



CARTA nº. 418/2022

Rio de Janeiro, 15 de julho 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: Carlos Leal – 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) 11º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022;
- (II) 22º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2022 a 31 de maio de 2022, 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 22- 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 Março de 2022 a 31 de Maio de 2022**

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\$ 4.258.618,36	R\$ 266.418,54	R\$ 4.525.036,90	R\$ 7.392.596,26
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ -	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ -	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18
4 - Rendimentos	R\$ 751.082,62	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 493.556,85
TOTAL	R\$ 15.529.710,99	R\$ 6.277.993,17	R\$ 266.418,54	R\$ 6.544.411,71	R\$ 8.985.299,28

DATA: 15/07/2022

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 22- 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 Março de 2022 a 31 de Maio de 2022

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\$ 4.258.618,36	R\$ 266.418,54	R\$ 4.525.036,90	R\$ 7.392.596,26	62,03%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.209,31	R\$ 0,00	R\$ 2.209,31	R\$ 8.750,69	79,84%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ 0,00	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 3.557.090,81	R\$ 228.964,00	R\$ 3.786.054,81	R\$ 6.747.945,19	64,06%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 1.738.766,42	R\$ 227.110,00	R\$ 1.965.876,42	R\$ 3.239.123,58	62,23%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 467.406,46	R\$ 0,00	R\$ 467.406,46	R\$ 1.482.593,54	76,03%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.079.000,00	R\$ 52.601,07	R\$ 0,00	R\$ 52.601,07	R\$ 2.026.398,93	97,47%
ESEC Tamoios	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.298.316,86	R\$ 1.854,00	R\$ 1.300.170,86	-R\$ 170,86	-0,01%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 9.151,46	R\$ 0,00	R\$ 9.151,46	R\$ 16.448,54	64,25%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 685.223,59	R\$ 37.454,54	R\$ 722.678,13	R\$ 607.955,03	45,69%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48		R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
Subtotal Contratual	R\$ 13.241.814,63	R\$ 5.582.799,84	R\$ 266.418,54	R\$ 5.849.218,38	R\$ 7.392.596,25	55,83%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56		R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
4 - Rendimentos	R\$ 751.082,62	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 493.556,85	65,71%
Rendimentos Líquidos até Maio/2022	R\$ 751.082,62	R\$ 257.525,77		R\$ 257.525,77	R\$ 493.556,85	65,71%
TOTAL	R\$ 15.529.710,99	R\$ 6.277.993,17	R\$ 266.418,54	R\$ 6.544.411,71	R\$ 8.985.299,28	57,86%

DATA: 15/07/2022

Bumilacqua

Felipe Dias M. Serra

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 22

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 11/07/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 22



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: 11/07/2022

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

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		448275	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.227,33	0,00	11.227,33	28/03/2022		11.227,33
2	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		447927	- Aquisição de 03 (três) Roupas de Mergulho 3 MM - RESEX Marinha Arraial do Cabo	970,00	0,00	970,00	30/03/2022		970,00
3	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		448206	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000018 - Aquisição de capas protetoras para embarcações - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% inicial.	8.595,00	0,00	8.595,00	30/03/2022		8.595,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		451519	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.627,60	0,00	13.627,60	28/04/2022		13.627,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 22



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: 11/07/2022

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

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\$)
5	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		451483	- Aquisição de capas protetoras para embarcações - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% final	8.595,00	0,00	8.595,00	02/05/2022		8.595,00
6	Indústria Náutica de Atibaia Ltda		451577	- Aquisição de 01 (um) Bote inflável Marca Flexboat Modelo SR 620 LX - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% final - Pedido 447119	208.950,00	0,00	208.950,00	04/05/2022		208.950,00
7	CEMAR - CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA		453248	- Serviço de despachante marítimo para emissão de registro da embarcação - UC ESEC Tamoios	1.854,00	0,00	1.854,00	18/05/2022		1.854,00
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		455023	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.599,61	0,00	12.599,61	30/05/2022		12.599,61
					266.418,54					266.418,54

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 22

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 11/07/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 22



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: 11/07/2022

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

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	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		447927	- Aquisição de 03 (três) Roupas de Mergulho 3 MM - RESEX Marinha Arraial do Cabo	970,00	0,00	970,00	30/03/2022		970,00
2	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		448206	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000018 - Aquisição de capas protetoras para embarcações - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% inicial.	8.595,00	0,00	8.595,00	30/03/2022		8.595,00
3	PD ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		451483	- Aquisição de capas protetoras para embarcações - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% final	8.595,00	0,00	8.595,00	02/05/2022		8.595,00
4	Indústria Náutica de Atibaia Ltda		451577	- Aquisição de 01 (um) Bote inflável Marca Flexboat Modelo SR 620 LX - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50% final - Pedido 447119	208.950,00	0,00	208.950,00	04/05/2022		208.950,00
					227.110,00					227.110,00

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 22

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

Data: 11/07/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 22



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: 11/07/2022

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

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	CEMAR - CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA		453248	- Serviço de despachante marítimo para emissão de registro da embarcação - UC ESEC Tamoios	1.854,00	0,00	1.854,00	18/05/2022		1.854,00
					<hr/> 1.854,00					<hr/> 1.854,00

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 22

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 11/07/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 22



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: 11/07/2022

Período: 01/03/2022 a 31/05/2022

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

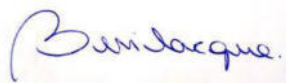

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		448275	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.227,33	0,00	11.227,33	28/03/2022		11.227,33
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		451519	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.627,60	0,00	13.627,60	28/04/2022		13.627,60
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		455023	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.599,61	0,00	12.599,61	30/05/2022		12.599,61
					37.454,54					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 22 - 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 Março de 2022 a 31 de Maio de 2022**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.053.523,33
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\$ 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\$ 198.227,29
Total Creditado		R\$ 198.227,29
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 266.418,54
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 32,80
Total Debitado		R\$ 266.451,34
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.985.299,28</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.985.299,28</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714262289101
07/04/2022 14:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.391,22 C
28/03/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	11.227,33 D	
28/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
28/03/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
28/03/2022	29/03/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	1.176,16 C	1.340,05 C
30/03/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	36.117	970,00 D	
30/03/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.121	8.595,00 D	
30/03/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	860.891.200.440.182	8,20 D	
Cobrança referente 30/03/2022							
30/03/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	1.256,81 C	1.523,66 C
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.523,66 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

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.523,66 C
28/04/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.627,60 D	
				28/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
28/04/2022	29/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	1.948,00 C	2.344,06 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.344,06 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316475886201
03/06/2022 17:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.344,06 C
02/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.559	8.595,00 D	
02/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.205.877	8,20 D	
Cobrança referente 02/05/2022						
02/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
02/05/2022	03/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	1.018,55 C	1.259,41 C
04/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.335	208.950,00 D	
04/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.241.200.267.030	8,20 D	
Cobrança referente 04/05/2022						
04/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	208.000,00 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.038.032.010	2.188,27 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.034.864.214	3.094,56 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.036.386.738	8.507,80 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.035.107.863	143,14 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.034.270.072	11.579,19 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.037.407.481	1.859,90 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	338,59 C	28.012,66 C
13/05/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.046.907.964	28.000,00 D	12,66 C
18/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.438	1.854,00 D	
18/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.381.100.239.748	8,20 D	
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/05/2022	19/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	202,32 C	352,78 C
30/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.599,61 D	
30/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	1.309,00 C	1.562,17 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.562,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340714262289101
07/04/2022 14:44:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		4.737.000,00
28/03		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.312,96
		valor juros no mês		70,72
		valor IR		207,52-
		valor líquido		9.176,16
30/03		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.395,02
		valor juros no mês		83,47
		valor IR		221,68-
		valor líquido		9.756,81
31/03		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		216,29
31/03		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		158,07
31/03		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		214,20
31/03		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		71,55

31/03	Rendimento mensal	- 1110044609122	
	valor juros		38.473,38
31/03	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros		259,20
31/03	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		695,80
31/03	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros		86,22
31/03	Rendimento mensal	- 3010042631660	
	valor juros		89,87
31/03	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		10,16
31/03	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros		101,43
31/03	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros		583,16
31/03	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		954,60
31/03	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor juros		18,92
31/03	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		171,50
31/03	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros		19,12
31/03	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		218,96
31/03	Rendimento mensal	- 4810044182296	
	valor juros		64,54
31/03	Rendimento mensal	- 5010038418299	

	valor juros	1.052,10
31/03	Rendimento mensal - 5010045698799	
	valor juros	234,00
31/03	Saldo final	
	valor capital	4.720.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2021	4763000,00	137092,71	27225,96	4872866,75
31/01/2022	4759000,00	170982,52	34629,58	4895352,94
25/02/2022	4737000,00	202829,67	41741,38	4898088,29
31/03/2022	4720500,00	243814,76	46202,83	4918111,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	92.500,00	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
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0510038032010	2.345,22
31/03	0510039995809	1.322,64
31/03	0710034864214	3.413,76
31/03	0710040831313	558,00
31/03	1110044609122	185.745,12
31/03	1810039826836	2.208,06
31/03	1910036386738	9.272,20
31/03	2010040159140	708,66
31/03	3010042631660	608,95
31/03	3210035107863	157,62
31/03	3510039346869	925,47
31/03	3510040528769	4.646,98
31/03	3610034270072	16.135,70
31/03	3710042163573	134,20
31/03	4110037407481	2.006,90
31/03	4210040410484	153,92
31/03	4410041154988	1.669,80
31/03	4810044182296	349,86
31/03	5010038418299	10.838,10
31/03	5010045698799	613,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340714262289101
07/04/2022 14:45:29

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2022

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.152.043,82			365.347,417443		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.193.337,89			365.347,417443		365.347,417443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152.043,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.294,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.294,07
SALDO ATUAL =	4.193.337,89

Valor da Cota

25/02/2022	11,364645324
31/03/2022	11,477672172

Rentabilidade

No mês	0,9945
No ano	2,6156
Últimos 12 meses	7,0336

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 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		4.720.500,00
28/04		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		2.180,50
		valor juros no mês		111,25
		valor IR		343,75-
		valor líquido		14.448,00
29/04		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		197,80
29/04		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		144,21
29/04		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		195,72
29/04		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		65,25
29/04		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		35.036,76
29/04		Rendimento mensal	- 1810039826836	
		valor juros		235,98
29/04		Rendimento mensal	- 1910036386738	
		valor juros		635,60
29/04		Rendimento mensal	- 2010040159140	
		valor juros		78,48
29/04		Rendimento mensal	- 3010042631660	
		valor juros		81,70
29/04		Rendimento mensal	- 3210035107863	
		valor juros		9,28
29/04		Rendimento mensal	- 3510039346869	
		valor juros		92,40
29/04		Rendimento mensal	- 3510040528769	
		valor juros		530,70
29/04		Rendimento mensal	- 3610034270072	
		valor juros		752,00
29/04		Rendimento mensal	- 3710042163573	
		valor juros		17,28
29/04		Rendimento mensal	- 4110037407481	
		valor juros		156,10
29/04		Rendimento mensal	- 4210040410484	
		valor juros		17,44
29/04		Rendimento mensal	- 4410041154988	
		valor juros		199,64
29/04		Rendimento mensal	- 4810044182296	
		valor juros		58,80
29/04		Rendimento mensal	- 5010038418299	
		valor juros		957,60
29/04		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		213,20
29/04		Saldo final		
		valor capital		4.708.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	4989500,00	108019,77	18874,75	5078645,02
30/11/2021	4955000,00	131978,37	24127,44	5062850,93
31/12/2021	4763000,00	137092,71	27225,96	4872866,75
31/01/2022	4759000,00	170982,52	34629,58	4895352,94
25/02/2022	4737000,00	202829,67	41741,38	4898088,29
31/03/2022	4720500,00	243814,76	46202,83	4918111,93
29/04/2022	4708000,00	281310,20	53518,77	4935791,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	80.000,00	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
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	0510038032010	2.543,02
29/04	0510039995809	1.466,85
29/04	0710034864214	3.609,48
29/04	0710040831313	623,25
29/04	1110044609122	220.781,88
29/04	1810039826836	2.444,04
29/04	1910036386738	9.907,80
29/04	2010040159140	787,14
29/04	3010042631660	690,65
29/04	3210035107863	166,90
29/04	3510039346869	1.017,87
29/04	3510040528769	5.177,68
29/04	3610034270072	14.707,20
29/04	3710042163573	151,48
29/04	4110037407481	2.163,00
29/04	4210040410484	171,36
29/04	4410041154988	1.869,44
29/04	4810044182296	408,66
29/04	5010038418299	11.795,70
29/04	5010045698799	826,80

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 - Investimentos Fundos - Mensal**G333061503339748021
06/05/2022 15:35:10**Cliente**

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.193.337,89			365.347,417443		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.228.390,92			365.347,417443		365.347,417443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.193.337,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.053,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.053,03
SALDO ATUAL =	4.228.390,92

Valor da Cota

31/03/2022	11,477672172
29/04/2022	11,573616547

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	3,4734
Últimos 12 meses	7,6610

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

G3310316475886201
03/06/2022 17:05:18

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.708.000,00
02/05		Resgate	- 3610034270072	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.194,96
		valor juros no mês		3,25
		valor IR		179,66-
		valor líquido		7.518,55
04/05		Resgate	- 0510038032010	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		2.543,02
		valor juros no mês		30,96
		valor IR		385,71-
		valor líquido		23.688,27
04/05		Resgate	- 0710034864214	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		3.609,48
		valor juros no mês		31,08
		valor IR		546,00-
		valor líquido		24.094,56
04/05		Resgate	- 1910036386738	
		valor capital		70.000,00

		valor juros até mês ant	9.907,80
		valor juros no mês	100,80
		valor IR	1.500,80-
		valor líquido	78.507,80
04/05	Resgate	- 3210035107863	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	166,90
		valor juros no mês	1,48
		valor IR	25,24-
		valor líquido	1.143,14
04/05	Resgate	- 3610034270072	
		valor capital	73.500,00
		valor juros até mês ant	13.512,24
		valor juros no mês	110,25
		valor IR	2.043,30-
		valor líquido	85.079,19
04/05	Resgate	- 4110037407481	
		valor capital	17.500,00
		valor juros até mês ant	2.163,00
		valor juros no mês	24,85
		valor IR	327,95-
		valor líquido	19.359,90
04/05	Resgate	- 5010038418299	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	393,19
		valor juros no mês	5,11
		valor IR	59,71-
		valor líquido	3.838,59
13/05	Aplicação	- 3210046907964	

		valor capital	28.000,00
18/05	Resgate	- 5010038418299	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	224,68
		valor juros no mês	13,32
		valor IR	35,68-
		valor líquido	2.202,32
30/05	Resgate	- 5010038418299	
		valor capital	12.500,00
		valor juros até mês ant	1.404,25
		valor juros no mês	135,75
		valor IR	231,00-
		valor líquido	13.809,00
31/05	Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros	179,85
31/05	Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros	81,15
31/05	Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros	43.670,22
31/05	Rendimento mensal	- 1810039826836	
		valor juros	294,84
31/05	Rendimento mensal	- 2010040159140	
		valor juros	97,92
31/05	Rendimento mensal	- 3010042631660	
		valor juros	102,03
31/05	Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros	152,88
31/05	Rendimento mensal	- 3510039346869	

	valor juros		115,08
31/05	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros		662,46
31/05	Rendimento mensal	- 3710042163573	
	valor juros		21,52
31/05	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros		21,72
31/05	Rendimento mensal	- 4410041154988	
	valor juros		248,86
31/05	Rendimento mensal	- 4810044182296	
	valor juros		73,36
31/05	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		991,80
31/05	Rendimento mensal	- 5010045698799	
	valor juros		265,20
31/05	Saldo final		
	valor capital		4.507.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	4955000,00	131978,37	24127,44	5062850,93
31/12/2021	4763000,00	137092,71	27225,96	4872866,75
31/01/2022	4759000,00	170982,52	34629,58	4895352,94
25/02/2022	4737000,00	202829,67	41741,38	4898088,29
31/03/2022	4720500,00	243814,76	46202,83	4918111,93
29/04/2022	4708000,00	281310,20	53518,77	4935791,43
31/05/2022	4507000,00	293169,57	57544,14	4742625,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	87.000,00	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
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510039995809	1.646,70
31/05	0710040831313	704,40
31/05	1110044609122	264.452,10
31/05	1810039826836	2.738,88
31/05	2010040159140	885,06
31/05	3010042631660	792,68
31/05	3210046907964	152,88
31/05	3510039346869	1.132,95
31/05	3510040528769	5.840,14
31/05	3710042163573	173,00
31/05	4210040410484	193,08
31/05	4410041154988	2.118,30
31/05	4810044182296	482,02

31/05 5010038418299 10.765,38

31/05 5010045698799 1.092,00

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

G3310316475886201
03/06/2022 17:04:48

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.228.390,92			365.347,417443		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		33.229,15		2.840,247099	11,699387002	362.507,170344
	Aplicação 11/10/2021		32.787,86		2.802,528029		
	Aplicação 05/11/2021		441,29		37,719070		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.241.111,68			362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.228.390,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.949,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	33.229,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.720,76
SALDO ATUAL =	4.241.111,68

Valor da Cota

29/04/2022	11,573616547
31/05/2022	11,699387002

Rentabilidade

No mês	1,0866
No ano	4,5978
Últimos 12 meses	8,5166

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		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



Conservação das Ucs - Fase I

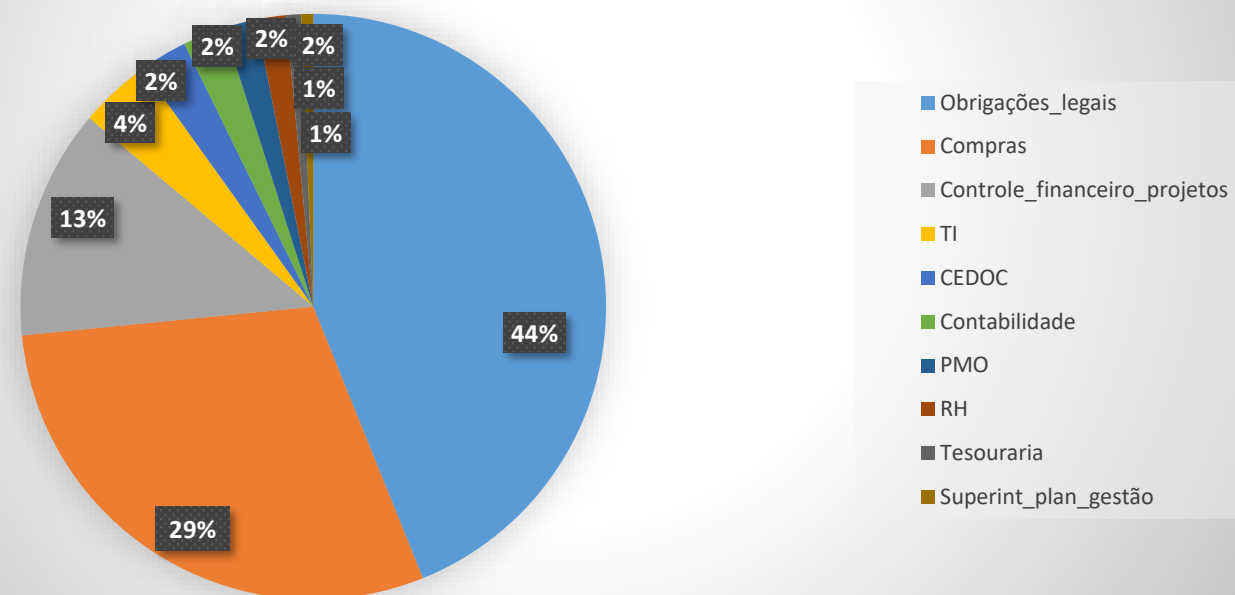
		Soma de Custo Total HH	
		fev/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	151,5	R\$	11.227,33
Total	151,5	R\$	11.227,33

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	66,5
Compras	44,75
Controle_financeiro_projetos	19,25
TI	6
CEDOC	4
Contabilidade	3,5
PMO	2,75
RH	2,5
Tesouraria	1,25
Superint_plan_gestão	1
Total Geral	151,5

APOIO às UCs - FASE 1

Quantidade Horas Total por Área

fev/2022



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	4	R\$ 62,88
Compras	44,75	R\$ 2.325,61
Contabilidade	3,5	R\$ 99,18
Controle_financeiro_projetos	19,25	R\$ 1.027,02
Obrigações_legais	66,5	R\$ 5.529,54
PMO	2,75	R\$ 681,01
RH	2,5	R\$ 355,99
Superint_plan_gestão	1	R\$ 437,43
Tesouraria	1,25	R\$ 84,23
TI	6	R\$ 624,45
Total Geral	151,5	R\$11.227,33

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	4
Expedições de agendas	4
Compras	44,75
Consultoria PJ - Plano de comunicação Resex M. do Arraial do Cabo - fui ao Funbio bu	10
Análise Tac frade- ICMBIO.	6
Análise lote Apoio as UCS.	5
Consultoria PJ - Plano de comunicação Resex M. do Arraial do Cabo -	3,75
Leitura e análise de especificação	2,5
Leitura e análise de especificação, verificação de informações, contato com gerência,	2
Placas Arraial do Cabo	2
Leitura e análise de especificação, ajuste de informações na especificação, verificação	1,75
Consultoria PJ - Plano de comunicação Resex M. do Arraial do Cabo	1,75
Leitura e análise de especificação, verificação de informações, Salvar documentos na	1,5
Termo de doação	1
Elaboração de conteúdo jurubatiba	0,75
Contato com gerência, verificação de informações da especificação, devolução de pr	0,75
Contrato 049/2019 - Bernardo Camara - Criação de cadastro fornecedor	0,75
Contato com fornecedor para verificar andamento do serviço	0,5
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos oper	0,5
Esclarecimento junto ao fornecedor para adequações nas roupas de mergulho para a	0,5
PP OL - 07/02	0,25
Inclusão de fornecedor no processo, a pedido do mesmo	0,25
Rateio Férias	0,25
Esclarecimentos junto à Gestão de Contratos referentes aos trâmites para registro n	0,25
Contrato 059/2022 - AUGUSTO MARCOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - Novo - Fluig	0,25
Contato com fornecedor para verificar status do pedido.	0,25
Contato com fornecedor para verificar status do pedido	0,25
Apoio às UCs - Termo de Doação n.005/2022 firmado entre Funbio e ICMBio - Assina	0,25
Tentativa de contato com fornecedor para verificar status do pedido	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
Rateio Férias - 01/02 a 03/02	0,25
Relatório Execução Contratos - TAC Frade - Jan22	0,25
Reunião SAL - Coordenação - Rateio	0,25
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	0,25
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,25
Contabilidade	3,5
Atualização das relatorias de "Acompanhamento Orçamento", "Relatório Financeiro	1,5
LANÇAMENTO DE IR RETIDO (TAC FRADE)	0,75
Conciliação de aplic. bancaria	0,75
Conciliação bancaria	0,5
Controle_financeiro_projetos	19,25
Férias	4,25
Conferência da conciliação elaborada pela juliana, Saldo, Panorama Financeiro e sald	3
Conferência das notas 8, 12 e 13 e atualização dos textos e informações financeiras c	2,5
Atualização dos rendimentos e tarifas no RM	2,5
Desbloqueio de SPs	2
Conciliação Bancária	2

Coordenar e equipe CFP do projeto nas atividades e entregas da semana;Auxiliar nas	2
Envio de documentos para auditoria	1
Obrigações legais	66,5
Análise de especificações e TdRs, mediante solicitações das UCs.	5,25
Acompanhamento subprojetos	5
Reunião com o estagiário e orientações sobre os subprojetos apoiados das UCs fase :	4,5
Atualização do Project do Apoio às UCs	4,25
GERAL: Seleção estagiário	4
Reunião com setor de compras sobre protocolos do apoio a ucs 1 e tratativas com ge	3,75
Integração com a equipe no sistema cérebro.	3
Direcionamentos para o estagiário e reunião interna	3
Acompanhamento subprojetos, alinhamento interno, reunião de equipe, retorno a e	2
Reunião com o gestor da RESEX	2
Elaboração das especificações de camisas/uniformes junto ao gestor da RESEX.	2
Integração ao projeto de apoio as UCs.	2
Atualização da planilha de controle de Apoio das UCs.	2
Reunião de apresentação do TAC FRADE.	2
Análise e aprovação de solicitações no cérebro.	2
Abertura das propostas técnicas da consultoria PJ - ATA de abertura proposta técnica	1,75
Reunião com gestor da RESEX Arraial do Cabo	1,75
Reunião semanal de planejamento	1,5
Análise e aprovação de pendências no Cérebro.	1,5
Reunião de planeamento semanal	1,5
Reunião com o novo estagiário e direcionamento sobre Apoio às UCs	1,5
Reunião de boas vindas Dante	1
Planejamento anual	1
Reunião com o gestor da RESEX Arraial do Cabo.	1
Reunião de alinhamento	1
Reunião prioridade de compras	1
Integração ao CEDOC .	1
Reunião com o setor de compra para esclarecimento de informações e ajustes	0,75
Reunião com o supervisor para direcionamento de atividades.	0,75
Análise de solicitações e pendências no cérebro.	0,75
Gravação e disponibilização do vídeo de apresentação junto ao RH.	0,5
Rateio Férias	0,5
Elaboração de planilha de controle das solicitações aprovadas pela gerência de Apoi	0,5
Reunião com os gerentes para esclarecimentos sobre o projeto TAC Frade.	0,5
PMO	2,75
Geral: Timesheet Janeiro: follow-up e acertos	1
Geral: Timesheet Janeiro: acertos e resolvendo problemas junto ao RH e a TI	0,75
Timesheet Janeiro: consolidação / relatórios	0,5
Timesheet Dezembro: follow-up e acertos	0,5
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros	2
faturamento Geral - benefícios - todos os funcionários	0,5
Superint_plan_gestão	1
saldos	1
Tesouraria	1,25
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO,AGENDAMENTO E APRC	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24 A 31.01	0,5

Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
TI	6
Desenvolvimento/Cérebro II/Autenticação via AD	6
Total Geral	151,5

Conservação das Ucs - Fase I

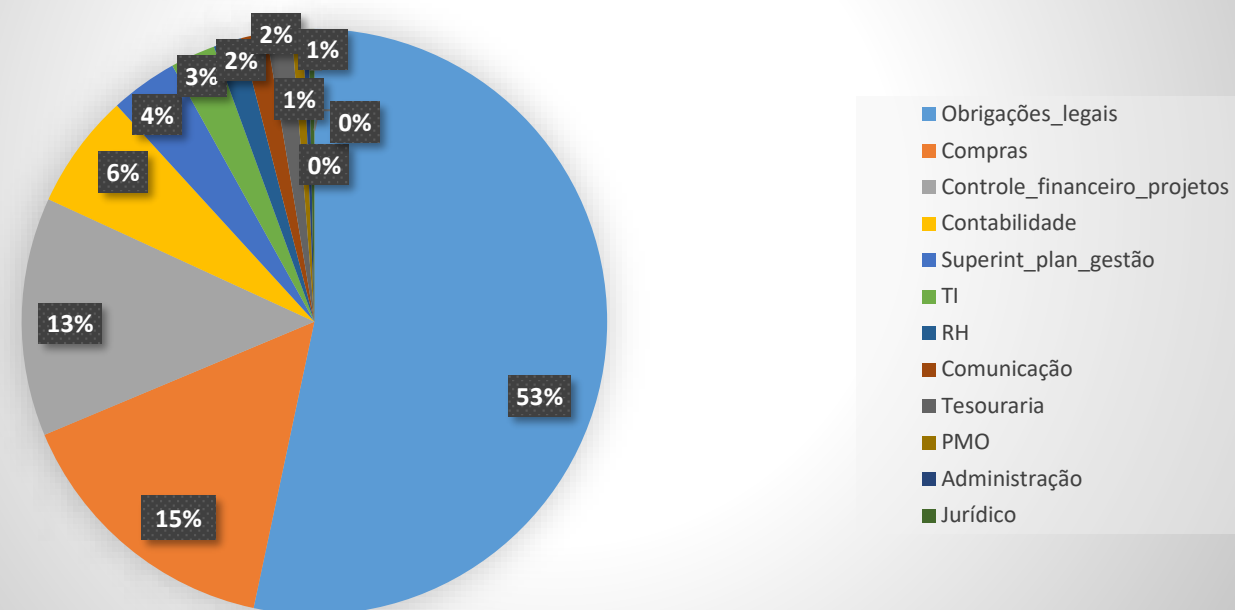
		Soma de Custo Total HH	
		mar/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	161,25	R\$	13.627,60
Total	161,25	R\$	13.627,60

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	86
Compras	24,75
Controle_financeiro_projetos	21,25
Contabilidade	10,25
Superint_plan_gestão	6
TI	4
RH	2,5
Comunicação	2,25
Tesouraria	2,25
PMO	1
Administração	0,5
Jurídico	0,5
Total Geral	161,25

APOIO às UCs - FASE 1

Quantidade Horas Total por Área

mar/2022



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	0,5	R\$ 32,35
Compras	24,75	R\$ 1.638,08
Comunicação	2,25	R\$ 546,44
Contabilidade	10,25	R\$ 507,80
Controle_financeiro_projetos	21,25	R\$ 915,28
Jurídico	0,5	R\$ 30,27
Obrigações_legais	86	R\$ 6.529,44
PMO	1	R\$ 224,06
RH	2,5	R\$ 382,40
Superint_plan_gestão	6	R\$ 2.374,64
Tesouraria	2,25	R\$ 70,20
TI	4	R\$ 376,65
Total Geral	161,25	R\$13.627,60

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,5
Envio de pagamentos para CP, protocolos 2022.0323.00105-6 e 2022.0323.00	0,5
Compras	24,75
Análise de propostas e especificação, pesquisa de fornecedores, validação de	2
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	1,5
Reunião de equipe	1,25
placas arraial do cabo	1,25
Interações junto ao fabricante, junto ao despachante e apoio à Coordenação c	1
Reunião Grupo de Bens, Serviços e Operacionais	1
Interação junto ao Despachante, consultas junto à Capitania dos Portos e escl	1
Interação junto ao Despachante e Gerência do Programa referente aos trâmit	1
Interação junto ao fornecedor e Gerência do Programa referente aos ajustes r	1
Rateio Férias	1
Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Comunicação da RES	0,75
Apoio a UCs (Fase 1) RESEX Marinha de Arraial do Cabo Entrando em contado	0,75
Processo de pagamento - Criação de Pedido de Compra por cópia por referên	0,75
Verificação de informações de cadastro de fornecedor, homologação do forne	0,75
Contato com fornecedor para verificar informações de especificação, análise c	0,75
Contato com fornecedor, verificação de informações da especificação, envio c	0,75
Verificação de informações do processo a pedido do fornecedor	0,5
revisão processo compradora Luiza	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Interação junto a Coordenação do Programa para resposta do ICMBio re	0,5
Contato com fornecedor, verificação de informações do processo.	0,5
Tentativa de contato com fornecedor para verificar status do pedido	0,5
Verificação de informações do processo, contato com solicitante	0,5
Verificação de informações do processo a pedido da gerência, tentativa de coi	0,5
Interações junto à Coordenação do Programa e Coordenação do Programa pa	0,5
Reunião do Grupo de Serviços.	0,5
Acompanhamento junto aos despachantes dos orçamentos e documentações	0,5
Termo de doação 053/2021 - Análise	0,5
Execução Contratos	0,25
Reunião PP OL	0,25
Alteração do registro do TD 003/2022 no Fluig	0,25
RES: Solicitações de compras RESEX ARRAIAL DO CABO	0,25
Reunião quinzenal da liderança de compras com o grupo de serviços, consulto	0,25
Reunião de Mentoria com Coordenação da Área	0,25
Revisão de processo de compras	0,25
Apoio a UCs (Fase 1) RESEX Marinha de Arraial do Cabo Solicitando a gerência	0,25
Análise de NF para termo de doação	0,25
Comunicação	2,25
apoio à avaliação de agências de comunicação	2
tdr	0,25
Contabilidade	10,25
Conciliação de projeto 02.2022	4
Acompanhamento subprojetos	3
Conciliação Aplic. UCS 1 E 2	1,5

Prestação de contas - Tac Frade	1
Conciliação bancaria conta corrente	0,75
Controle_financeiro_projetos	21,25
Desbloqueio de SPs	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo	3
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de	2,5
Atualização de rendimentos e tarifas no RM	2,25
Solicitação de comprovantes da auditoria e organização dos documentos para	2
Elaboração e envio do relatório específico de auditoria (ano base 2021) dos pr	2
Conciliação Bancária	2
Conferência e atualização das informações do Demonstrativo Financeiro (DF)	2
Debloqueio de SP	2
Solicitação a tesouraria dos Comprovantes de Pagamento - TAC Frade Apoio a	0,5
Jurídico	0,5
RESEX Arraial do Cabo - Imóvel - despacho SEI ICMBio - orientação Gerência	0,5
Obrigações_legais	86
Acompanhamento subprojetos	11
Reunião com o gestor da RESEX	7,5
Reunião de orientações sobre ações do POA da RESEX Arraial, tratativas com a	5,5
Análise de solicitação, leitura de documentos norteadores, remanejamento e	5,25
Análise de solicitações e documentações	3,25
Alinhamento via WhatsApp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	3
Reunião com estagiário sobre demandas da semana	2,75
Reunião com o estagiário sobre ações a serem monitoradas.	2,5
Reunião de planejamento semanal junto à equipe do TAC Frade.	2
Elaboração da relatoria completa das solicitações da RESEX Marinha do Arraia	2
Especificação técnica - Aplicativo RESEX - Construção conjunta com a RESEX e	2
Reunião prioridade de compras e ESEC Tamoios	2
Reunião interna com estagiário	1,75
Contato com a gerência para alinhamento das demandas do dia, direcionamento	1,5
Apoio as UCs - Ajuste após aquisição - Roupa de mergulho personalizada - Res	1,5
Reunião com a gerência para alinhamento das demandas solicitadas pela RESEX	1,5
Reunião de atualização com o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cabo.	1,25
Reunião semanal de alinhamento	1,25
Atualização das planilhas de controle.	1,25
Alinhamento com a gerência sobre as demandas da semana e para direcionar	1
Análise das pendências no cérebro.	1
Contato com o ponto focal da Via Carioca para verificação da situação dos pro	1
Reunião de acompanhamento do Plano de Comunicação da RESEX Marinha de	1
Reunião de equipe semanal	1
Reunião de Planejamento Semanal	1
Atualização das planilhas de controle e priorização quinzenal.	1
Análise e aprovação das solicitações feita pelo gestor da RESEX Marinha do Ar	1
Reunião semanal	1
Reunião com Renan sobre UCs	1
Contato via e-mail e por Whatsapp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial	1
Análise e atualização das planilhas de controle.	1
Revisão de saldos do projeto	1
Contato via e-mail e por Whatsapp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial	1
Alinhamento com a gerência sobre os horários de trabalho presencial e remot	1

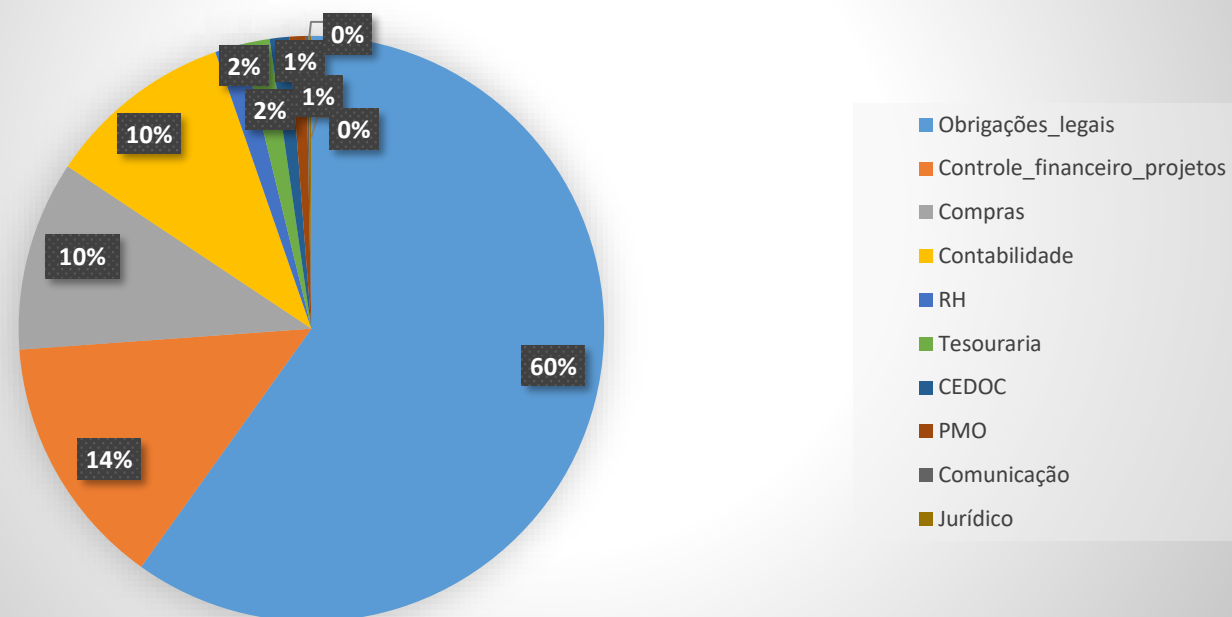
Reunião com a gerência para alinhamento de informações	1
Reunião com a gerência para alinhamento das demandas.	1
Curso de integração para novos funcionários.	0,75
Contato com o setor de TI para atualização sobre o chamado aberto no mês a	0,75
Análise e aprovação das solicitações no cérebro.	0,75
Contato com setor de compras para verificar o andamento dos protocolos.	0,75
Alinhamento com a gerência sobre os horários de trabalho presencial e remot	0,75
Reunião sobre os desenvolvimentos interessantes e importantes no cérebro.	0,75
Contato via teams com a equipe do Funbio para troca de informações técnica	0,5
Abertura de chamado no Helpdesk, relativo a defeito no Cérebro (valor remar	0,5
Contato via e-mail e por Whatsapp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial	0,5
Alinhamento via WhatsApp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cab	0,5
Contato com a gerência para alinhamento das demandas e protocolos.	0,5
Curso de integração aos novos funcionários	0,5
Contato com o setor de TI para obter o acesso a pasta pública, atualização sol	0,5
Alinhamento via WhatsApp com o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cab	0,5
Reunião com a gerência para alinhamento das informações.	0,5
Liberação do acesso aos projetos do TAC FRADE no Cérebro, para novo funcio	0,5
Contato via e-mail com o gestor da UC RESEX Marinha e Arraial do Cabo e con	0,5
Abertura de chamado no TI.	0,25
Especificação de Camisetas/uniformes para a RESEX - construção conjunta cor	0
PMO	1
Geral: Timesheet Fevereiro: acertos / consolidação / relatórios e gráficos	1
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS te	2,5
Superint_plan_gestão	6
saldos e auditoria externa	6
Tesouraria	2,25
GERAL - COMPROVANTES	1
GERAL- APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG/PREPARO/AGENDAMENTO	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 21 a 28.02 -UCS FEDERAIS	0,5
Geral - atualização do saldo financeiro	0,25
TI	4
Geral: Desenvolvimento/Cérebro II/Autenticação Azure BI	4
Total Geral	161,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		abr/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	164,5	R\$	12.599,61
Total	164,5	R\$	12.599,61

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	98,5
Controle_financeiro_projetos	23
Compras	17,25
Contabilidade	17
RH	2,5
Tesouraria	2,5
CEDOC	1,75
PMO	1,5
Comunicação	0,25
Jurídico	0,25
Total Geral	164,5

APOIO às UCs - FASE 1
Quantidade Horas Total por Área
abr/2022



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,75	R\$ 36,91
Compras	17,25	R\$ 1.337,16
Comunicação	0,25	R\$ 15,80
Contabilidade	17	R\$ 809,51
Controle_financeiro_projetos	23	R\$ 1.150,49
Jurídico	0,25	R\$ 66,72
Obrigações_legais	98,5	R\$ 8.143,43
PMO	1,5	R\$ 401,18
RH	2,5	R\$ 456,45
Tesouraria	2,5	R\$ 181,96
Total Geral	164,5	R\$12.599,61

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,75
Conferência e arquivamento de processos de compras no CEDOC fisicamente	1
Registro de termos aditivos no sistema CEDOC	0,5
Análise, acondicionamento e envio de documentos para guarda externa - Financeiro projeto	0,25
Compras	17,25
Contratação de consultoria Pessoa Jurídica (PJ) para elaborar o plano de comunicação, web :	4,25
Análise de Notas Fiscais e lançamento na planilha	1,75
RESEX Marinha de Arraial do Cabo. Entrando em contato com o fornecedor e passando o co	1,25
Elaboração de Termo de Doação - Bote inflável com motor - Protocolo 2021.1004.00030-4 -	1
Envio de NF e TR para Doação/Gestão dos Contratos	0,75
Análise de Notas Fiscais	0,75
Solicitação junto a Gestão de Contratos de elaboração de Termo de Doação referente à emb	0,5
Levantamento de produtos em atraso dos contratos vigentes e cobrança e Atualização de pl	0,5
Termo de Doação n.053/2021 firmado entre Funbio e ICMBio - e outros - Acompanhamento	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de e	0,5
Interação junto a Gestão de Contratos para esclarecimentos referentes ao faturamento e do	0,5
Acompanhamento junto ao fabricante da produção, faturamento e entrega da embarcação t	0,5
REUNIÃO DE EQUIPE	0,5
Reunião Grupo Serviços	0,5
Execução Contratos - TAC	0,5
PP OL - Reunião	0,5
REUNIÃO GRUPO OPERACIONAIS	0,25
reuniao de serviços discutindo protocolos do projeto	0,25
RTP - Cartão Combustível - Rateio	0,25
Reunião equipe de aquisições e logística para alinhamento de atividades voltadas ao projeto	0,25
Relatório Previsto / Compromisso - Rateio	0,25
Reunião - Equipe de Bens	0,25
REUNIÃO DE EQUIPE	0,25
Reunião trimestral de performance da Ticket - Combustível	0,25
Comunicação	0,25
- Edição no template do Linhas do Mar; - Teste; - Upload de matérias no site do FUNBIO; - Pr	0,25
Contabilidade	17
Atendimento a auditori	14
Prestação de contas - Tac Frade	1
conciliação aplic.	1
Conciliação bancaria (Tac Frade)	1
Controle_financeiro_projetos	23
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos	4
Elaboração da Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade período de 01/12/2021 a 28/1	4
Elaboração do Saldo de Projeto	3,5
Atualização das prestações de contas no RM	3,5
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de	2,5
Atualização de Rendimentos e Tarifas no RM	2
Conciliação Bancária	2
Desbloqueio de SPs	1
Cadastro das datas saques	0,5

Jurídico	0,25
ents Manu sobre andamento processo aquisilç~çao imóvel pelo ICMBio e necessidade de co	0,25
Obrigações legais	98,5
Acompanhamento subprojetos, alinhamento interno e planejamento	11
Atualização do Project das UCs fase 1	8
Análise de Tdr, reunião interna sobre planejamento e planilhamento das ações	8
Contato com o setor de compras e o gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo para ali	6
Reunião interna com o estagiário e elaboração de planilhas e instruções para demais solicita	5,5
Análise de tdr e especificações para solicitações do Apoio às UCs.	5
Alinhamento com a gerência sobre as demandas da semana e para direcionar as atividades.	4,5
Reunião com a Resex Arraial do Cabo	3,25
Alinhamento com o setor de compras para atualização sobre todos os protocolos em aberto	3
Contato com o setor de compras e o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cabo para alinh	3
Reuniões sobre a sede de Arraial	3
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade.	3
Reunião com ESEC Tamoios e consulta com compras e juridico sobre doação da embarcação	2,75
Alinhamento via WhatsApp e Teams para agendamento da reunião de capacitação do Céreb	2,75
Atualização das Planilhas de Controle (Apoio às UCs) e de Priorização Quinzenal (compras).	2,5
Reunião para apresentação e alinhamento com o novo gestor da unidade	2
Reunião Expresso CEO.	2
Solicitação do serviço de Despachante para oficializar a doação da embarcação à UC ESEC Ta	2
Alinhamento com o setor de compras e com a gerência a respeito da solicitação do serviço d	2
Atualização da Planilhas de Controle (apoio às UCs) e de Prioridades de compras.	2
Reunião de equipe e com ICMBio	2
Reunião de equipe e prioridades de compras	2
Elaboração da relatoria completa das solicitações de todas as Unidades de Conservação.	1,5
Reunião trimestral de performance.	1,5
Organização do relatório (excel) do POA de todas as Unidades de Conservação, com os insun	1,5
Componente 5 - FECD - Efeito de Contaminantes - Ajuste de insumos no sistema cérebro	1,25
Reunião semanal sobre priorização das UCs	1
Reunião interna com o estagiário	1
Abertura de chamado para registro do defeito no teclado do Notebook Vaio nº2415, utilizad	1
Contato via Teams com o TI para alinhamento das especificações do Notebook Vaio (equipa	1
Contato com o setor de gestão de contratos para atualização da planilha dos pontos focais d	1
Atualização da planilha de contato dos gestores das UCS.	1
Contato com o setor de RH para confirmação da previsão de formatura da gaduação.	0,5
Rateio Férias	0,5
Abertura de chamado e alinhamento com um dos desenvolvedores do cérebro.	0,5
PMO	1,5
Geral: Timesheet Março: follow-up / e-mail / ajustes / consolidação	1,5
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, f	2,5
Tesouraria	2,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.03	1
Geral - atualização de saldos	0,5
Total Geral	164,5