestor do PARNA de Jurubatiba	1,25
Reunião sobre o Ministério Público e a RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1,25
Reunião interna sobre ações nas UCs e relatoria para petrorio	1,25
Atualização sobre demandas da RESEX Arraial do cabo: barraca de sol, roupa de l	1
Reunião interna de alinhamento com equipe interna do TAC Frade	1
Acompanhamento execução subprojetos	1
Análise e alinhamento com o gestor da UC sobre a devolução do protocolo 2021	1

Reunião interna sobre sede de Arraial	1
Revisão do material para aquisição de sede	1
Reunião interna sobre os ajustes da chamada da sede de arraial do cabo	1
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo referente a	1
Ajustes e revisão do relatório técnico semestral	1
Planilhamento sobre as ações e projeções de execução dos subprojetos	1
Atualização das demandas com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1
Atualização do calendário de projetos do TAC Frade	1
Elaboração e revisão do Relatório Semestral	1
Alinhamento interno sobre reunião de aquisição de imóvel sede para UC RESEX I	1
Acompanhamento interno sobre a carreta da UC RESEX Marinha de Arraial do Ca	1
Discussão sobre minutas ao contrato	1
Revisão BI , project e etc	1
Planejamento segundo semestre	1
Reunião prioridade de compras	1
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo sobre as de	1
Reunião de alinhamento sobre a aquisição da sede da UC RESEX Marinha de Arra	1
Alinhamento com a equipe de Compras do FUNBIO sobre Pedido de Cotação via	1
Análise e encaminhamento do protocolo 2021.0708.00029-0 referente a compra	0,75
Alinhamento sobre ajustes nos protocolos barraca de sol e carreta com o gestor	0,75
Atualização de protocolos da UC Resex Marinha para passar para o gestor da UC	0,75
Encaminhamento de protocolos de compra local da Resex Marinha para o setor	0,75
Alinhamento ajustes finais da Roupa de mergulho personalizada - Resex Marinha	0,5
Inserção de dois protocolos da UC Resex Marinha de Arraial do Cabo na planilha	0,5
Encaminhamento da NF do protocolo 2021.0429.00058-7 para o gestor da UC d	0,5
Consolidação das fotos do relatório técnico das UCs Fase 1 em um documento	0,5
Reunião interna sobre priorização de compras	0,25
Organização da planilha de saldos e relatoria financeira no servidor	0,25
Abertura de chamado no helpdesk para conseguir aprovar a solicitação do gesto	0,25
Acompanhamento do chamado no heldesk para conseguir aprovar solicitação de	0,25
PMO	0,5
Geral: Timesheet Junho: ajustes / consolidação / elaboração de gráficos e relatói	0,5
Superint_gestão_projetos	2
acompanhamento do projeto	2
Superint_plan_gestão	4
Saldos, investimentos e consolidação	4
Tesouraria	2
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 28 A 30.06	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO/AS	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - saldo atualizado	0,25
Total Geral	190