

CARTA nº. 701/2022

Rio de Janeiro, 17 de outubro 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) 23º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2022 a 31 de agosto 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.

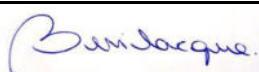
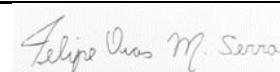
Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23- Resumo das despesas no período e acumuladas por aobjetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2022 a 31 de Agosto de 2022**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 4.525.036,90	R\$ 124.832,15	R\$ 4.649.869,05	R\$ 7.267.764,11
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\$ 1.013.374,82	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 755.849,05
TOTAL	R\$ 15.792.003,19	R\$ 6.544.411,71	R\$ 124.832,15	R\$ 6.669.243,86	R\$ 9.122.759,33
DATA: 17/10/2022					
					
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 23- Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2022 a 31 de Agosto de 2022

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
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\$ 4.525.036,90	R\$ 124.832,15	R\$ 4.649.869,05	R\$ 7.267.764,11	60,98%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.209,31	R\$ 37,74	R\$ 2.247,05	R\$ 8.712,95	79,50%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ 35,04	R\$ 4.978,23	R\$ 11.461,77	69,72%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 3.786.054,81	R\$ 80.848,50	R\$ 3.866.903,31	R\$ 6.667.096,69	63,29%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.965.876,42	R\$ 53.348,50	R\$ 2.019.224,92	R\$ 3.325.875,08	62,22%
APA Guapimirim 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\$ 2.038.900,00	R\$ 52.601,07	R\$ 0,00	R\$ 52.601,07	R\$ 1.986.298,93	97,42%
ESEC Tamanduá	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.300.170,86	R\$ 27.500,00	R\$ 1.327.670,86	-R\$ 127.670,86	-10,64%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 9.151,46	R\$ 814,00	R\$ 9.965,46	R\$ 15.634,54	61,07%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 722.678,13	R\$ 43.096,87	R\$ 765.775,00	R\$ 564.858,16	42,45%
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\$ 5.849.218,38	R\$ 124.832,15	R\$ 5.974.050,53	R\$ 7.267.764,10	54,88%
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\$ 1.013.374,82	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 755.849,05	74,59%
Rendimentos Líquidos até Agosto/2022	R\$ 1.013.374,82	R\$ 257.525,77		R\$ 257.525,77	R\$ 755.849,05	74,59%
TOTAL	R\$ 15.792.003,19	R\$ 6.544.411,71	R\$ 124.832,15	R\$ 6.669.243,86	R\$ 9.122.759,33	57,77%

DATA: 17/10/2022

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 N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ana Paula Gomes Hirdeiro Rabelo 01300195770	457131		- Confecção de adesivos - Apoio às UCs Fase 1	814,00	0,00	814,00	13/06/2022		814,00
2	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	500,00	0,00	500,00	20/06/2022		500,00
3	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	500,00	0,00	500,00	20/06/2022		500,00
4	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	595,00	0,00	595,00	20/06/2022		595,00
5	Korg Camping e Náutica Indústria e Comércio Ltda - ME	458112		- Aquisição de 01 (um) Reboque Rodoviário Marca Korg - RESEX Marinha Arraial do Cabo	19.240,00	0,00	19.240,00	23/06/2022		19.240,00
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	458600		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.746,75	0,00	12.746,75	29/06/2022		12.746,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	459564		- Despesas com postagens no período entre 21/05/2022 e 20/06/2022.	28,04	0,00	28,04	11/07/2022		28,04
8	Paula de Abreu Moraes	460481		Diária 2022.0706.00011-7 - Identificação das áreas de pesca da RESEX Marinha de Arraial do Cabo (Geoprocessamento)	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50
9	Janine Soares Maffei	460501		Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50
10	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	460502		Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50
11	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	460188		- Serviço de Manutenção de Embarcação - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	19.654,00	0,00	19.654,00	12/07/2022		19.654,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	460706		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em junho de 2022.	9,70	0,00	9,70	15/07/2022		9,70
13	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	461877		- Aquisição de 01 GoPro Hero10 Black - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.520,00	0,00	3.520,00	26/07/2022		3.520,00
14	Atual Transportador a Ltda	463267		- Serviço de frete de 01 Reboque rodoviário para embarcação através do programa TAC Frade - Apoio as UCs.	8.950,00	0,00	8.950,00	08/08/2022		8.950,00
15	Ticket Serviços S/A	469111		Saldo expurgado do Cartão Alimentação - CARTAO RH000305	-2.000,00	0,00	-2.000,00	08/08/2022		-2.000,00
16	Sec Boats Brasil	465453		Sec Boats Brasil - 000023 - Serviço de frete, armazenagem e manutenções de embarcação tipo lancha para Estação Ecológica de Tamoios. - Adiantamento - 50% inicial.	27.500,00	0,00	27.500,00	25/08/2022		27.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Flavia Mol Machado	465625		- Despesa com coffee break para reunião Apoio a UCS Parnaíba, realizada no dia 18/08/2022, nas dependências do Funbio. Reembolso para Flavia Mol Machado, dados bancários: Banco Itaú - Agencia 9161 - c/c: 06775-7.	35,04	0,00	35,04	29/08/2022		35,04
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	466531		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.153,86	0,00	11.153,86	31/08/2022		11.153,86
19	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	466533		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.196,26	0,00	19.196,26	31/08/2022		19.196,26

124.832,15

124.832,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	459564		- Despesas com postagens no período entre 21/05/2022 e 20/06/2022.	28,04	0,00	28,04	11/07/2022		28,04
2	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	460706		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em junho de 2022.	9,70	0,00	9,70	15/07/2022		9,70
37,74										37,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Capacitação Gestores Fase1

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: Capacitação Gestores Fase1

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Flavia Mol Machado	465625		- Despesa com coffee break para reunião Apoio a UCS Parnaíba, realizada no dia 18/08/2022, nas dependências do Funbio. Reembolso para Flavia Mol Machado, dados bancários: Banco Itaú - Agencia 9161 - c/c: 06775-7.	35,04	0,00	35,04	29/08/2022		35,04
				35,04					35,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	500,00	0,00	500,00	20/06/2022		500,00
2	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	500,00	0,00	500,00	20/06/2022		500,00
3	Ticket Serviços S/A	457029		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	595,00	0,00	595,00	20/06/2022		595,00
4	Korg Camping e Náutica Indústria e Comércio Ltda - ME	458112		- Aquisição de 01 (um) Reboque Rodoviário Marca Korg - RESEX Marinha Arraial do Cabo	19.240,00	0,00	19.240,00	23/06/2022		19.240,00
5	Paula de Abreu Moraes	460481		Diária 2022.0706.00011-7 - Identificação das áreas de pesca da RESEX Marinha de Arraial do Cabo (Geoprocessamento)	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50
6	Janine Soares Maffei	460501		Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	460502		Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	796,50	0,00	796,50	11/07/2022		796,50
8	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	460188		- Serviço de Manutenção de Embarcação - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	19.654,00	0,00	19.654,00	12/07/2022		19.654,00
9	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	461877		- Aquisição de 01 GoPro Hero10 Black - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.520,00	0,00	3.520,00	26/07/2022		3.520,00
10	Atual Transportador a Ltda	463267		- Serviço de frete de 01 Reboque rodoviário para embarcação através do programa TAC Frade - Apoio as UCS.	8.950,00	0,00	8.950,00	08/08/2022		8.950,00
11	Ticket Serviços S/A	469111		Saldo expurgado do Cartão Alimentação - CARTAO RH000305	-2.000,00	0,00	-2.000,00	08/08/2022		-2.000,00

53.348,50

53.348,50

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 N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Sec Boats Brasil	465453		Sec Boats Brasil - 000023 - Serviço de frete, armazenagem e manutenções de embarcação tipo lancha para Estação Ecológica de Tamoios. - Adiantamento - 50% inicial.	27.500,00	0,00	27.500,00	25/08/2022		27.500,00
27.500,00					27.500,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 23

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ana Paula Gomes Hirdeiro Rabelo 01300195770		457131	- Confecção de adesivos - Apoio às UCs Fase 1	814,00	0,00	814,00	13/06/2022		814,00
814,00					814,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 23

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 23

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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	458600		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.746,75	0,00	12.746,75	29/06/2022		12.746,75
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	466531		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.153,86	0,00	11.153,86	31/08/2022		11.153,86
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	466533		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.196,26	0,00	19.196,26	31/08/2022		19.196,26
					43.096,87					

43.096,87

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

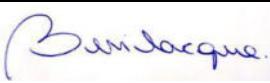
Termo de Execução do TAC Trade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2022 a 31 de Agosto de 2022

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.985.299,28
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 262.351,60
Total Creditado		R\$ 262.351,60
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 124.832,15
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 59,40
Total Debitado		R\$ 124.891,55
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.122.759,33</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.122.639,33</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 120,00</u>

OBSERVAÇÃO: Diária do Apoio a UC's Fase 2 paga incorretamente pelo UC's Fase 1 e acertado em Setembro/2022

DATA: 17/10/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717019016841
07/07/2022 17:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.562,17 C
13/06/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	20.181	814,00 D	748,17 C
20/06/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	40.042	1.595,00 D	
20/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	111,04 C	264,21 C
23/06/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	62.301	19.240,00 D	
			237 0528 058227182000118 KORG CAMPING			
23/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
23/06/2022	24/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	2.136,36 C	2.160,57 C
24/06/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	19.156	120,00 D	
24/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.751.100.300.171	8,20 D	2.032,37 C
			Cobrança referente 24/06/2022			
29/06/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.746,75 D	
			29/06 3519 112001-8 FUNDO ADMINISTRAÇÃO			
29/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
29/06/2022	30/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	1.257,52 C	1.543,14 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.543,14 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

G3310818078735171
08/08/2022 18:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.543,14 C
11/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.332	1.593,00 D	
11/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.338	796,50 D	
11/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.921.200.331.683	6,80 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	851.921.200.334.897	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/07/2022	12/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	118,08 C	256,72 C
12/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.647	19.654,00 D	
12/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.931.200.334.323	8,20 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
12/07/2022	13/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	2.311,92 C	2.406,44 C
13/07/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	28,04 D	2.378,40 C
			13/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/07/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	9,70 D	2.368,70 C
			13/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.045	3.520,00 D	
26/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.071.100.347.059	3,40 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
26/07/2022	27/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	184,92 C	530,22 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			530,22 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371313219536161
13/09/2022 13:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			530,22 C
08/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.059	8.950,00 D	
08/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.201.100.182.712	8,20 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
08/08/2022	09/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	1.084,43 C 1.156,45 C	
24/08/2022		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.023.802	2.000,00 C 3.156,45 C	
			24/08 3519 23802-3 F B P- A BIODI			
25/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.119	27.500,00 D	
25/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.371.200.140.235	8,20 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
25/08/2022	26/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	3.283,00 C 3.431,25 C	
29/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.617	35,04 D	
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.411.200.687.916	8,20 D 3.388,01 C	
			Cobrança referente 29/08/2022			
31/08/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	30.350,12 D	
			31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.826.836	1.793,66 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.039.346.869	1.274,70 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.038.418.299	136,00 C	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.242,25 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

G3380717019016841
07/07/2022 17:06:19

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		4.507.000,00
20/06		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		123,74
		valor juros no mês		6,88
		valor IR		19,58-
		valor líquido		1.111,04
23/06		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.351,06
		valor juros no mês		162,26
		valor IR		376,96-
		valor líquido		21.136,36
29/06		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		1.361,14
		valor juros no mês		118,14
		valor IR		221,76-
		valor líquido		12.257,52
30/06		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		178,20

30/06	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	80,70
30/06	Rendimento mensal	- 1110044609122
	valor juros	43.334,94
30/06	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	292,14
30/06	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	97,20
30/06	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	101,08
30/06	Rendimento mensal	- 3210046907964
	valor juros	273,84
30/06	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	114,45
30/06	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	656,36
30/06	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	21,36
30/06	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	21,56
30/06	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	247,02
30/06	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	72,80
30/06	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	632,80
30/06	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	263,64
30/06	Saldo final	

valor capital 4.476.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	4476000,00	335721,72	66106,08	4745615,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	56.000,00	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

30/06 0510039995809 1.824,90

30/06 0710040831313 785,10

30/06 1110044609122 307.787,04

30/06 1810039826836 3.031,02

30/06 2010040159140 982,26

30/06 3010042631660 893,76

30/06 3210046907964 426,72

30/06 3510039346869 1.247,40

30/06 3510040528769 6.496,50

30/06 3710042163573 194,36

30/06 4210040410484 214,64

30/06 4410041154988 2.365,32

30/06 4810044182296 554,82

30/06 5010038418299 7.562,24

30/06 5010045698799 1.355,64

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

G3380717019016841
07/07/2022 17:07:30

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.241.111,68				362.507,170344		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.285.458,00				362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.241.111,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.346,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.346,32
SALDO ATUAL =	4.285.458,00

Valor da Cota

31/05/2022	11,699387002
30/06/2022	11,821719269

Rentabilidade

No mês	1,0456
No ano	5,6915
Últimos 12 meses	9,2041

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

G3310818078735171
08/08/2022 18:54:27

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		4.476.000,00
11/07		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		135,04
		valor juros no mês		3,86
		valor IR		20,82-
		valor líquido		1.118,08
12/07		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		2.633,28
		valor juros no mês		86,19
		valor IR		407,55-
		valor líquido		21.811,92
26/07		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		202,56
		valor juros no mês		14,97
		valor IR		32,61-
		valor líquido		1.684,92
29/07		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		184,14

29/07	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	83,10
29/07	Rendimento mensal	- 1110044609122
	valor juros	44.676,06
29/07	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	301,32
29/07	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	100,26
29/07	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	104,31
29/07	Rendimento mensal	- 3210046907964
	valor juros	282,24
29/07	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	117,81
29/07	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	677,10
29/07	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	22,04
29/07	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	22,24
29/07	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	254,38
29/07	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	75,04
29/07	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	396,44
29/07	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	271,96
29/07	Saldo final	

valor capital 4.454.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	4476000,00	335721,72	66106,08	4745615,64
29/07/2022	4454000,00	380319,28	74937,23	4759382,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	34.000,00	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

29/07 0510039995809 2.009,04

29/07 0710040831313 868,20

29/07 1110044609122 352.463,10

29/07 1810039826836 3.332,34

29/07 2010040159140 1.082,52

29/07 3010042631660 998,07

29/07 3210046907964 708,96

29/07 3510039346869 1.365,21

29/07 3510040528769 7.173,60

29/07 3710042163573 216,40

29/07 4210040410484 236,88

29/07 4410041154988 2.619,70

29/07 4810044182296 629,86

29/07 5010038418299 4.987,80

29/07 5010045698799 1.627,60

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

G3310818078735171
08/08/2022 18:53:54

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.285.458,00				362.507,170344		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.331.243,24				362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285.458,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.785,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.785,24
SALDO ATUAL =	4.331.243,24

Valor da Cota

30/06/2022	11,821719269
29/07/2022	11,948020881

Rentabilidade

No mês	1,0683
No ano	6,8207
Últimos 12 meses	9,9793

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

G3371313219536161
13/09/2022 13:51:22

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		4.454.000,00
08/08		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.246,95
		valor juros no mês		28,73
		valor IR		191,25-
		valor líquido		9.584,43
25/08		Resgate	- 5010038418299	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		3.594,15
		valor juros no mês		268,03
		valor IR		579,18-
		valor líquido		27.783,00
31/08		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		209,55
31/08		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		94,80
31/08		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		50.962,56
31/08		Resgate	- 1810039826836	
		valor capital		15.500,00

	valor juros até mês ant	2.110,17
	valor IR	316,51-
	valor líquido	17.293,66
31/08	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	343,44
31/08	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	114,12
31/08	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	118,94
31/08	Rendimento mensal	- 3210046907964
	valor juros	321,44
31/08	Resgate	- 3510039346869
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	1.499,61
	valor IR	224,91-
	valor líquido	11.774,70
31/08	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	134,40
31/08	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	772,26
31/08	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	25,08
31/08	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	25,32
31/08	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	290,26
31/08	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	85,54
31/08	Resgate	- 5010038418299

	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	159,98
	valor IR	23,98-
	valor líquido	1.136,00
31/08	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	13,28
31/08	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	309,40
31/08	Saldo final	
	valor capital	4.394.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	4476000,00	335721,72	66106,08	4745615,64
29/07/2022	4454000,00	380319,28	74937,23	4759382,05
31/08/2022	4394000,00	425528,81	84247,44	4735281,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	11.500,00	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
31/08	0510039995809	2.218,59
31/08	0710040831313	963,00
31/08	1110044609122	403.425,66
31/08	1810039826836	1.565,61
31/08	2010040159140	1.196,64
31/08	3010042631660	1.117,01
31/08	3210046907964	1.030,40
31/08	3510039346869	0,00
31/08	3510040528769	7.945,86
31/08	3710042163573	241,48
31/08	4210040410484	262,20
31/08	4410041154988	2.909,96
31/08	4810044182296	715,40
31/08	5010038418299	0,00
31/08	5010045698799	1.937,00

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

G3371313219536161
13/09/2022 13:50:38

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.331.243,24				362.507,170344		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.384.115,71				362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.331.243,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.872,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.872,47
SALDO ATUAL =	4.384.115,71

Valor da Cota

29/07/2022	11,948020881
31/08/2022	12,093873073

Rentabilidade

No mês	1,2207
No ano	8,1247
Últimos 12 meses	10,8138

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRÍÇÃO C. CUSTO	DESCRÍÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
460481	2022.0706.00011-7	Paula de Abreu Moraes	Diária 2022.0706.00011-7 - Identificação das áreas de pesca da RESEX Marinha de Arraial do Cabo (Geoprocessamento)	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/07/2022	796,50	Identificação das áreas de pesca da RESEX Marinha de Arraial do Cabo (Geoprocessamento)
460501	2022.0705.00040-7	Janine Soares Maffei	Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/07/2022	796,50	Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo
460502	2022.0705.00040-7	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	Diária 2022.0705.00040-7 - Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/07/2022	796,50	Realização do levantamento das áreas de pesca da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo

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

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

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

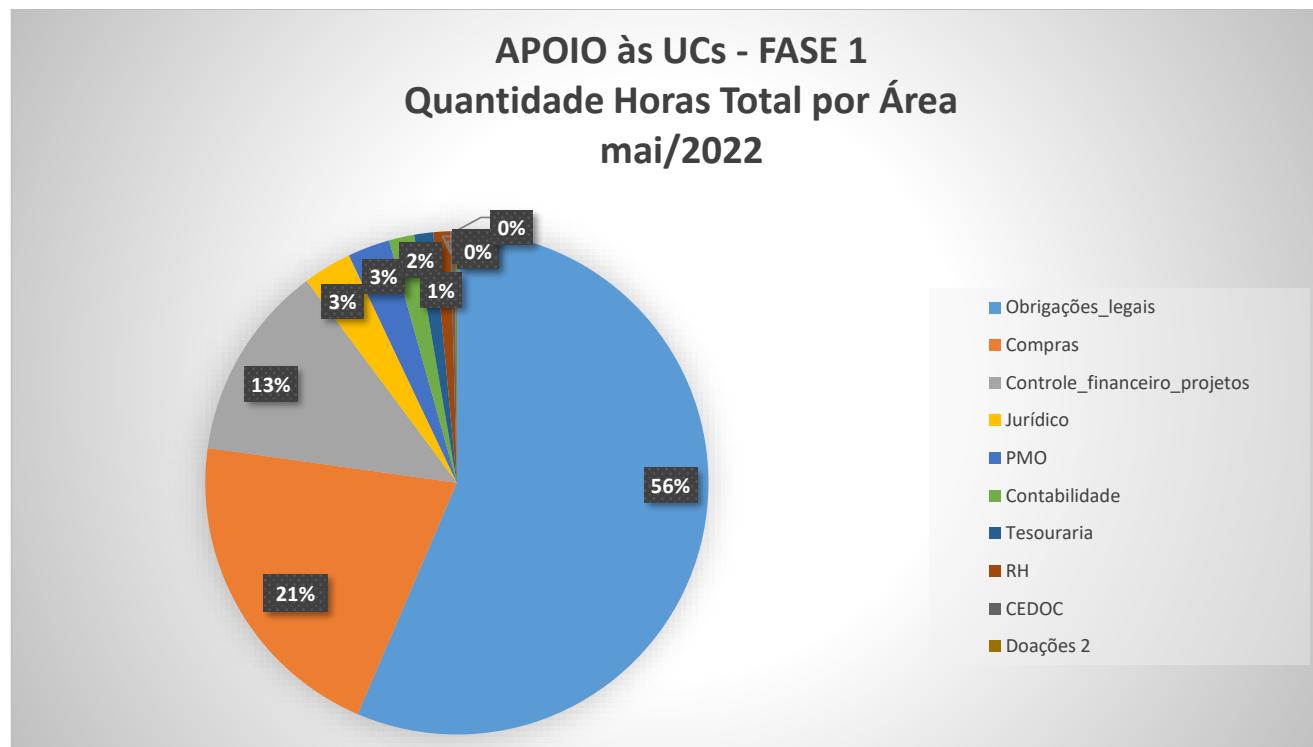
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade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

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

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/22	
Equipe Projeto	184,25	R\$	12.746,75
Total	184,25	R\$	12.746,75

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	104
Compras	38,25
Controle_financeiro_projetos	23,25
Jurídico	5,75
PMO	5
Contabilidade	3
Tesouraria	2,25
RH	2
CEDOC	0,5
Doações 2	0,25
Total Geral	184,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,5	R\$ 23,02
Compras	38,25	R\$ 3.657,91
Contabilidade	3	R\$ 31,50
Controle_financeiro_projetos	23,25	R\$ 1.234,76
Doações 2	0,25	R\$ 18,58
Jurídico	5,75	R\$ 1.325,33
Obrigações_legais	104	R\$ 5.247,24
PMO	5	R\$ 758,11
RH	2	R\$ 315,36
Tesouraria	2,25	R\$ 134,93
Total Geral	184,25	R\$12.746,75

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,5
Recebimento e entrega de correspondências	0,25
Arquivamento de documentos e processos fisicamente	0,25
Compras	38,25
Análise de Notas Fiscais e Lançamento na Planilha	4,75
Contratação de consultoria pessoa jurídica para elaborar o plano de comunicação, web site e manual de ic	3
Rateio Férias	2
Contato com fornecedor, abertura de processo de cotação, leitura de especificação, salvar documentos na	1,5
Revisão de processos	1,5
Prospecção de fornecedor, elaboração de anexo com as condições comerciais, configuração, agendamento	1,25
Análise de Notas Fiscais, TRs e Lançamento na Planilha	1,25
Contratação de consultoria pessoa jurídica para elaborar o plano de comunicação, web site e manual de ic	1,25
Contato com fornecedor para verificar informações do pedido	1,25
Esclarecimentos à Gerência do Programa e ao Gestor sobre os trâmites de registro e entrega referentes à	1
Conferência de protocolos	1
Solicitação de cartão refeição	1
Verificação de informações do pedido, contato com fornecedor, esclarecimento de dúvidas	0,75
verificação de informações do pedido, contato com fornecedor e solicitante	0,75
Contato com fornecedor para ajustes de informações no pedido	0,75
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal e alinhamentos junto à Gerência do Pr	0,75
Análise de propostas, contato com fornecedor para verificar informações do orçamento, solicitação de rea	0,75
Emissão de Pedido de Compra e alinhamentos junto ao despachante marítimo para registro de embarcaçâ	0,5
TERMO DE DOAÇÃO - Pendência ICMBIO	0,5
Configuração e agendamento de negociação na plataforma de compras referente ao serviço de despachar	0,5
Esclarecimentos junto ao fornecedor, representação do participante na plataforma de compras e encerrar	0,5
Contato com fornecedor e solicitante para aprovação de layout	0,5
Autorização de entrega junto ao fabricante referente à embarcação tipo lancha para a Esec Tamoios	0,5
Tentativa de contato com fornecedor Cancelamento de pedido de compra, salvar documentos na rede, en	0,5
CONTRATO - Análise Contratos 056/2022 e 059/2022	0,5
Contato com fornecedor e solicitante para verificar informações do pedido e aprovações	0,5
Contato com fornecedor e solicitante para verificar informações do pedido recebido	0,5
Análise da especificação, esclarecimentos junto à Coordenação da Área e devolução de solicitação à UC pa	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto ao Gestor de preenchimento de Termo de	0,5
Representação do participante na plataforma de compras referente à inclusão de proposta na negociação	0,5
Interação junto à Gerência do Programa referente às documentações para registro da embarcação Esec T	0,5
Execução Contratos Abr/22 - Rateio TAC	0,5
Contratação Consultoria PJ - Plano de comunicação Resex M. do Arraial do Cabo	0,5
156/2021 - NF recebida - envio de e-mail p/ UC cobrando produto e aprovação não recebidos e p/ prestad	0,5
Solicitação junto a Contabilidade de emissão de Nota Fiscal de Remessa referente à aquisição de roupas d	0,5
Emissão de pedido de compra, salvar documentos na rede, envio ao fornecedor.	0,5
Interação junto ao Despachante Marítimo e Estaleiro referente às documentações para registro da embar	0,5
Contato com fornecedor para passar informações do pedido	0,25
REUNIÃO - PP OL - Rateio	0,25
reunião abertura de proposta	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
TAC FRADE - Ed. Ambiental - FASE I - 2022.0218.00028-2 - Autorização Contratação Direta	0,25
Esclarecimentos à Contabilidade para emissão de Nota Fiscal de Remessa referente ao envio de roupas de	0,25
Reunião PP OL - Rateio	0,25
protocolos diversos conversa com FJ sobre andamento	0,25
Solicitação junto ao Gestor de confirmação de entrega de roupas de mergulho personalizadas para a Rese	0,25
Definição do vendedor e encerramento de negociação com distribuição para remanejamento referente à e	0,25
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	0,25

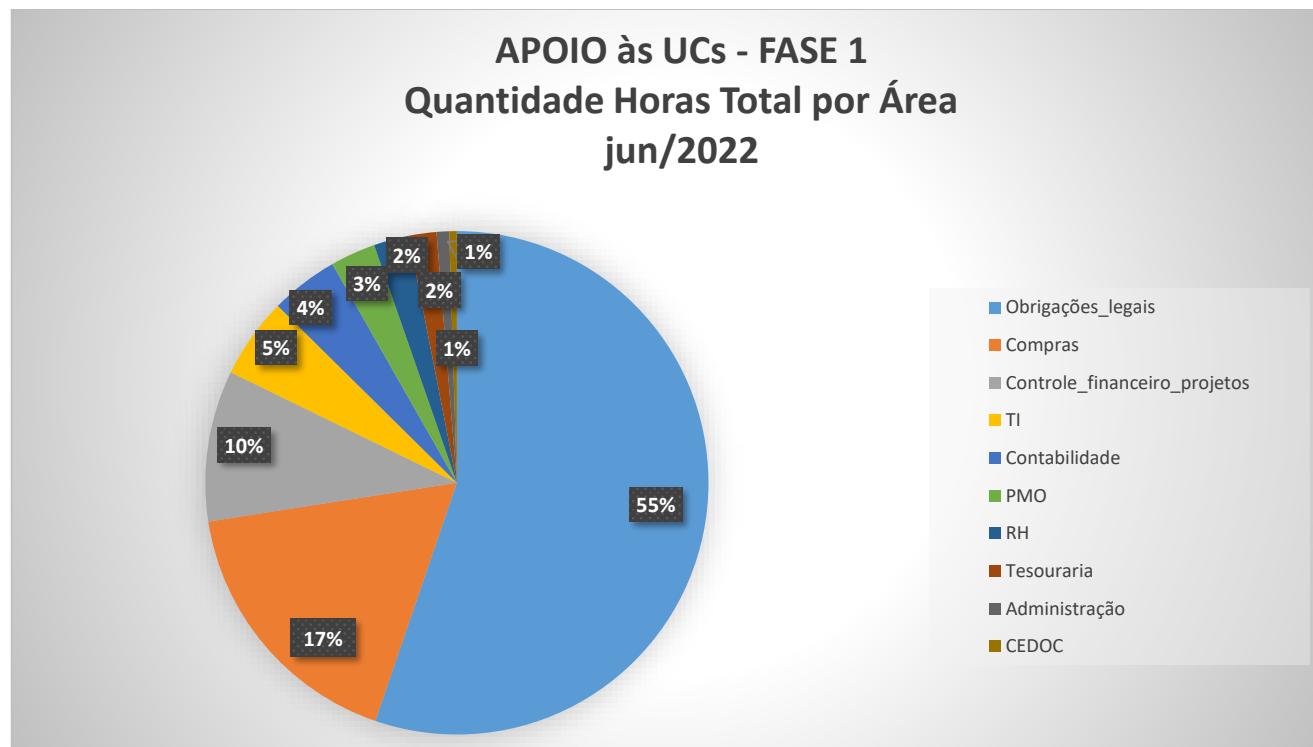
Contato com fornecedor e solicitante para verificar informações do pagamento, liberação de TR para preencher e aprovar a Nota Fiscal de Remessa referente à aquisição de roupas de mergulho personalizadas para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Acompanhamento das entregas de roupas de mergulho personalizadas para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Interação junto ao fornecedor para envio de Nota Fiscal de Remessa referente à aquisição de roupas de mergulho personalizadas para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Ticket Log - Reunião Presencial - rateio	0,25
Contabilidade	3
Conciliação bancária	1
prestação de contas - Tac frade	1
lançamento de IR	0,5
Integração/fechamento de lotes contábeis	0,5
Controle_financeiro_projetos	23,25
Desbloqueio de SPs	6,75
Conciliação Bancária	4
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade.	3
Revisão e ajustes no Demonstrativos Contábeis dos projetos do TAC Frade após alterações no Layout padrão	3
Revisão final e autorização de emissão do Demonstrativo Contábil dos projetos do TAC Frade após revisão	3
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a Contabilidade"	2,5
Cadastro de data saque	1
Doações 2	0,25
Rateio Período de férias	0,25
Jurídico	5,75
exame docs processo aquisição de imóvel arraial + pesquisa doutrina + destaques em docs e elaboração ofício	3,75
ESPOSTA -Ofício SEI nº 48/2021-CILOG/CGATI/DIPLAN/GABIN/ICMBio 1 - exame docs e ents Manuela	1
ents gerencia + elaboração de minuta de aditivo AC + atualização controles	0,75
ents Manu aditamento AC e sobre imóvel	0,25
Obrigações_legais	104
Acompanhamento subprojetos	11
Rateio Férias	10,25
Alinhamento com a gerência sobre as demandas da semana e para direcionar as atividades.	9
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade.	5,5
Reunião com o estagiários sobre protocolos em andamento do Apoio às UCS fase I; Alinhamento com a RESEC	5
Organização e disponibilização de documentos modelo, tutoriais e manual do dia a dia em pasta hospedada	4,25
Atualização da Planilha de Controle (apoio às UCS) e de Prioridades de compras.	4,25
Contato com o setor de compras e o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cabo para alinhamento e atualização da Planilhas de Controle (apoio às UCS) e de Prioridades de compras.	4
Alinhamento com o ponto focal do ICMBio e com a gestão da ESEC Tamoios e para finalizar do processo de	3,25
Tratativas com a gestão da RESEX - sede, placas de sinalização e plano de comunicação, Tratativas com Jur	3
Tratativas sobre a entrega da embarcação ESEC Tamoios e ajustes no cérebro para a RESEX Arraial do Cabo	2,75
Alinhamento com a gerência e o gestor da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para solicitar a contratação	2,5
Reunião com gestor da RESEX Arraial, emissão de cartões alimentação e redefinição de senha para o cartão	2
Prioridade de compras e equipe	2
Reunião com estagiário sobre protocolos em andamento e articulação com setor de compras, tratativas com	2
Alinhamento com a gestão da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo para orientar e viabilizar a aquisição de	2
Elaboração e ajustes do Project do projeto	2
Reunião com o estagiário e planilhamento das ações no Apoio as UCS fase 1	2
Tratativas sobre serviço de Despachante Marítimo - ESEC Tamoios - Protocolo 2022.0408.00095-0, alinhamento	2
Reunião interna com estagiário e planilhamento das informações	2
Reunião com PMO sobre Project UCS fase 1	2
Acompanhamento e follow up	2
Reunião interna de Planejamento sobre Apoio as UCS fase 1	1,5
Organização e atualização dos processos em andamento com a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo	1,5
Análise e aprovação das solicitações no Cérebro.	1,5
Reunião de atualização dos processos em andamento com o gestor da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo	1,5
Reunião interna com a equipe	1
Reunião de prioridade de compras	1
Revisão dos ACs e planos de trabalho	1

Reunião de alinhamento com APA Cairuçu	1
reunião de equipe	1
Revisão dos planos de trabalho, ESEC Tamoios e compra da sede de Arraial	1
Reunião interna sobre ações dos subprojetos de Apoio às UCS.	1
Alinhamento com o setor de compras referentes ao protocolo da câmera esportiva, solicitado via cérebro.	0,75
Análise e aprovação da solicitação da câmera esportiva no cérebro. UC: RESEX Marinha de Arraial do Cabo	0,75
Alinhamento com o RH referente à recarga do VT.	0,5
Abertura de chamado no cérebro helpdesk devido aos problemas relatados pelo gestor da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo	0,5
PMO	5
Atualização do Project do Projeto	2
Geral: Timesheet Abril: follow-up e ajustes	1,5
Geral: Timesheet Abril: follow-up e ajustes / consolidação / relatórios	1,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, Atualizações	2
Tesouraria	2,25
GERAL- APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -09 A 20.05	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 06.05	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	184,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/22	
Equipe Projeto	154,75	R\$	11.153,86
Total	154,75	R\$	11.153,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	85,5
Compras	26,75
Controle_financeiro_projetos	15
TI	8
Contabilidade	6,75
PMO	4,5
RH	3,5
Tesouraria	2,75
Administração	1,25
CEDOC	0,75
Total Geral	154,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$ 45,69
CEDOC	0,75	R\$ 11,73
Compras	26,75	R\$ 3.046,51
Contabilidade	6,75	R\$ 212,50
Controle_financeiro_projetos	15	R\$ 1.116,23
Obrigações_legais	85,5	R\$ 4.483,21
PMO	4,5	R\$ 777,14
RH	3,5	R\$ 513,06
Tesouraria	2,75	R\$ 134,22
TI	8	R\$ 813,57
Total Geral	154,75	R\$11.153,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
CEDOC	0,75
Registros de produtos no sistema CEDOC	0,5
Registro de termo aditivo no sistema CEDOC	0,25
Compras	26,75
Rateio Férias	3,25
Contratação PJ e aquisições	2,25
REUNIÃO PP - OL	2
Análise de Notas Fiscais e Lançamento na Planilha	2
Levantamento dos contratos com vigencia no fim e produtos em atraso; 069/2022- cobrança do P4 em at	1,75
Revisão de processos	1,5
Liberação de pedido de compra para manutenção de embarcação da RESEX Marinha Arraial do Cabo.	1
Leitura e análise de especificação, salvar documentos na rede, contato com a gerência para verificar infor	1
Interações e contatos junto ao fornecedor e Gerência do Programa referentes às documentações para re	0,75
Rateio Férias - 01 a 14/06/2022	0,75
Atualização Lote para reemissão	0,75
Contato com fornecedor, confirmação de recebimento de itens, liberação de TR, envio de protocolo para	0,75
Esclarecimentos ao fabricante referente ao faturamento, pagamento e doação referente ao reboque rod	0,5
Configuração e agendamento de negociação na plataforma de compras referente à aquisição de câmera	0,5
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	0,5
REUNIÃO DIÁRIA - SAL E COORDENADORAS	0,5
Emissão de Pedido de Compra referente à aquisição de reboque rodoviário para embarcação para o ICME	0,5
Solicitação de atualização de proposta para a manutenção de embarcação da RESEX Marinha Arraial do C	0,5
REUNIÃO - PP -OL 27/06 - Rateio	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de reboque rod	0,5
Revisão por alçada de analista do processo de câmeras da RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
Esclarecimentos à Gerência do Programa referente à documentação para registro de embarcação junto a	0,5
Análise das propostas, desclassificação de participante, definição de vencedor e encerramento da negocia	0,5
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para a Gestão de Contratos referentes aos	0,25
Reunião CPO Funbio e Olívia Ferrante	0,25
Termo de Doação n.005/2022 firmado entre Funbio e ICMBio - Assinatura eletrônica - reemissão SEI 0207	0,25
Contato com fornecedor para verificar informações de pagamento	0,25
ALINHAMENTO COORDENADORAS SOBRE REUNIÃO PP - OL	0,25
Atualização à Gerência do Programa referente às aquisição para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc do Fluig do processo de compra 76201 referente à aquisição	0,25
Contato junto ao fabricante para obtenção das documentações de registro na Capitania dos Portos refere	0,25
Contato com fornecedor e solicitante para aprovação de amostras	0,25
Contato com fornecedor para verificar informações para devolução dos itens	0,25
contato com fornecedor para verificar informações de retirada dos itens que foram confeccionados com	0,25
Distribuição de negociação para revisão por alçada referente à aquisição de reboque rodoviário para a Re	0,25
Verificação de informações de pagamento a pedido do fornecedor	0,25
RELATÓRIO EXECUÇÃO CONTRATOS - Maio/22 - Rateio	0,25
Contabilidade	6,75
Conciliação de projeto 04.2022	3
Conciliação Bancaria e aplic.	2
Prestação de contas	1
Geral - Faturamento de Tickets	0,25
geral conferencia de NF NF 1607 - Ana paula gomes herdeiro rabelo	0,25
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,25
Controle_financeiro_projetos	15
Desbloqueio de SPs	4,5

Auxiliar a gerência na classificação e nas solicitações de adiantamento de viagens	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade	2,5
Conciliação Bancária	2
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a UC"	2
Inclusão das datas saques no RM	1
Obrigações_legais	85,5
Elaboração do Relatório Técnico Semestral.	11,5
Atualização da Planilha de Controle (apoio às UCs) e de Prioridades de compras.	7
Acompanhamento dos subprojetos, retorno a e-mail, solução de dúvidas e alinhamentos internos e externos, solicitação de diárias e remanejamentos, especificações de bens e contratação, transportes, contato com fornecedores, solicitações de diárias e adiantamentos; especificação técnica de bens e serviços, passageiros	4
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo para ajustes necessários	4
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre a solicitação de reuniões de alinhamento com as UCs em ordem de execução	3
Reunião com o estagiário sobre demandas e produtos a serem executados das UCs fase I	3
Processo seletivo para novo assistente	3
Elaboração da justificativa do Termo Aditivo das UCs e planejamento da execução	3
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade.	2,75
Leitura e avaliação dos textos do site	2
Contato com a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para orientações sobre a solicitação de reuniões de equipe e prioridades de compras	2
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre o andamento das discussões	2
Alinhamento com Via Carioca sobre aditivo e cronograma.	2
Alinhamento com a gestão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre itens que estariam sendo doados	2
Discussão sobre aditivo dos ACs	2
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre o serviço de Notebooks	2
Contato com o setor de compras e a gestão da APA Guapimirim para atualizações sobre os Notebooks já entregues	2
Reunião sobre Termo Aditivo das UCs	1,75
Contato com a gestão da UC PNRJ para atualizações sobre o contrato em vigência, e para verificar se existem aditivos	1,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre o bote inflável	1,5
Recebimento dos adesivos do Projeto Apoio às UCs na sede do FUNBio. Preenchimento do TRA no cérebro	1
Disponibilização, via e-mail, de orientações sobre os processos em andamento com a gestão da UC RESEX	1
Reunião semanal	1
Reunião de equipe	1
Alinhamento com setor de Contratos e a gestão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre itens que estariam sendo doados	1
Preenchimento do Termo de Responsabilidade referente ao Notebook utilizado para trabalhar.	0,75
Contato com o setor de RH para disponibilização do comprovante de vacinação.	0,75
Contato com o setor de TI para atualização da senha de acesso ao sistema.	0,5
Atualização da Planilha de Contato dos gestores das UCs.	0,5
PMO	4,5
Reunião mensal de Status Report com equipe do projeto e PMO	1,5
Timesheet Maio: ajustes / consolidação / relatórios	1,5
Geral: Timesheet Maio: ajustes / consolidação	1,5
RH	3,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, Ajustes	2,5
TAC Frade - Orientação sobre a Integração na área	0,5
“Geral – compra de benefícios, rateio e faturamentos dos funcionários”	0,5
Tesouraria	2,75
GERAL- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.05 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDA	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 13 a 17.06 - UCS FEDERAIS I	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 20 a 24.06 - CHEVRON (TAC FRADE) UCS FEDERAIS I	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25
TI	8
Desenvolvimento/Cérebro II/Comprador especialista	8

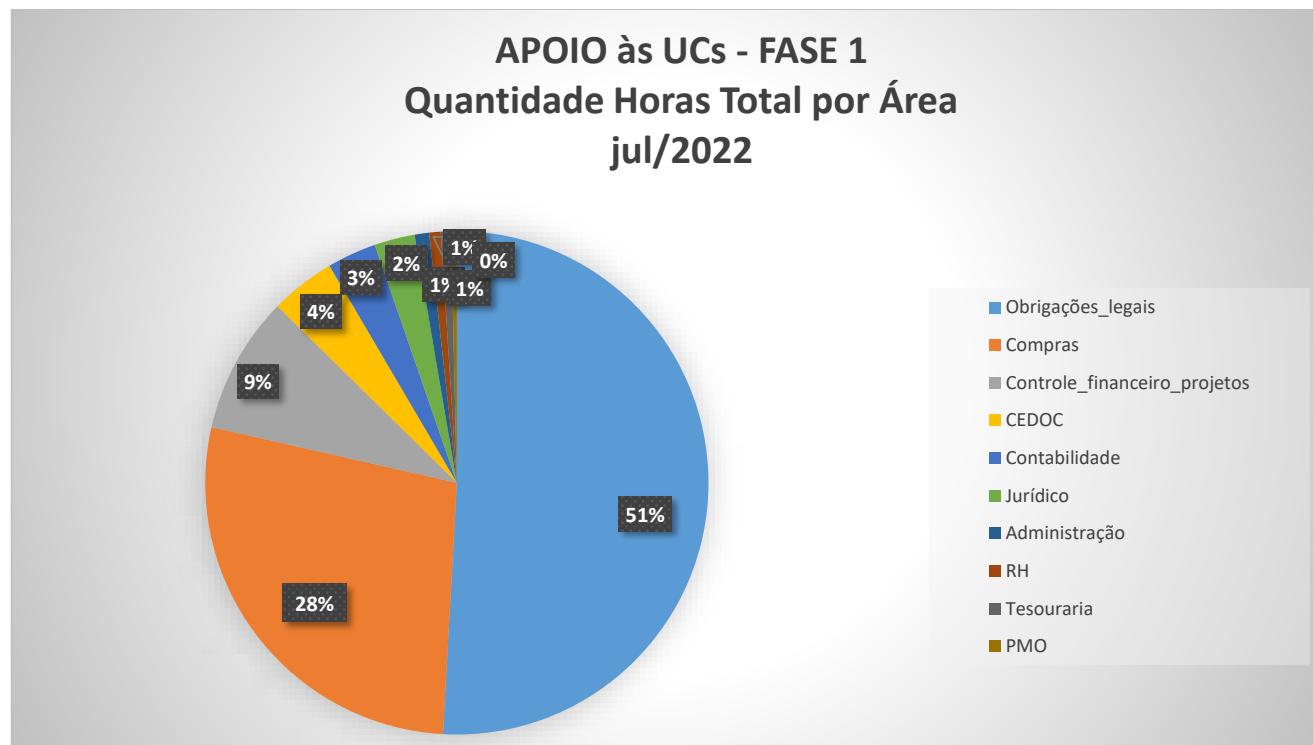
Total Geral

154,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jul/22	
Equipe Projeto	269,25	R\$	19.196,26
Total	269,25	R\$	19.196,26

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	137
Compras	74,5
Controle_financeiro_projetos	23,75
CEDOC	11,25
Contabilidade	8,5
Jurídico	7
Administração	2,5
RH	2
Tesouraria	1,75
PMO	1
Total Geral	269,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2,5	R\$ 91,37
CEDOC	11,25	R\$ 273,80
Compras	74,5	R\$ 7.247,92
Contabilidade	8,5	R\$ 247,68
Controle_financeiro_projetos	23,75	R\$ 1.871,70
Jurídico	7	R\$ 1.690,29
Obrigações_legais	137	R\$ 7.192,61
PMO	1	R\$ 241,98
RH	2	R\$ 200,12
Tesouraria	1,75	R\$ 138,78
Total Geral	269,25	R\$19.196,26

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,5
Rateio e faturamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma.	1,5
Rateio e faturamento de despesa com autenticações e reconhecimentos de firma.	1
CEDOC	11,25
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferência e publicação de processos de c	3,5
Gestão de documentos: Verificação de registros e publicação de documentos / Registro de entrada de cor	2,25
Gestão de documentos: Registro de correspondências / Expedições	1,75
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferência e publicação de processos de c	1,5
Registro de produtos no sistema CEDOC	0,75
Atendimento e auxílio a equipe quanto a registro e expedições no sistema	0,75
Registro de termos aditivos no sistema CEDOC	0,5
Conferência e arquivamento de processos de compra físicos no CEDOC	0,25
Compras	74,5
Rateio Férias	11,25
103/2021 - 01 TRA liberado; 115/2021 - 1º aditivo assinado - formalização, atualização das planilhas de co	4,5
Analise das especificações da imobiliária e do escritório de advocacia para compra da sede de Arraial de C	4,25
103/2021 - TRA liberado; 056/2022 e 059/2022 - 02 medições	4,25
Solicitação de recarga cartão refeição	3
Revisão de compra local; Processo de compra de bens; Reuniões sobre atividades.	3
Interações referente reboque da RESEX Marinha Arraial do Cabo.	2,75
Processo de compra na plataforma; Reunião sobre processos.	2
Contatos junto ao fabricante, reunião junto ao Gestor e atualização à Gerência do Programa referente ao	2
Processo de compra local; Processo de compra de bens; Reuniões sobre atividades.	2
Reemissão - termo de doação	2
Solicitação de cartão refeição	2
062/2022 - 01 medição	2
Leitura e análise de informações, salvar documentos na rede, abertura de processo, envio de e-mail com p	1,5
GERAL - Análise de Notas Fiscais e Lançamento na planilha (ICMBio)	1,5
Geral: Handover Viviane : Tentativa de envio de processo para pagamento, contato com contas a pagar pa	1,5
Reunião Grupo Serviços	1,25
GERAL - Análise de Notas Fiscais e Lançamento na Planilha	1,25
Análise de informações, prorrogação de processo, envio de e-mail para fornecedor	1,25
Rateio Férias 25 a 29/07	1
Solicitação/cartão alimentação	1
Reuniões e Acompanhamento	1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAR O PLANO DE COMUNIC	1
Elaboração de anexo com as condições comerciais, configuração e agendamento de negociação referente	1
Contato com fornecedor, verificação de informações do processo.	0,75
COMPRAS - 2021.0420.00042-8 e 2021.0420.00041-0 - Sede Arraial	0,75
COMPRAS - protocolo 2021.0302.00021-5 - cancelamento RM e Manifestação	0,75
RTP - Cartão Combustível - rateio	0,75
Geral: Contato com gerência e fornecedor sobre informações do processo e verificação de pagamento	0,75
PP OL - REUNIÃO - rateio + alocação	0,75
Levantamento e cobrança dos contratos a vencer e produtos em atraso;	0,75
Contato com fornecedor para verificar informações do processo	0,5
revisão processo comprador vinicius chavão	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente aos serviços de frete, armaz	0,5
Análise das propostas, definição de vencedor e encerramento de negociação com distribuição para reman	0,5
Esclarecimentos à Coordenação da Área para reunião de Coordenação de OL referente à readequação de '	0,5
Registro de TD 059/2021 - assinado	0,5
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos operacionais e utilização c	0,5
Contatos junto ao fabricante referente ao registro e entrega da lancha para o ICMBio - Esec Tamoios	0,5

Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de câmera GoPro TAC Frade Apoio às UCS - Termo de Doação n.005/2022 firmado entre Funbio e ICMBio	0,5
Acompanhamento da entrega junto ao fornecedor e alinhamento junto ao Gestor referente à embarcação	0,5
Faturamento da prestação de serviço de manutenção em embarcação da RESEX Marinha Arraial do Cabo - Compra e Contratação local	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto ao Gestor de preenchimento de Termo de REUNIÃO PP - OL	0,5
Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc do Fluig do processo de compra 99/2022 referente à aquisição	0,25
Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc do Fluig do processo de compra 102/2022 referente à aquisição	0,25
6a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Combustível	0,25
Reunião - Grupo de Bens	0,25
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para a Gestão de Contratos referentes aos b	0,25
RTP - combustível	0,25
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	0,25
Distribuição de negociação referente aos serviços de frete, armazenagem, seguros e apoio logístico para o	0,25
Autorização de embarque junto ao fabricante e transportadora referente ao reboque rodoviário adquirido	0,25
Solicitação de ajustes nos protocolos 2021.0420.00042-8 // 2021.0420.00041-0 - APOIO ÀS UCS - TAC FRAI	0,25
Reunião de equipe	0,25
Reunião equipe serviços	0,25
Leitura de e-mails, respostas Teams e conversas sobre processos.	0,25
Emissão de Pedido de Compra referente aos serviços de frete, armazenagem, seguros e apoio logístico par	0,25
Contabilidade	8,5
Conciliação de projeto 05.2022	3
Conciliação bancaria	1,75
Prestação de Contas	1
Geral - Faturando serviço	0,75
Geral - Faturamento de Contratação Local	0,5
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,5
geral - conferencia de DACTE 340 atual transportadora Itda	0,25
Faturamento de Tickets	0,25
Geral - Faturamento de Doações	0,25
Geral - Faturando Uso e consumo	0,25
Controle_financeiro_projetos	23,75
Rateio Férias	6,25
Elaboração da prestação de contas dos projetos do TAC Frade do período de Março a Maio/2022.	3,5
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade.	3
Conciliação bancária	2
Revisão prestação de contas, referente ao período de março à maio de 2022 do projeto Orientar a equipe	2
Desbloqueio de SPs	2
Coordenar a equipe CFP nas atividades e entregas da semana e orientar nas dúvidas do dia a dia.	2
Jurídico	7
aquisição imovel resex - exame parecer e outros documentos do processo e revisão documentos para an	3
imóvel -exame parecer e aprovação de parecer AGU + novo ajuste no anexo XII da chamada imobiliária + a	2
ents Manu + exame contratos e ACs e elaboração minuta de novo AC	1,75
Aquisição de imóvel para a RESEX Arraial do Cabo	0,25
Obrigações_legais	137
Alinhamento com a Gerência e o setor de compras referentes à aquisição da Sede da RESEX Marinha do A	9,25
Elaboração e revisão das relatorias semestrais	8
Acompanhamento das solicitações dos subprojetos	7,5
Alinhamento com a gestão do Parna Restinga de Jurubatiba e o ponto focal da Via Carioca, referente ao	7
Alinhamento com o estagiário do TAC FRADE sobre as demandas a serem executadas e atualização das pl	7
Integração sobre as ações em andamento e planejadas.	6
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade.	4,5
Elaboração, revisão e ajustes do acordo de cooperação técnica com ICMBio	4

Revisão de documentação para contratação de serviço especializado. Apoio e acompanhamento das solicitações de compra.	4
Elaboração de cartas para envio às UCs; Atualização das planilhas de solicitação de compra.	4
Alinhamento com a gestão do PARNA Restinga de Jurubatiba para orientar e viabilizar a solicitação de Termo Aditivo ao contrato com a empresa de comunicação Via Carioca. UC PARNA Restinga	3,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo para viabilizar a solicitação de diárias, com a gerência e o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo referente a solicitação de compra.	3,5
Envio de cartas para os gestores das unidades. Apoio à gestão/execução dos contratos das UCs.	3,5
Elaboração do Termo Aditivo ao contrato com a empresa de comunicação Via Carioca. UC PARNA Restinga	3
Elaboração do Relatório Técnico Semestral.	3
Reunião de acompanhamento e planejamento das ações do subprojeto.	3
Reunião com o estagiário do TAC FRADE sobre execução das UCs	3
Capacitação para o novo assistente do TAC FRADE - Apoio às UCs fase I	3
Rateio Férias	3
Contato com os gestores para confirmar os endereços das UCs apoiadas. Alinhamento com a gerência para a elaboração das solicitações de compra.	2,75
Alinhamento sobre documentação para chamada e contratação de serviço especializado.	2,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para atualizações sobre a compra.	2,5
Revisão do relatório semestral	2,5
Contato com o setor de TI e Compras para o cancelamento do Protocolo de Consultoria de comunicação da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	2
Contato com a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para solicitar o preenchimento do TRA da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	2
Reunião com o estagiário do TAC FRADE	2
Reunião sobre aquisição da Sede e revisão de documentos	2
Revisão de documentação para contratação de serviço especializado	2
Acompanhamento de subprojetos - alinhamento interno para aquisição da sede em benefício da RESEX Ar	2
Reunião de priorização de compras e revisão de metas	2
Contato com o setor de TI para atualização do software do teclado do Notebook Vaio, equipamento utilizado para a elaboração das solicitações de compra.	2
Reunião com a gerência para alinhamento sobre o processo de aquisição da futura sede da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	1,75
Apoio e acompanhamento das solicitações dos subprojetos.	1,75
Atualização da Planilha de Controle (apoio às UCs) e de Prioridades de compras.	1,5
Contato com a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para solicitar o preenchimento dos TRAs para a elaboração das solicitações de compra.	1,5
Alinhamento com a gestão do PARNA Restinga de Jurubatiba para orientar e viabilizar a solicitação de diárias.	1,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo sobre a solicitação de compra.	1,5
Contato com o gestor da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo para solicitar o remanejamento necessário das UCs.	1,25
Alinhamento com o gestor da UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o setor de compras para atualização sobre a compra.	1
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCs) e de prioridade de compras.	1
Reunião de equipe	1
Integração do novo assistente aos processos em andamento do Projeto, e capacitação do mesmo a manusear a documentação.	1
Reunião de alinhamento cartão combustível e alimentação	1
Reunião para seleção de prioridade de compras e contratações	1
Análise e aprovação das solicitações de compra local da RESEX Marinha do Arraial do Cabo no Cérebro. Envio das solicitações para a UC RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	0,75
PMO	1
Geral: Timesheet Junho: revisão e ajustes	1
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, Até 120 dias	1,5
“Geral – compra de benefícios, rateio e faturamento dos funcionários”	0,5
Tesouraria	1,75
Geral - atualização de saldos	0,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 27 A 30.06	0,5
Total Geral	269,25