



CARTA nº. 026/2022

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022

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) 10º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2021 a 30 de novembro de 2021;
- (II) 20º 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;
- 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 20- 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 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 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\$ 3.623.150,57	R\$ 388.483,52	R\$ 4.011.634,09	R\$ 7.905.999,07
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,37	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 315.540,21	R\$ 122.127,35	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18
4 - Rendimentos	R\$ 369.659,03	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 257.525,77	R\$ 112.133,26
TOTAL	R\$ 15.148.287,40	R\$ 4.931.826,89	R\$ 1.099.182,01	R\$ 6.031.008,90	R\$ 9.117.278,50

DATA: 17/01/2022

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 20- 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 Setembro de 2021 a 30 de Novembro 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\$ 3.623.150,57	R\$ 388.483,52	R\$ 4.011.634,09	R\$ 7.905.999,07	66,34%
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\$ 3.001.868,19	R\$ 340.474,50	R\$ 3.342.342,69	R\$ 7.191.657,31	68,27%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.509.206,30	R\$ 19.012,00	R\$ 1.528.218,30	R\$ 3.816.881,70	71,41%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 425.668,96	R\$ 41.737,50	R\$ 467.406,46	R\$ 1.482.593,54	76,03%
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\$ 1.018.591,86	R\$ 279.725,00	R\$ 1.298.316,86	R\$ (98.316,86)	-8,19%
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\$ 605.069,85	R\$ 48.009,02	R\$ 653.078,87	R\$ 677.554,29	50,92%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,37	R\$ 1.324.181,48	R\$ (0,02)	0,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,37	R\$ 1.324.181,48	R\$ (0,02)	0,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$4.616.286,68	R\$719.528,89	R\$5.335.815,57	R\$7.905.999,06	59,70%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 315.540,21	R\$ 122.127,35	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 315.540,21	R\$ 122.127,35	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
4 - Rendimentos	R\$ 369.659,03	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 257.525,77	R\$ 112.133,26	30,33%
Rendimentos Líquidos até Novembro/2021	R\$ 369.659,03	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 257.525,77	R\$ 112.133,26	30,33%
TOTAL	R\$15.148.287,40	R\$4.931.826,89	R\$1.099.182,01	R\$6.031.008,90	R\$9.117.278,50	60,19%

DATA: 17/01/2022

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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	Sec Boats Brasil		429568	- Turco de içamento para bote de salvatagem Marca SEC Boats Modelo em Aço Inox com capacidade de içamento de 150 a 350kg	15.000,00	0,00	15.000,00	14/09/2021		15.000,00
2	Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME		429939	- Aquisição de 01 (uma) Carreta com guincho - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6.000,00	0,00	6.000,00	20/09/2021		6.000,00
3	Ortus Consultoria Ltda		430589	- Contrato 061/2019 - Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Produto 9 NF 190.	41.737,50	0,00	41.737,50	22/09/2021		41.737,50
4	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		430869	- Aquisição de 01 (um) Notebook HP 250-G8 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6.659,00	0,00	6.659,00	23/09/2021		6.659,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431482	- Transferência de Recursos referentes a 10% do rendimento líquido do Projeto Apoio a UC's I (Nº CW1472590) auferidos até 31/08/2021 para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Conforme cláusula 3.1 do Termo de Execução CW1472590.	257.525,77	0,00	257.525,77	28/09/2021		257.525,77
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431551	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.324,68	0,00	19.324,68	28/09/2021		19.324,68
7	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		431027	- Compra Local (conserto de notebook com inclusão de uma nova memória) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0721.00052-4	419,00	0,00	419,00	30/09/2021		419,00
8	Sec Boats Brasil		431297	- Aquisição de 01 (uma) Embarcação Tipo Lancha - ESEC Tamoios - Pagamento Final.	246.725,00	0,00	246.725,00	30/09/2021		246.725,00
9	Alf Soluções Empresariais - ME		433825	- Serviço de despachante PJ para primeiro emplacamento junto ao DETRAN-RJ do reboque de Jet Ski - RESEX Marinha Arraial do Cabo	744,00	0,00	744,00	25/10/2021		744,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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\$)
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434578	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 04/04 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	26/10/2021		331.045,37
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434580	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 04/04 da correção monetária do Projeto Unidades de Conservação	122.127,35	0,00	122.127,35	26/10/2021		122.127,35
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434415	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.950,31	0,00	14.950,31	26/10/2021		14.950,31
13	Sec Boats Brasil		435189	- Aquisição de implementos e acessórios complementares - ESEC Tamoios	18.000,00	0,00	18.000,00	09/11/2021		18.000,00
14	L. F. Cruz Agencia de Publicidade		435434	- Contratação Local - Serviço PJ (envelopamento da moto aquática nos padrões do ICMBio) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0624.00041-8	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2021		1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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\$)
15	Atual Transportador a Ltda		435641	- Contratação de serviços de frete, armazenagem, seguro de pátio e de transporte para 01 (um) reboque de Jet Ski - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	3.790,00	0,00	3.790,00	12/11/2021		3.790,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437095	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.734,03	0,00	13.734,03	25/11/2021		13.734,03
					1.099.182,01					1.099.182,01

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME		429939	- Aquisição de 01 (uma) Carreta com guincho - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6.000,00	0,00	6.000,00	20/09/2021		6.000,00
2	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		430869	- Aquisição de 01 (um) Notebook HP 250-G8 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6.659,00	0,00	6.659,00	23/09/2021		6.659,00
3	ALEX TABORDA DA COSTA 09590410790		431027	- Compra Local (conserto de notebook com inclusão de uma nova memória) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0721.00052-4	419,00	0,00	419,00	30/09/2021		419,00
4	Alf Soluções Empresariais - ME		433825	- Serviço de despachante PJ para primeiro emplacamento junto ao DETRAN-RJ do reboque de Jet Ski - RESEX Marinha Arraial do Cabo	744,00	0,00	744,00	25/10/2021		744,00
5	L. F. Cruz Agencia de Publicidade		435434	- Contratação Local - Serviço PJ (envelopamento da moto aquática nos padrões do ICMBio) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2021.0624.00041-8	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2021		1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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	Atual Transportador a Ltda		435641	- Contratação de serviços de frete, armazenagem, seguro de pátio e de transporte para 01 (um) reboque de Jet Ski - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	3.790,00	0,00	3.790,00	12/11/2021		3.790,00
					19.012,00					19.012,00

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Data: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ortus Consultoria Ltda		430589	- Contrato 061/2019 - Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Produto 9 NF 190.	41.737,50	0,00	41.737,50	22/09/2021		41.737,50
					41.737,50					41.737,50

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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	Sec Boats Brasil		429568	- Turco de içamento para bote de salvação Marca SEC Boats Modelo em Aço Inox com capacidade de içamento de 150 a 350kg	15.000,00	0,00	15.000,00	14/09/2021		15.000,00
2	Sec Boats Brasil		431297	- Aquisição de 01 (uma) Embarcação Tipo Lancha - ESEC Tamoios - Pagamento Final.	246.725,00	0,00	246.725,00	30/09/2021		246.725,00
3	Sec Boats Brasil		435189	- Aquisição de implementos e acessórios complementares - ESEC Tamoios	18.000,00	0,00	18.000,00	09/11/2021		18.000,00
					279.725,00					279.725,00

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Custos Indiretos

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: Custos Indiretos

Data: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431482	- Transferência de Recursos referentes a 10% do rendimento líquido do Projeto Apoio a UC's I (Nº CW1472590) auferidos até 31/08/2021 para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Conforme cláusula 3.1 do Termo de Execução CW1472590.	257.525,77	0,00	257.525,77	28/09/2021		257.525,77
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434578	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 04/04 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	26/10/2021		331.045,37
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434580	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 04/04 da correção monetária do Projeto Unidades de Conservação	122.127,35	0,00	122.127,35	26/10/2021		122.127,35
					710.698,49					710.698,49

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 20

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 06/01/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



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: 06/01/2022

Período: 01/09/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

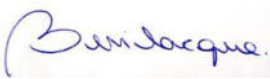

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431551	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.324,68	0,00	19.324,68	28/09/2021		19.324,68
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434415	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.950,31	0,00	14.950,31	26/10/2021		14.950,31
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437095	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.734,03	0,00	13.734,03	25/11/2021		13.734,03
					48.009,02					48.009,02

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 20 - 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 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\$ 11.852.024,33
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\$ 2.188.623,56
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.221.273,53
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 112.210,46
Total Creditado		<u>R\$ 3.522.107,55</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.099.182,01
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 77,20
3.4	Transferência de recursos da correção monetária e rendimentos até Agosto/21 Conforme termo aditivo	R\$ 5.157.593,87
Total Debitado		<u>R\$ 6.256.853,08</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.117.278,80</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.117.278,80</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 17/01/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061556961723009
06/10/2021 16:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 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			2.070,37 C
03/09/2021		0000	14060	798 Liquidação BB CDB DI	1.200.712.385.723	4.189.267,37 C	4.191.337,74 C
10/09/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.044.609.122	4.191.000,00 D	337,74 C
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.364	15.000,00 D	
14/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.571.100.025.352	8,20 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
14/09/2021	15/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.031.240.232	2.505,30 C	2.834,84 C
20/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.060	6.000,00 D	
20/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.200.745.898	8,20 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
20/09/2021	21/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.031.240.232	587,30 C	913,94 C
22/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.340	37.083,77 D	
22/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.613	3,40 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
22/09/2021	23/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.031.240.232	6.139,30 C	6.466,07 C
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.301	6.659,00 D	
				BANCO INTER SA			
23/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/09/2021	24/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.031.240.232	84,20 C	391,27 C
28/09/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.981	419,00 C	
				025 00001 0000005259514 000017047			
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.026.459	5.157.593,87 D	
				28/09 3519 26459-8 F B P- A BIODI			
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	19.324,68 D	
				28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	257.525,77 D	
				28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.300	419,00 D	
28/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.711.100.112.173	8,20 D	
				Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.434.500,00 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.031.240.232	608.180,76 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.031.962.139	76,22 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.031.325.055	5.842,90 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	195.012,44 C	809.551,07 C
30/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.653,73 D	

30/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/09/2021	0000	13134	166 Emissão de DOC	49.584	419,00 D	
30/09/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.603	246.725,00 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	872.731.200.341.610	8,20 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.731.200.341.611	8,20 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			557.736,94 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310815479679631
08/11/2021 15:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			557.736,94 C
06/10/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.349.368	1.221.273,53 C	
			745 0003 2031413000169 PETRO RIO JAGU			
06/10/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.349.371	2.188.623,56 C	3.967.634,03 C
			745 0003 2031413000169 PETRO RIO JAGU			
11/10/2021		0000	13049 345 BB RF LP Corporate	1.200.046	3.967.634,03 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.186	706,80 D	
25/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.981.200.211.351	8,20 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
25/10/2021	26/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	112,14 C	397,14 C
26/10/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	468.123,03 D	
			26/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	468.000,00 C	
26/10/2021	27/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	52.584,48 C	52.858,59 C
29/10/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37,20 D	52.821,39 C
			29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			52.821,39 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

G3370219151640801
02/12/2021 19:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			52.821,39 C
05/11/2021		0000	13049 345	BB RF LP Corporate	1.200.046	52.800,00 D	21,39 C
09/11/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.845	18.000,00 D	
09/11/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.131.200.388.556	8,20 D	
Cobrança referente 09/11/2021							
09/11/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
09/11/2021	10/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	2.064,60 C	2.077,79 C
11/11/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.556	1.372,00 D	
11/11/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.151.200.353.126	8,20 D	697,59 C
Cobrança referente 11/11/2021							
12/11/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.714	3.790,00 D	
12/11/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.161.200.076.215	8,20 D	
Cobrança referente 12/11/2021							
12/11/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
12/11/2021	16/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	404,25 C	803,64 C
25/11/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.734,03 D	
25/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
25/11/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	1.529,58 C	1.599,19 C
30/11/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	28,00 D	
30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.571,19 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		10.034.000,00
03/09		Liquidação	- 1200712385723	
		valor capital		3.276.500,00
		valor juros até mês ant		1.071.349,97
		valor juros no mês		2.490,14
		valor IR		161.072,74-
		valor líquido		4.189.267,37
10/09		Aplicação	- 1110044609122	
		valor capital		4.191.000,00
14/09		Resgate	- 1610031240232	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		2.916,30
		valor juros no mês		30,90
		valor IR		441,90-
		valor líquido		17.505,30
20/09		Resgate	- 1610031240232	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		680,47
		valor juros no mês		10,43
		valor IR		103,60-
		valor líquido		4.087,30
22/09		Resgate	- 1610031240232	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		7.096,33
		valor juros no mês		125,56
		valor IR		1.082,59-
		valor líquido		42.639,30
23/09		Resgate	- 1610031240232	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		97,21
		valor juros no mês		1,84
		valor IR		14,85-
		valor líquido		584,20
28/09		Resgate	- 1610031240232	
		valor capital		3.597.000,00
		valor juros até mês ant		699.328,74
		valor juros no mês		16.114,56
		valor IR		107.262,54-
		valor líquido		4.205.180,76
28/09		Resgate	- 2010031962139	
		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	- 2810031325055	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		6.717,90
		valor juros no mês		156,10
		valor IR		1.031,10-
		valor líquido		40.842,90
28/09		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		1.802.000,00
		valor juros até mês ant		221.790,16
		valor juros no mês		7.604,44
		valor IR		34.382,16-
		valor líquido		1.997.012,44
30/09		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		98,90
30/09		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		72,60
30/09		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		98,28
30/09		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		32,70
30/09		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		11.986,26
30/09		Rendimento mensal	- 1810039826836	

	valor juros		118,80
30/09	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		319,20
30/09	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros		39,42
30/09	Rendimento mensal	- 3010042631660	
	valor juros		41,23
30/09	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		4,66
30/09	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros		46,41
30/09	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros		265,96
30/09	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		4.042,68
30/09	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor juros		8,68
30/09	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		78,40
30/09	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros		8,72
30/09	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		100,28
30/09	Rendimento mensal	- 4810044182296	
	valor juros		29,54
30/09	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		480,90
30/09	Saldo final		
	valor capital		5.458.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	5458500,00	144548,75	21971,98	5581076,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00		856.500,00	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
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00		4.191.000,00	96,00	14/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0510038032010	1.366,97
30/09	0510039995809	607,86
30/09	0710034864214	2.444,40
30/09	0710040831313	234,75
30/09	1110044609122	11.986,26
30/09	1810039826836	1.036,26
30/09	1910036386738	6.125,00
30/09	2010040159140	319,14
30/09	3010042631660	203,49
30/09	3210035107863	111,66
30/09	3510039346869	467,04
30/09	3510040528769	2.013,00
30/09	3610034270072	109.460,70
30/09	3710042163573	48,60
30/09	4110037407481	1.232,00
30/09	4210040410484	67,52
30/09	4410041154988	680,34
30/09	4810044182296	57,96
30/09	5010038418299	6.085,80

06/10/2021 16:02

Banco do Brasil

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330815580220901
08/11/2021 16:02:12

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		5.458.500,00
25/10		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		127,80
		valor juros no mês		4,12
		valor IR		19,78-
		valor líquido		1.112,14
26/10		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		468.000,00
		valor juros até mês ant		59.810,40
		valor juros no mês		2.049,84
		valor IR		9.275,76-
		valor líquido		520.584,48
29/10		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		109,22
29/10		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		79,53
29/10		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		107,94
29/10		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		36,00

29/10	Rendimento mensual	- 1110044609122	
	valor jueros		19.362,42
29/10	Rendimento mensual	- 1810039826836	
	valor jueros		130,68
29/10	Rendimento mensual	- 1910036386738	
	valor jueros		351,40
29/10	Rendimento mensual	- 2010040159140	
	valor jueros		43,56
29/10	Rendimento mensual	- 3010042631660	
	valor jueros		45,22
29/10	Rendimento mensual	- 3210035107863	
	valor jueros		5,12
29/10	Rendimento mensual	- 3510039346869	
	valor jueros		51,24
29/10	Rendimento mensual	- 3510040528769	
	valor jueros		294,02
29/10	Rendimento mensual	- 3610034270072	
	valor jueros		2.015,00
29/10	Rendimento mensual	- 3710042163573	
	valor jueros		9,56
29/10	Rendimento mensual	- 4110037407481	
	valor jueros		86,45
29/10	Rendimento mensual	- 4210040410484	
	valor jueros		9,64
29/10	Rendimento mensual	- 4410041154988	
	valor jueros		110,40
29/10	Rendimento mensual	- 4810044182296	
	valor jueros		32,62
29/10	Rendimento mensual	- 5010038418299	

valor juros

529,20

29/10

Saldo final

valor capital

4.989.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	5458500,00	144548,75	21971,98	5581076,77
29/10/2021	4989500,00	108019,77	18874,75	5078645,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	387.500,00	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
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.191.000,00	96,00	14/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	0510038032010	1.476,19
29/10	0510039995809	687,39
29/10	0710034864214	2.552,34
29/10	0710040831313	270,75
29/10	1110044609122	31.348,68
29/10	1810039826836	1.166,94
29/10	1910036386738	6.476,40
29/10	2010040159140	362,70
29/10	3010042631660	248,71
29/10	3210035107863	116,78
29/10	3510039346869	518,28
29/10	3510040528769	2.307,02
29/10	3610034270072	51.537,50
29/10	3710042163573	58,16
29/10	4110037407481	1.318,45
29/10	4210040410484	77,16
29/10	4410041154988	790,74
29/10	4810044182296	90,58
29/10	5010038418299	6.615,00

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330815580220901
08/11/2021 15:59:42

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/10/2021	APLICAÇÃO	3.967.634,03			361.078,305063	10,988292496	361.078,305063
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.979.764,84			361.078,305063		361.078,305063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.967.634,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.130,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.130,81
SALDO ATUAL =	3.979.764,84

Valor da Cota

30/09/2021	10,965285470
29/10/2021	11,021888560

Rentabilidade

No mês	0,5162
No ano	3,4323
Últimos 12 meses	3,8758

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

G3370219151640801
02/12/2021 19:29:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		4.989.500,00
09/11		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		2.394,00
		valor juros no mês		34,56
		valor IR		363,96-
		valor líquido		20.064,60
12/11		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		465,50
		valor juros no mês		10,08
		valor IR		71,33-
		valor líquido		3.904,25
25/11		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		1.729,00
		valor juros no mês		70,46
		valor IR		269,88-
		valor líquido		14.529,58
30/11		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		133,73

30/11	Rendimento mensual	- 0510039995809	
	valor jueros		98,01
30/11	Rendimento mensual	- 0710034864214	
	valor jueros		132,72
30/11	Rendimento mensual	- 0710040831313	
	valor jueros		44,25
30/11	Rendimento mensual	- 1110044609122	
	valor jueros		23.804,88
30/11	Rendimento mensual	- 1810039826836	
	valor jueros		160,38
30/11	Rendimento mensual	- 1910036386738	
	valor jueros		429,80
30/11	Rendimento mensual	- 2010040159140	
	valor jueros		53,28
30/11	Rendimento mensual	- 3010042631660	
	valor jueros		55,48
30/11	Rendimento mensual	- 3210035107863	
	valor jueros		6,30
30/11	Rendimento mensual	- 3510039346869	
	valor jueros		62,58
30/11	Rendimento mensual	- 3510040528769	
	valor jueros		359,90
30/11	Rendimento mensual	- 3610034270072	
	valor jueros		2.252,14
30/11	Rendimento mensual	- 3710042163573	
	valor jueros		11,72
30/11	Rendimento mensual	- 4110037407481	
	valor jueros		106,05
30/11	Rendimento mensual	- 4210040410484	

	valor juros		11,84
30/11	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		135,24
30/11	Rendimento mensal	- 4810044182296	
	valor juros		39,90
30/11	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		648,90
30/11	Saldo final		
	valor capital		4.955.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	5458500,00	144548,75	21971,98	5581076,77
29/10/2021	4989500,00	108019,77	18874,75	5078645,02
30/11/2021	4955000,00	131978,37	24127,44	5062850,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	353.000,00	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
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.191.000,00	96,00	14/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0510038032010	1.609,92
30/11	0510039995809	785,40
30/11	0710034864214	2.685,06
30/11	0710040831313	315,00
30/11	1110044609122	55.153,56
30/11	1810039826836	1.327,32
30/11	1910036386738	6.906,20
30/11	2010040159140	415,98
30/11	3010042631660	304,19
30/11	3210035107863	123,08
30/11	3510039346869	580,86
30/11	3510040528769	2.666,92
30/11	3610034270072	49.201,14
30/11	3710042163573	69,88
30/11	4110037407481	1.424,50
30/11	4210040410484	89,00
30/11	4410041154988	925,98

30/11 4810044182296 130,48

30/11 5010038418299 7.263,90

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370219151640801
02/12/2021 19:30:19

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.979.764,84			361.078,305063		
05/11/2021	APLICAÇÃO	52.800,00			4.784,201945	11,036323425	365.862,507008
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		5.713,97		515,089565	11,093158137	365.347,417443
	Aplicação 11/10/2021		5.679,71		512,001175		
	Aplicação 05/11/2021		34,26		3,088390		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.052.856,68			365.347,417443		365.347,417443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.979.764,84
APLICAÇÕES (+)	52.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.005,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.713,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.291,84
SALDO ATUAL =	4.052.856,68

Valor da Cota

29/10/2021	11,021888560
30/11/2021	11,093158137

Rentabilidade

No mês	0,6466
No ano	4,1011
Últimos 12 meses	4,3524

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

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		

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	
	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		
2 - Custos indiretos												
												R\$ 13.241.814,63

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



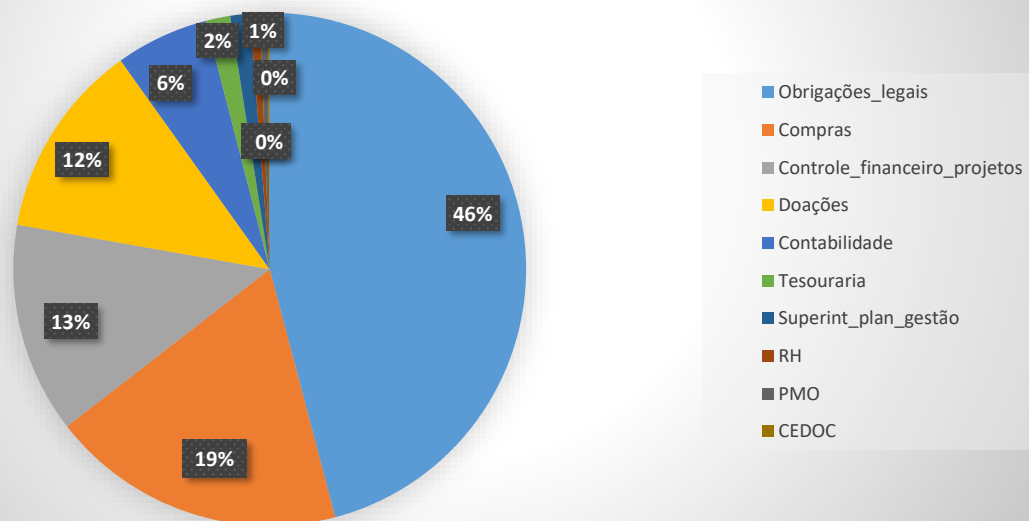
Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		ago/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	243	R\$	19.324,68
Total	243	R\$	19.324,68

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	111,5
Compras	45,25
Controle_financeiro_projetos	32,25
Doações	30
Contabilidade	14,25
Tesouraria	3,75
Superint_plan_gestão	3
RH	1,5
PMO	1,25
CEDOC	0,25
Total Geral	243

APOIO às UCs - FASE 1

Quantidade Horas Total por Área ago/2021



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,25	R\$ 10,66
Compras	45,25	R\$ 2.723,34
Contabilidade	14,25	R\$ 573,26
Controle_financeiro_projetos	32,25	R\$ 1.668,82
Doações	30	R\$ 4.614,66
Obrigações_legais	111,5	R\$ 7.896,04
PMO	1,25	R\$ 267,34
RH	1,5	R\$ 219,00
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.133,35
Tesouraria	3,75	R\$ 218,22
Total Geral	243	R\$19.324,68

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Verificação e acerto de registros	0,25
Compras	45,25
contratação de serviços de consultoria PJ para elaborar o plano de con	8,25
TAC Frade 2021.0630.00061-0 Cotação do reboque rodoviário de Jet S	2,75
Contratação de empresa para o desenvolvimento da imagem do Parqu	2,5
Recebimento e análise de nota fiscal para pagamento de saldo do valo	2,5
Elaboração material divulgação jurubatiba	2
Aquisição - Bens	2
Análise da especificação, pesquisa de fornecedores, verificação de info	1,75
Interação junto ao fornecedor, elaboração de modelo de documento c	1,25
Acompanhamento junto ao fornecedor da saída da lancha Esec Tamoio	1,25
Esclarecimentos junto ao Gestor e Gerência do Programa para criação	1,25
Alinhamentos junto ao fabricante, Gestor da UC e Gerência do Prograr	1,25
Esclarecimentos ao Gestor e à Gerência do Programa quanto à aquisiçã	1
Atualização à Gerência do Programa sobre a finalização da fabricação c	1
Acompanhamento remoto junto ao fornecedor e gestores, atualização	1
Pesquisa de fornecedores, envio de e-mails com pedido de cotação pa	1
Recebimento de Nf, salvar documentos na rede, liberar TR	0,75
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha, análise e ap	0,75
Rateio Férias	0,75
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os proces	0,75
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de eq	0,75
Pedido do reboque rodoviário de Jet Ski da RESEX Marinha de Arraial c	0,75
Emissão de Pedido de Compra e informação aos gestores referente à a	0,5
Alinhamentos junto ao fabricante e ao Gestor da UC referente a data p	0,5
Orientações ao Gestor sobre os trâmites pós realização de testes de m	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal refe	0,5
Esclarecimentos técnicos, comerciais e realização de pré-orçamento ju	0,5
COMPRAS - Processo 0010-08/21 (aquisição de notebook para o Progr	0,5
Verificando informações, a pedido da gerência, sobre serviços de loca	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Interação junto a Gerência para esclarecimentos e recusa de requisiciã	0,5
Orientações ao Gestor para realização de testes de mar e entrega técn	0,5
Configuração e agendamento de negociação na plataforma de compra	0,5
Esclarecimentos junto ao estaleiro, Gerência do Programa e gestores c	0,5
Representação de fornecedor para inclusão de informação de marca e	0,5
Alinhamentos junto ao fabricante e ao Gestor da UC referente a data p	0,5
Processo de peças do Vinícius para a ESEC Tamoios aprovado por revis	0,5
contratação local - arraial do cabo	0,5
Orientações ao Gestor para pós realização de testes de mar para entre	0,5
3a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Combustível	0,25
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para a G	0,25
Alinhamentos junto ao estaleiro para finalização do contrato e emissã	0,25
PP OL 23/08	0,25
Execução Contratos - Base Julho/21	0,25
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de eq	0,25

Contabilidade	14,25
Conciliação de projeto e arquivos trimestrais 06.2021	6
Conciliação de projeto 07.2021	3,5
Conferencia de saldos conta corrente e conciliação das contas de aplic	2,5
conciliação aplic.	0,75
integração de lote	0,5
Faturamento de notas fiscais	0,5
Prestação de contas	0,25
Geral - conferencia de NF 52 Futuriste Serviço e equipamentos Ltda	0,25
Controle_financeiro_projetos	32,25
Rateio Férias	8
Conferência da conciliação realizada pela Juliana, Elaboração de Saldo,	4,5
Desbloqueio de SPs	4
Elaboração de saldo	2,5
Conciliação Bancária	2
Cadastro de tarifas no RM	2
Elaborar o resultado de julho de 2021 referente ao orçamento e a exe	2
Desbloqueio de SP e SR	2
Elaboração e envio para a Monica de planilha com os valores de receit	1,5
Atualização da planilha de acompanhamento através da planilha KPI d	1
Coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto, l	1
coordenar e orientar as atividades e entregas do dia a dia do projeto j	1
Reunião de Alinhamento de Custos do TAC Frade - com Marilene e Mo	0,5
Reunião de Alinhamento Resultados Projetos TAC Frade - com Marilen	0,25
Doações	30
Apoio a processos de compras e contratações em andamento.	30
Obrigações_legais	111,5
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	15
Contato com gestor da UC APA Guapimirm, ESEC Guanabara e andame	3,75
Orientações e criação de tutorial para solicitação no cérebro para UC a	3,5
Acompanhamento dos protocolos em andamento	3
Interlocução com o setor de compras e gestor da UC ESEC Tamoios sol	2,75
Análise sobre solicitação de turco para embarcação da UC ESEC Tamoio	2,75
Ajustes na solicitação do turco/pau de carga para a esec tamoios - inte	2,75
Reunião interna com compras sobre ações de execução, interlocução c	2,75
2a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Cartão Alime	2,5
Reunião interna sobre planejamento da execução das UCs1 e atualiza	2,5
Reunião interna sobre ações de planejamento e ajustes em insumos d	2,5
Geral: Rateio Férias	2,5
Acompanhamento e ajustes das demandas com o gestor da UC RESEX	2
Alinhamento das pendências do gestor da UC RESEX Marinha de Arraiz	2
Solicitação de adesivos e atualização da planilha de compras	2
Alinhamento interno com a equipe sobre ações de acompanhamento c	2
Reunião com setor de compras sobre compras locais, contratações loc	2
Alinhamento interno com a equipe	2
Alinhamento interno e encaminhamento sobre cadastro de diária para	2
Análise das solicitações das passagens aéreas para a esec tamoios para	1,75
Reunião interna com consultora de obras e setor de compras sobre Td	1,75
Reunião interna sobre novos procedimentos internos para demandas c	1,75
Alinhamento com o gestor da ESEC Tamoios sobre remanejamento e s	1,5

Alinhamento sobre cartão combustível do gestor da UC RESEX Marinha	1,5
Alinhamento sobre solicitação de cartão combustível e devolutiva sob	1,5
reunião interna com equipe do tac frade sobre ações e revisões em do	1,5
reunião interna sobre andamento de protocolos das UCs FASE 1	1,5
Reunião sobre nova formatação de TdRs para execução direta focado i	1,5
Reunião com Jailton e Manoel	1,5
Atualização sobre protocolos e demandas para o gestor da UC RESEX M	1,5
Tratativas de execucao, emissão de cartão combustível, atualização s	1,5
Análise de solicitação de remanejamento e de aquisição de bens da UC	1,5
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial sobre prot	1
Alinhamento interno com a equipe do FUNBIO sobre patrimônio de ve	1
Revisão do planejamento	1
Reunião sobre a sede de Arraial e demais projetos	1
Análise POA da ESEC Tamoios para viabilidade de nova aquisição	1
Atualização da planilha de controle das UCs	1
Workshop de gênero nos projetos	1
Análise das solicitações de passagem aérea da UC ESEC Tamoios	1
Reunião de priorização de compras	1
Acompanhamento e cobrança de protocolos de compras	1
Atualização dos insumos planejados na planilha de priorização de com	1
Interlocução com a Ortus e o gestor da UC sobre o Projeto Executivo E	1
Acompanhamento subprojetos	1
Reunião alinhamento TI sobre funcionalidades do Sistema Cérebro	1
Atualização do project	1
Reunião acompanhamento cartão combustível	1
Reunião de equipe e planejamento	1
Reunião sobre andamento das aquisições, notadamente a sede de Arr	1
Reunião sobre aquisição da sede de Arraial e as próximas tratativas	1
Ajustes e solicitação do turco no cérebro - orientação para o gestor da	0,75
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo sc	0,75
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Arraial do Cabo, e processo de	0,75
Atualização do calendário de execução	0,75
Reunião sobre postergação de recursos por parte da Petrório	0,5
Geral: Rateio Período de férias de 20 a 24 de agosto	0,5
Acompanhamento protocolo do envelopamento Jet Ski da UC RESEX M	0,5
Análise do protocolo de aquisição de turco para barco da UC ESEC Tar	0,5
Análise das solicitações de diárias da ESEC Tamoios	0,5
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial sobre prot	0,5
Revisão próximos passos com a Ana	0,5
Alinhamento interno com o setor de compras sobre solicitações em ar	0,5
Orientações de ajustes e solicitações no cérebro	0,5
Acompanhamento sobre protocolo solicitando Termo de Recebimentc	0,5
Elaboração relatoria padrão	0,5
Reunião sobre cartão alimentação	0,5
Solicitação interna sobre priorização de pagamento das diárias para a l	0,5
Atualização do calendário do TAC Frade	0,5
Alinhamento interno sobre cadastro de cartão combustível	0,5
Revisão de protocolos com compras	0,5
Abertura de chamado no helpdesk para cancelar protocolo em ajuste	0,25
Alinhamento interno sobre solicitação de adesivos para as UCs	0,25

Ajustes na especificação de confecção de adesivos para o Apoio a UCs	0,25
Interlocução com a Tesouraria sobre a ESEC Tamoios Pagamento Diá	0,25
PMO	1,25
Timesheet Julho: follow-up / ajustes / consolidação / relatórios	0,75
Geral: apuração de resultados	0,5
RH	1,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS,	1,5
Superint_plan_gestão	3
saldos e pagamentos	3
Tesouraria	3,75
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG ASSINATURA DE PAGAMENT	1
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG AGENDAMENTO/ASSINATUF	1
ASSINATURA DE PAGAMENTOS ACERTO DE IMPOSTOS	0,5
Geral - atualização de saldos	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12 A 31.07	0,5
Geral - Salvar extrato da rede financeira	0,25
Total Geral	243

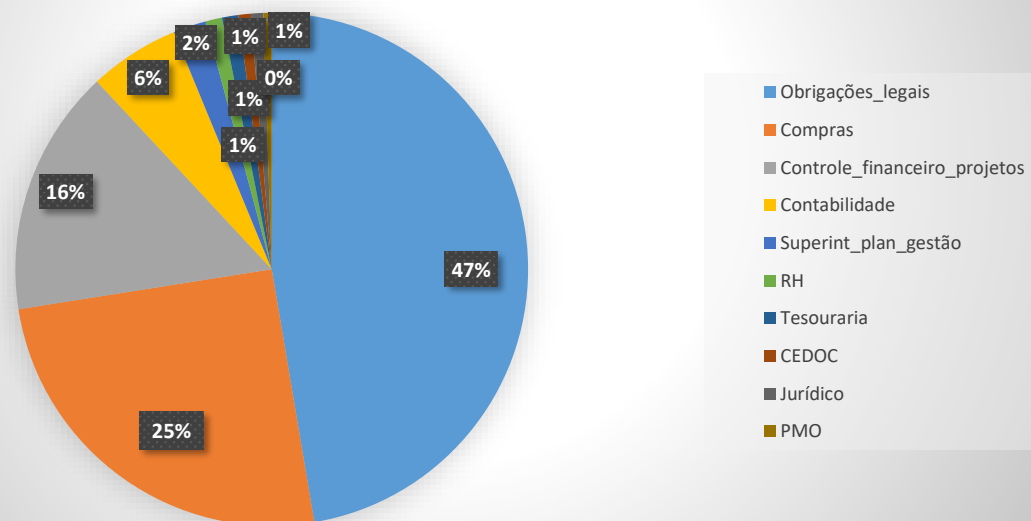
Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		set/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	192,75	R\$	14.950,31
Total	192,75	R\$	14.950,31

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	91,25
Compras	48,5
Controle_financeiro_projetos	30
Contabilidade	11
Superint_plan_gestão	4
RH	2
Tesouraria	2
CEDOC	1,5
Jurídico	1,5
PMO	1
Total Geral	192,75

APOIO às UCs - FASE 1

Quantidade Horas Total por Área set/2021



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,5	R\$ 67,02
Compras	48,5	R\$ 2.832,60
Contabilidade	11	R\$ 558,01
Controle_financeiro_projetos	30	R\$ 1.908,01
Jurídico	1,5	R\$ 335,37
Obrigações_legais	91,25	R\$ 7.176,77
PMO	1	R\$ 127,83
RH	2	R\$ 236,55
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.583,09
Tesouraria	2	R\$ 125,07
Total Geral	192,75	R\$14.950,31

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,5
Registro de entrada de documento	0,5
Verificação e acerto de registros	0,5
Arquivamento de documentos	0,25
Verificação e acertos de registros	0,25
Compras	48,5
Elaboração material divulgação jurubatiba	10,25
Contratação de consultoria pessoa jurídica para elaborar o plano	7
Aquisição - Bens	5,25
RATEIO FÉRIAS	3
Separando documentos para pagamento de compra /contrataçã	2,5
Interações com TI e abertura de chamado junto à Paradigma par	2,25
Medição - Ortus	2
Revisão de processo 0044-08/21 compradora Viviane Costa	1,5
Interação com a Gerência referente status dos protocolos de prii	1,5
Continuam as interações com TI e abertura de chamado junto à I	1,5
Interação com a Gerência referente reboque do Jet Ski da RESEX	1,25
Análise informações, prorrogação de cotação com inclusão de pa	1,25
Termo de doação 053/2021 - ESEC Tamoio - Elaboração	1
contratação local RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1
contratação local arraial do cabo	1
Preparação de documentação e solicitação junto a Gestão de Co	0,75
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	0,75
Alinhamentos junto ao Gestor da UC referente à formalização de	0,5
Interação junto à Gerência do Programa referente à análise de vi	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Esclarecimentos à Gestão de Contratos referentes ao faturamen	0,5
Análise do Relatório Técnico enviado pela Gestão da UC referent	0,5
Pagamento do Jet Ski da RESEX Marinha de Arraial do Cabo envia	0,5
Liberação de TRA - Ortus	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fisc	0,5
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR pa	0,25
Acompanhamento da entrega referente às roupas de mergulho p	0,25
REUNIÃO PP - OL - 06/09 - resumo para envio	0,25
Contabilidade	11
Conferencia dos saldos das contas correntes e conferencia das cr	3
Conciliações de projeto 08.2021	3
Leituras de e-mails e atualizações após volta das férias referente	2,5
Reunião com a Petrório.	1
aplicação/conciliação	0,5
conciliação bancaria fechamento	0,5
Reunião com a gerência, jurídico, Aylton e Marilene sobre a emis	0,25
geral - conferencia de NF 190 Ortus consultoria	0,25
Controle financeiro projetos	30
Conferência da conciliação realizada pela Juliana, Elaboração de	5
Férias	3
Participar de reunião com a PetoRio sobre a solicitação de emiss	2,5

Trocas de e-mail com a PetroRio sobre os valores e prazos de de	2
Elaboração de planilha para acompanhamento e facilitação da cc	2
Conciliação bancária	2
Desbloqueio de SPs	2
Orientar a equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia.	1,5
Reemissão das notas de débito do TAC Frade e solicitação do CEI	1,25
Reunião entre financeiro e gerência para alinhamento e resposta	1
Elaboração/Faturamento das SP's e SR's dos reembolsos de cust	1
Elaboração das SP's e SR's das transferências entre projetos do T	1
Reunião entre financeiro e Gerência para falar da nova modalida	1
Publicação das Prestações de contas aprovadas no site do Funbic	1
Liberação de SPs	1
Rateio Férias	1
conversa com a gerência do projeto para falar sobre o mecanis	0,75
Conversa com o jurídico e contabilidade para elaborar e-mail em	0,5
Geral - reunião de repasse de informações após retorno das férias	0,5
Jurídico	1,5
ents internos e adv externa para fundamentação jurídica quanto	1
exame e arquivo aditivo contrato assinado	0,5
Obrigações legais	91,25
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	12,5
Acompanhamento subprojetos	9
Reunião e ajustes de solicitações, análises de documentos junto	4,5
Reunião com o gestor da Unidade de Conservação RESEX Arraial,	3,75
Reunião com gestor da UC PARNA da Jurubatiba	3,5
Análise e aprovação de solicitações, via documentação, das UCs	3,25
Acompanhamento das solicitações em andamento da UC RESEX	3
Reunião com o gestor da RESEX MAR Arraial do Cabo	2,5
Reunião com gestor do Parna de Jurubatiba	2
Reunião interna semanal sobre ações nas UCs1	2
Reunião com o gestor do PARNA Jurubatiba e equipe interna	2
Tratativas com gestor da APA Guapimirim e representante da Or	2
Reunião interna sobre ações das UCs 1	2
Reunião interna sobre ações e demais protocolos que precisam c	2
Treinamento cerebro/ reunião para capacitação sistema cerebro	2
Reunião com o gestor da RESEX Arraial do Cbao	2
Reunião interna sobre ações da APA Guapimirim	1,5
Acompanhamento dos protocolos em andamento	1,5
Reunião sobre cartão pequenos gastos para UC PARNA da Juruba	1,25
Apresentação melhorias sistema Cérebro 2.0	1
Criação da planilha de queixas e registro das solicitações com nã	1
Contrato Ortus e outras compras	1
Alinhamento interno sobre carreta da UC RESEX Marinha de Arra	1
Interlocução interna sobre andamento das solicitações da UC RE	1
Reunião de equipe e Prioridade de compras	1
Reunião com gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1
Reunião com Jailton	1
Alinhamento com o gestor da UC ESEC Tamoios sobre o POA	1
Reunião sobre desembolso e sede de arraial	1
Priorização de compras	1

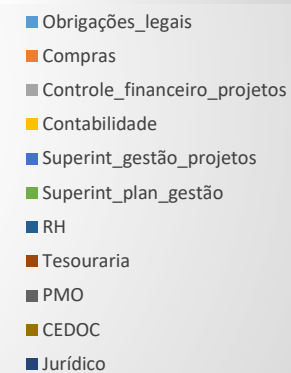
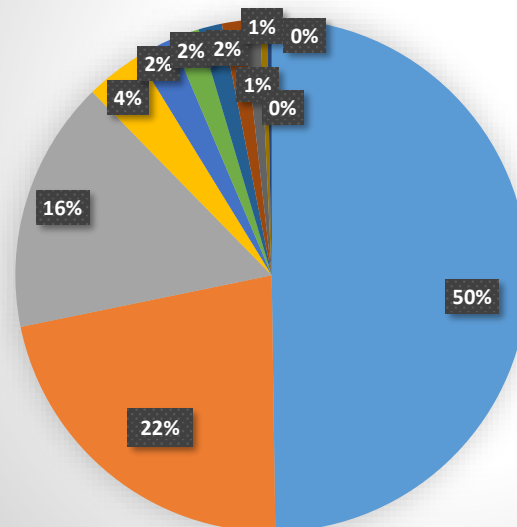
Reunião com gestor da UC RESEX MAR de Arraial do Cabo	1
Organização de arquivos no site do BI	1
Comunicação com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial e an	1
Organização de documentos nas pastas e no BI	0,75
Alinhamento interno sobre RESEX Marinha de Arraial do Cabo	0,75
Organização de arquivos da UC RESEX Mar de Arraial do Cabo na	0,75
Acompanhamento das solicitações em ajustes	0,75
Geral: Rateio Férias	0,75
Atualização do project	0,5
Atualização da planilha de priorização de compras	0,5
Consolidação de informações da UC RESEX MAR de Arraial do Ca	0,5
Reunião interna sobre planilhamento das ações	0,5
Acompanhamento do POA da UC APA Guapimirim	0,5
Interlocução com o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Ca	0,5
Reunião sobre o POA com gestor da APA Guapimirim	0,5
Alinhamento sobre informativos para o gestor da UC PARNA de J	0,5
Reunião com gestores para ajustes no POA	0,5
Acompanhamento dos protocolos em pendências	0,5
Reunião de follow up	0,5
Análise das solicitações de remanejamento da UC PARNA de Juru	0,5
Análise das solicitações em pendências	0,5
Revisão dos subprojetos na planilha do PMO	0,5
Reunião com a Petrório sobre desembolso	0,5
Atualização planilha de priorização de compras	0,5
Interlocução interna sobre andamento das solicitações	0,5
Interlocução interna sobre solicitações da UC RESEX MAR de Arra	0,5
Reunião de follow up com Ana	0,5
Reunião sobre rendimentos	0,5
Revisão do material de followup mensal	0,5
Alinhamento sobre pendências da UC RESEX Marinha de Arraial (0,5
Organização de documentos no BI	0,25
PMO	1
Geral: Timesheet Agosto: follow-up /ajustes	0,5
Geral - Acesso aos documentos no sistema de gerenciamento de	0,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios,	1,5
Geral – compra de beneficios, rateio e faturamentos dos funcion	0,5
Superint_plan_gestão	4
Trasferencias, saldos, desembolsos e pagamentos no mês	4
Tesouraria	2
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 17.09	0,5
GERAL - AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização do saldo financeiro	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.08	0,5
Total Geral	192,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH
		out/21
Total de Horas		
Equipe Projeto	168,25	R\$ 13.734,03
Total	168,25	R\$ 13.734,03

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	83,75
Compras	37
Controle_financeiro_projetos	26,75
Contabilidade	6
Superint_gestão_projetos	4
Superint_plan_gestão	3
RH	2,5
Tesouraria	2,25
PMO	1,75
CEDOC	0,75
Jurídico	0,5
Total Geral	168,25

APOIO às UCs - FASE 1 Quantidade Horas Total por Área out/2021



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$ 35,18
Compras	37	R\$ 2.429,44
Contabilidade	6	R\$ 243,59
Controle_financeiro_projetos	26,75	R\$ 1.562,76
Jurídico	0,5	R\$ 117,38
Obrigações_legais	83,75	R\$ 5.901,82
PMO	1,75	R\$ 411,71
RH	2,5	R\$ 328,67
Superint_gestão_projetos	4	R\$ 1.359,49
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.246,69
Tesouraria	2,25	R\$ 97,30
Total Geral	168,25	R\$13.734,03

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Arquivamento de documentos	0,5
Envio de documento para assinatura	0,25
Compras	37
Elaboração conteúdo Jurubatiba	6,25
Rateio Férias	4
Consultoria PJ para Elaborar o plano de comunicação, web site e manual de	3,5
Consultoria pessoa jurídica para elaborar o plano de comunicação, web site	2,75
Reboque de Jet Ski da RESEX Marinha de Arraial do Cabo enviado para doaç	2,5
Emissão TD 059/2021	2,5
Cotação de serviço PJ de despachante referente primeiro emplacamento ju	1,75
Pagamento do serviço PJ de despachante referente primeiro emplacament	1,5
Pedido de cotação de serviço PJ de despachante referente primeiro emplac	1,25
Análise das especificações, configuração de negociação na plataforma de cc	1,25
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	1
Rateio Férias	1
Após análise, solicitado a Pescapro substituição de NF.	0,75
Solicitação de seguro e liberação do TRA Pescapro (103/2021)	0,75
análise de propostas do processo, encerramento de cotação, envio do proc	0,75
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedime	0,5
Acompanhamento e interações junto ao fornecedor referente à entrega de	0,5
Cobrar NF - Pescapro (103/2021)	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referen	0,5
Contrato 143/2021 - protocolo 2021.0715.00014-3 - Elaboração conteúdo J	0,5
Emissão de pedido de compra, contato com fornecedor, salvar documentos	0,5
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de equipe c	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
PP OL - Reunião	0,25
Termo de Doação n.059/2021 firmado entre Funbio e ICMBio - Assinatura e	0,25
Termo de doação - Pendências 091/2020 002/2021 026/2021 053/2021	0,25
revisão processo 0055-08/21 da compradora Luiza.	0,25
Leitura de projeto em andamento.	0,25
Revisão de Processo - Apoio as UCs RESEX Marinha Arraial do Cabo - Despac	0,25
revisão de processo 0044-08/21 da compradora Viviane Costa	0,25
Acompanhamento junto ao fornecedor da instalação e emissão de Nota Fis	0,25
Contabilidade	6
Conciliação de Projeto 09.2021	3
APLIC. CHEVRON	0,75
Conciliação bancaria	0,5
prestação de contas	0,5
integração de lote contábeis	0,5
- Fazendo leitura do parecer da Novotyn sobre nota de débito;	0,5
geral - conferencia de NF 202100048 ALF Soluções empresarias	0,25
Controle financeiro projetos	26,75
Férias	6,5
Elaboração da Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade referente ao	4
Conciliação Bancária	2,5

Revisão da conciliação, elaboração de saldo, parecer financeiro e saldo inter	2,5
Elaboração das planilhas de Acompanhamento do orçamento, Planilha de P	2
Início da Elaboração da Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade refe	1,5
Leitura e entendimento do parecer da Novotny Advogados referente a não	1,5
Desbloqueio de SPs	1
Reunião de auditoria interna e revisão de fluxos de OL	1
Revisão com o ponto focal da proposta de receita para o ano de 2022 do pr	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de julho à s	0,75
Orçamento 2022 - Projetos do TAC Frade	0,75
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 receita c	0,5
Elaboração do planejamento do orçamento para 2022 do financeiro referer	0,5
Elaboração da planilha de orçamento consolidada dos projetos de OL	0,5
Jurídico	0,5
exame e-mail depósitos e exame TAC sobre correção monetária + exame pr	0,5
Obrigações legais	83,75
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	15,25
Acompanhamento subprojetos	7
Reunião com o gestor da APA Guapimirim e PARNA Jurubatiba e ajustes de	4,5
Interlocução interna com a equipe do TAC Frade	4
Acompanhamento das solicitações em andamento	3
Planilhamento das informações de execução das UCs 1 e atualização do Pro	3
Atualização da Planilha de Acompanhamento de Compras	3
Alinhamento com gestor da ESEC Guapimirim sobre os protocolos 2021.091	2
Reunião com o gestor de Jurubatiba sobre solicitações no cérebro	2
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre carreta da UC RESEX	2
Tratativas do Protocolo: 2021.0915.00033-3 - BOIA SINALIZAÇÃO NAUTICA	2
Desenvolvimento e atualização da Planilha de Acompanhamento de Compr	2
Reunião com o gestor da RESEX Arraial do cabo	2
Atualização do project das UCs 1	2
Reunião com o gestor do PARNA de Jurubatiba e APA Guapimirim	2
Alinhamento interno sobre pagamento de passagem aérea da UC ESEC Tam	2
Tratativas sobre o Parecer Projeto Executivo Espaço Manguezal pendente e	1,75
Reunião com gestor da APA Guapimirim	1,75
Reunião com o gestor da APA Guapimirim	1,75
Reunião interna de planilhamento das ocorrências das UCs	1,5
Capacitação sobre o project e Power BI	1,5
Ajustes e inserções no documento de ações das UCs 1 para OL	1,5
Interlocução com gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo e análise	1,5
Atualização da planilha de controle das UCs	1
Reunião sobre protocolos de compras	1
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade sobre cadastro de parceir	1
Reunião interna com a equipe sobre orçamento das UCs fase 1	1
Atualização das partes interessadas no site do projeto	1
Reunião orçamento 2022 TAC Frade	1
Reunião de equipe	1
Reunião sobre a sede de Arraial	1
Reunião interna pra atualização do calendario das UCs1	1
Atualização do calendário do TAC Frade	0,75
Reunião sobre orçamento anual	0,75

Atualização da planilha de acompanhamento das UCs	0,75
Interlocução com o gestor da RESEX Arraial do Cabo	0,75
Curso sobre Prestação de Contas	0,5
Revisão de resultados da Planilha Metas	0,5
Geral: Revisão de Saldos	0,5
Análise das solicitações em pendências	0,5
Follow up dos projetos	0,5
Atualização planilha de priorização de compras	0,25
PMO	1,75
Geral: Timesheet Setembro: follow-up /ajustes	1
Geral: Timesheet Setembro: follow-up /ajustes / rateios / consolidação / rel	0,75
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS	2
“Geral – compra de benefícios, rateio e faturamentos dos funcionários”	0,5
Superint_gestão_projetos	4
acompanhamento da execução	4
Superint_plan_gestão	3
geral - saldos e planejamento	3
Tesouraria	2,25
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG /ASSINATURA DE PAGAM	1
GERAL - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 27 a 30.09 -UCS FEDERAIS	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01 a 08.10 -UCS FEDERAIS I	0,25
Total Geral	168,25