



CARTA nº. 055/2023

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023

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

A/C: 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) 12º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022;
- (II) 24º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de Setembro de 2022 a 30 de novembro 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bevilacqua".

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24- 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 Setembro de 2022 a 30 de Novembro 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\$ 4.649.869,05	R\$ 142.832,12	R\$ 4.792.701,17	R\$ 7.124.931,99
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\$ 1.242.763,15	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 985.237,38
TOTAL	R\$ 16.021.391,52	R\$ 6.669.243,86	R\$ 142.832,12	R\$ 6.812.075,98	R\$ 9.209.315,54
DATA: 31/01/2023					
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24- Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2022 a 30 de Novembro 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\$ 4.649.869,05	R\$ 142.832,12	R\$ 4.792.701,17	R\$ 7.124.931,99	59,78%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.247,05	R\$ 531,22	R\$ 2.778,27	R\$ 8.181,73	74,65%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.978,23	R\$ 38,82	R\$ 5.017,05	R\$ 11.422,95	69,48%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 3.866.903,31	R\$ 68.853,21	R\$ 3.935.756,52	R\$ 6.598.243,48	62,64%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 2.019.224,92	R\$ 30.153,21	R\$ 2.049.378,13	R\$ 3.155.621,87	60,63%
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\$ 2.079.000,00	R\$ 52.601,07	R\$ 11.200,00	R\$ 63.801,07	R\$ 2.015.198,93	96,93%
ESEC Tamanduá	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.327.670,86	R\$ 27.500,00	R\$ 1.355.170,86	-R\$ 55.170,86	-4,24%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 9.965,46	R\$ 1.737,45	R\$ 11.702,91	R\$ 13.897,09	54,29%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 765.775,00	R\$ 71.671,42	R\$ 837.446,42	R\$ 493.186,74	37,06%
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\$ 5.974.050,53	R\$ 142.832,12	R\$ 6.116.882,65	R\$ 7.124.931,98	53,81%
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\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
4 - Rendimentos	R\$ 1.242.763,15	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 985.237,38	79,28%
Rendimentos Líquidos até Novembro/2022	R\$ 1.242.763,15	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 985.237,38	79,28%
TOTAL	R\$ 16.021.391,52	R\$ 6.669.243,86	R\$ 142.832,12	R\$ 6.812.075,98	R\$ 9.209.315,54	57,48%

DATA: 31/01/2023

Ana Helena Varella Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias M. Serra

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	Wanda da Silva Neves	466946		- Contratação local - PJ (Serviço de reparo na carreta de encalhe da lancha do ICMBio - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2022.0513.00113-8	1.800,00	0,00	1.800,00	02/09/2022		1.800,00
2	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	466394		- Serviço de despachante para registro e emplacamento de reboque rodoviário sob propriedade do Funbio - RESEX Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	05/09/2022		980,00
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	467352		Despesa com coffee break para Reunião de Alinhamento, realizada no dia 30/08/2022 nas dependências do Funbio.	38,82	0,00	38,82	05/09/2022		38,82
4	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	466888		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2022 e 20/08/2022.	64,31	0,00	64,31	12/09/2022		64,31
5	Angela Barabara Garda	468200		Diária 2022.0908.00017-7 - Participação de servidor do ICMBio na aplicação do ROVUC na RESEX Marinha de Arraial do Cabo.	1.925,00	0,00	1.925,00	14/09/2022		1.925,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
6	Loggi Tecnologia LTDA	467479		- Despesa com envio de documento via Loggi.	15,69	0,00	15,69	15/09/2022		15,69
7	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	468252		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em agosto de 2022.	379,06	0,00	379,06	15/09/2022		379,06
8	Janine Soares Maffei	469131		Diária 2022.0920.00034-3 - Apoio nas atividades administrativas da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	21/09/2022		1.575,00
9	Luiz Augusto de Araújo	469395		Diária 2022.0921.00086-0 - Transporte de servidora para o aeroporto do Rio de Janeiro	190,00	0,00	190,00	23/09/2022		190,00
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	469856		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	23.499,32	0,00	23.499,32	29/09/2022		23.499,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	469636		- Pagamento Fatura 56966 - FRADE PETRORIO	1.656,10	0,00	1.656,10	30/09/2022		1.656,10
12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	470569		- Despesa com postagens. Período: 21/08/2022 a 20/09/2022.	31,23	0,00	31,23	11/10/2022		31,23
13	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	470852		- Aquisição de 01 (uma) TV LG 43" 43LM631C0SB.BWZ - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.680,00	0,00	2.680,00	11/10/2022		2.680,00
14	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	472151		- Taxa de licenciamento - custo associado - RESEX Marinha Arraial do Cabo	173,03	0,00	173,03	14/10/2022		173,03
15	Via Carioca Marketing Eireli	471849		- Contrato Operacional 143/2021- Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, NF 20220017 Produto 6.	2.800,00	0,00	2.800,00	18/10/2022		2.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
16	Níckolas Castro Santana	473311		Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	2.625,00	0,00	2.625,00	25/10/2022		2.625,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	473631		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	22.821,52	0,00	22.821,52	27/10/2022		22.821,52
18	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	473183		- Serviço de despachante oficial para transferência de propriedade do reboque de placa RKA4G52 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	28/10/2022		980,00
19	Breno Monteiro de Menezes	473312		Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	2.625,00	0,00	2.625,00	01/11/2022		2.625,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
20	RDJ Eletro Mecanico Ltda	474003		- Compra local (Aquisição de marcos para delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, de acordo com o disposto no Processo Administrativo) - RESEX Marinha de Arraial do Cabo - Protocolo: 2022.1024.00013-7	1.005,00	0,00	1.005,00	01/11/2022		1.005,00
21	Luiz Augusto de Araújo	474728		Diária 2022.1103.00005-9 - Buscar técnicos do ICMBio no Aeroporto do RJ	190,00	0,00	190,00	07/11/2022		190,00
22	Cláudio de Araújo Leite Júnior	474729		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
23	Cleumenes da Silva Gonçalves	474730		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
24	Paulo Cesar Baroni Viana	474731		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
25	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	474732		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	07/11/2022		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
26	Janine Soares Maffei	474733		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	07/11/2022		1.575,00
27	Vandré Santos de Silos	474809		Diária 2022.1104.00029-0 - Participação em operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
28	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	474360		- Aquisição de 01 MICROONDAS Philco - RESEX Marinha Arraial do Cabo	889,00	0,00	889,00	09/11/2022		889,00
29	Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
30 Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00
31 Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00
32 Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	4.200,00	0,00	4.200,00	11/11/2022		4.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
33	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	474791		- Despesa com postagens. Período: 21/09/2022 a 21/10/2022.	31,23	0,00	31,23	11/11/2022		31,23
34	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	475185		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma	9,70	0,00	9,70	14/11/2022		9,70
35	Phelipe Rodrigues Gutieres de Castro	476059		Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	190,00	0,00	190,00	14/11/2022		190,00
36	Cláudio Daniel Pereira Valentin	476060		Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	190,00	0,00	190,00	14/11/2022		190,00
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475936		- Pagamento Fatura 59861 - FRADE PETRORIO	1.915,04	0,00	1.915,04	16/11/2022		1.915,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475936		- Pagamento Fatura 59861 - FRADE PETRORIO	1.915,04	0,00	1.915,04	16/11/2022		1.915,04
39	Sec Boats Brasil	475939		- Serviço de frete, armazenagem e manutenções de embarcação tipo lancha para Estação Ecológica de Tamoiros. - Adiantamento - 50% final.	27.500,00	0,00	27.500,00	18/11/2022		27.500,00
40	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	19,00	0,00	19,00	21/11/2022		19,00
41	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	20,00	0,00	20,00	21/11/2022		20,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
42	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	36,48	0,00	36,48	21/11/2022		36,48
43	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	79,97	0,00	79,97	21/11/2022		79,97
44	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	1.582,00	0,00	1.582,00	21/11/2022		1.582,00
45	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	477495		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	25.350,58	0,00	25.350,58	23/11/2022		25.350,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
					142.832,12	142.832,12			

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	466888		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2022 e 20/08/2022.	64,31	0,00	64,31	12/09/2022		64,31
2	Loggi Tecnologia LTDA	467479		- Despesa com envio de documento via Loggi.	15,69	0,00	15,69	15/09/2022		15,69
3	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	468252		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma em agosto de 2022.	379,06	0,00	379,06	15/09/2022		379,06
4	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	470569		- Despesa com postagens. Período: 21/08/2022 a 20/09/2022.	31,23	0,00	31,23	11/10/2022		31,23
5	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	474791		- Despesa com postagens. Período: 21/09/2022 a 21/10/2022.	31,23	0,00	31,23	11/11/2022		31,23
6	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	475185		- Despesa com autenticações e/ou reconhecimentos de firma	9,70	0,00	9,70	14/11/2022		9,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
					531,22				531,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Capacitação Gestores Fase1

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	467352		Despesa com coffee break para Reunião de Alinhamento, realizada no dia 30/08/2022 nas dependências do Funbio.	38,82	0,00	38,82	05/09/2022		38,82
38,82									38,82

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	Wanda da Silva Neves	466946		- Contratação local - PJ (Serviço de reparo na carreta de encalhe da lancha do ICMBio - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2022.0513.00113-8	1.800,00	0,00	1.800,00	02/09/2022		1.800,00
2	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	466394		- Serviço de despachante para registro e emplacamento de reboque rodoviário sob propriedade do Funbio - RESEX Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	05/09/2022		980,00
3	Angela Barabara Garda	468200		Diária 2022.0908.00017-7 - Participação de servidor do ICMBio na aplicação do ROVUC na RESEX Marinha de Arraial do Cabo.	1.925,00	0,00	1.925,00	14/09/2022		1.925,00
4	Janine Soares Maffei	469131		Diária 2022.0920.00034-3 - Apoio nas atividades administrativas da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	21/09/2022		1.575,00
5	Luiz Augusto de Araújo	469395		Diária 2022.0921.00086-0 - Transporte de servidora para o aeroporto do Rio de Janeiro	190,00	0,00	190,00	23/09/2022		190,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	469636		- Pagamento Fatura 56966 - FRADE PETRORIO	1.656,10	0,00	1.656,10	30/09/2022		1.656,10
7	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	470852		- Aquisição de 01 (uma) TV LG 43" 43LM631C0SB.BWZ - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.680,00	0,00	2.680,00	11/10/2022		2.680,00
8	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	472151		- Taxa de licenciamento - custo associado - RESEX Marinha Arraial do Cabo	173,03	0,00	173,03	14/10/2022		173,03
9	Níckolas Castro Santana	473311		Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	2.625,00	0,00	2.625,00	25/10/2022		2.625,00
10	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	473183		- Serviço de despachante oficial para transferência de propriedade do reboque de placa RKA4G52 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	28/10/2022		980,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
11	Breno Monteiro de Menezes	473312		Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	2.625,00	0,00	2.625,00	01/11/2022		2.625,00
12	RDJ Eletro Mecanico Ltda	474003		- Compra local (Aquisição de marcos para delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, de acordo com o disposto no Processo Administrativo) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2022.1024.00013-7	1.005,00	0,00	1.005,00	01/11/2022		1.005,00
13	Luiz Augusto de Araújo	474728		Diária 2022.1103.00005-9 - Buscar técnicos do ICMBio no Aeroporto do RJ	190,00	0,00	190,00	07/11/2022		190,00
14	Cláudio de Araújo Leite Júnior	474729		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
15	Cleumenes da Silva Gonçalves	474730		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
16	Paulo Cesar Baroni Viana	474731		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
17	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	474732		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	07/11/2022		1.575,00
18	Janine Soares Maffei	474733		Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	07/11/2022		1.575,00
19	Vandrê Santos de Silos	474809		Diária 2022.1104.00029-0 - Participação em operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	07/11/2022		875,00
20	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	474360		- Aquisição de 01 MICROONDAS Philco - RESEX Marinha Arraial do Cabo	889,00	0,00	889,00	09/11/2022		889,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
21	Phelipe Rodrigues Gutieres de Castro	476059		Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	190,00	0,00	190,00	14/11/2022		190,00
22	Cláudio Daniel Pereira Valentin	476060		Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	190,00	0,00	190,00	14/11/2022		190,00
23	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	475936		- Pagamento Fatura 59861 - FRADE PETRORIO	1.915,04	0,00	1.915,04	16/11/2022		1.915,04
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	475936		- Pagamento Fatura 59861 - FRADE PETRORIO	1.915,04	0,00	1.915,04	16/11/2022		1.915,04

30.153,21

30.153,21

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Parna da Restinga de Jurubatiba

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: Parna da Restinga de Jurubatiba

Data: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	Via Carioca Marketing Eireli	471849		- Contrato Operacional 143/2021- Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, NF 20220017 Produto 6.	2.800,00	0,00	2.800,00	18/10/2022		2.800,00
2	Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00
3	Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: Parna da Restinga de Jurubatiba

Data: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
4 Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	1.400,00	0,00	1.400,00	11/11/2022		1.400,00
5 Via Carioca Marketing Eireli	474761		- CONTRATO OPERACIONAL - 143/2021 - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS E MODELOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO, FOLHETOS, FOLDERS, CARTAZ, MAPAS E GUIAS TEMÁTICOS. PRODUTOS 2,5,7 E 8 NF 20220025.	4.200,00	0,00	4.200,00	11/11/2022		4.200,00
11.200,00									11.200,00

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	475939		- Serviço de frete, armazenagem e manutenções de embarcação tipo lancha para Estação Ecológica de Tamoios. - Adiantamento - 50% final.	27.500,00	0,00	27.500,00	18/11/2022		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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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 Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	19,00	0,00	19,00	21/11/2022		19,00
2	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	20,00	0,00	20,00	21/11/2022		20,00
3	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	36,48	0,00	36,48	21/11/2022		36,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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\$)
4	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	79,97	0,00	79,97	21/11/2022		79,97
5	Ana Helena Varella Bevilacqua	477154		Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2022.1108.00103-7	1.582,00	0,00	1.582,00	21/11/2022		1.582,00

1.737,45

1.737,45

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° 24

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 30/01/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 24

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: 30/01/2023

Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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	469856		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	23.499,32	0,00	23.499,32	29/09/2022		23.499,32
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	473631		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	22.821,52	0,00	22.821,52	27/10/2022		22.821,52
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	477495		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	25.350,58	0,00	25.350,58	23/11/2022		25.350,58
71.671,42									71.671,42	

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.122.639,33
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\$ 229.558,33
Total Creditado		R\$ 229.558,33
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 142.832,12
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 170,00
Total Debitado		R\$ 143.002,12
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.209.195,54</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.209.315,54</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 120,00
OBSERVAÇÃO: Diária do Apoio a UC's Fase 2 paga incorretamente pelo UC's Fase 1 e acertado em Setembro/2022		
DATA: 31/01/2023		
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371016532085341
10/10/2022 17:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			37,89 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 3.242,25 C	
02/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.105	1.800,00 D	
02/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.242.317	8,20 D 1.434,05 C	
05/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.958	980,00 D	
05/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.227.308	8,20 D 445,85 C	
14/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.691	1.925,00 D	
14/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.271.124	3,40 D	
14/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.826.836	180,03 C 197,48 C	
19/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 19/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	64,31 D	
19/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 19/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	15,69 D	
19/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 19/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	379,06 D	
19/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/09/2022	20/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.826.836	60,73 C 299,15 C	
21/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.790	1.575,00 D	
21/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/09/2022	822.641.100.012.712	3,40 D	
21/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C 220,75 C	
22/09/2022		3519	99015 870 Transferência recebida 22/09 3519 23087-1 FUNDO B P BIOD	553.519.000.023.087	120,00 C 340,75 C	
21/09/2022	22/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.826.836	183,60 C 524,35 C	
23/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	190,00 D	
23/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2022	812.661.100.379.005	8,20 D 326,15 C	
29/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	23.499,32 D	
29/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.039.995.809	1.919,52 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.826.836	1.002,24 C 3.248,59 C	
30/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.992	1.656,10 D	
30/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.403.482	3,40 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.589,09 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

G3310909153136611
09/11/2022 09:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.589,09 C
11/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.780	2.680,00 D	
11/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.290.635	8,20 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/10/2022	13/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.039.995.809	127,68 C	
11/10/2022	13/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.040.159.140	63,20 C	591,77 C
14/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	31,23 D	
			14/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ	101.401	173,03 D	387,51 C
18/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.344	2.758,00 D	
18/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.911.100.282.148	8,20 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
18/10/2022	19/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.040.159.140	320,80 C	442,11 C
25/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.225	2.625,00 D	
25/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.367.891	3,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.040.159.140	326,85 C	640,56 C
27/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	22.821,52 D	
			27/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.040.159.140	460,95 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	2.199,12 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.040.410.484	260,20 C	3.239,31 C
28/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.070	980,00 D	
28/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.011.100.477.143	8,20 D	2.251,11 C
			Cobrança referente 28/10/2022			
31/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	38,82 D	
			31/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	42,00 D	
			31/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.170,29 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

G3351303400005961
13/12/2022 06:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.170,29 C
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.903	2.625,00 D	
01/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.005,00 D	
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.051.200.214.354	3,40 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	863.051.200.216.374	8,20 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	196,20 C	224,89 C
07/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.856	3.515,00 D	
07/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.860	3.325,00 D	
07/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.200.214.596	10,20 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	823.111.200.217.658	32,80 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	925,82 C	1.267,71 C
09/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	889,00 D	
09/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.131.100.230.740	8,20 D	370,51 C
			Cobrança referente 09/11/2022			
11/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.628	7.883,40 D	
11/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.151.100.298.811	8,20 D	
			Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	1.073,60 C	1.552,51 C
14/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9,70 D	
			14/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	31,23 D	
			14/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.730	380,00 D	
14/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	893.181.100.145.856	16,40 D	1.115,18 C
			Cobrança referente 14/11/2022			
16/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.975	3.830,08 D	
16/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.200.902.755.865	3,40 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	405,54 C	687,24 C
18/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.360	27.500,00 D	
18/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.221.100.185.893	8,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.040.831.313	336,30 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.040.528.769	3.335,43 C	3.850,77 C
22/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.383	1.737,45 D	
22/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.261.100.315.108	8,20 D	2.105,12 C
			Cobrança referente 22/11/2022			
23/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	25.350,58 D	
			23/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.040.831.313	679,90 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.041.154.988	2.484,92 C	3.419,36 C

30/11/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	516,60 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		2.902,76 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

G3371016532085341
10/10/2022 17:03:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		4.394.000,00
14/09		Resgate	- 1810039826836	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		204,21
		valor juros no mês		7,59
		valor IR		31,77-
		valor líquido		1.680,03
19/09		Resgate	- 1810039826836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		68,07
		valor juros no mês		3,37
		valor IR		10,71-
		valor líquido		560,73
21/09		Resgate	- 1810039826836	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		204,21
		valor juros no mês		11,79
		valor IR		32,40-
		valor líquido		1.683,60
29/09		Resgate	- 0510039995809	
		valor capital		15.500,00

	valor juros até mês ant	2.084,13
	valor juros no mês	173,91
	valor IR	338,52-
	valor líquido	17.419,52
29/09	Resgate	- 1810039826836
	valor capital	8.000,00
	valor juros até mês ant	1.089,12
	valor juros no mês	89,92
	valor IR	176,80-
	valor líquido	9.002,24
30/09	Rendimento mensal	- 0510039995809
	valor juros	11,80
30/09	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	87,90
30/09	Rendimento mensal	- 1110044609122
	valor juros	47.274,48
30/09	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	106,02
30/09	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	110,39
30/09	Rendimento mensal	- 3210046907964
	valor juros	299,04
30/09	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	717,36
30/09	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	23,32
30/09	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	23,52
30/09	Rendimento mensal	- 4410041154988

	valor juros	269,56
30/09	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	79,38
30/09	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	287,56
30/09	Saldo final	
	valor capital	4.367.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	4367000,00	471169,40	82127,90	4756041,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	1.000,00	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
30/09	0510039995809	146,26
30/09	0710040831313	1.050,90
30/09	1110044609122	450.700,14
30/09	2010040159140	1.302,66
30/09	3010042631660	1.227,40
30/09	3210046907964	1.329,44
30/09	3510040528769	8.663,22
30/09	3710042163573	264,80
30/09	4210040410484	285,72
30/09	4410041154988	3.179,52
30/09	4810044182296	794,78
30/09	5010045698799	2.224,56

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

G333211221859170020

21/10/2022 12:32:29

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.384.115,71			362.507,170344		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.434.327,74			362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384.115,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.212,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.212,03
SALDO ATUAL =	4.434.327,74

Valor da Cota

31/08/2022	12,093873073
30/09/2022	12,232386288

Rentabilidade

No mês	1,1453
No ano	9,3631
Últimos 12 meses	11,5555

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

G3310909153136611
09/11/2022 09:28:54

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.367.000,00
11/10		Resgate	- 0510039995809	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		146,26
		valor juros no mês		3,94
		valor IR		22,52-
		valor líquido		1.127,68
11/10		Resgate	- 2010040159140	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		72,37
		valor juros no mês		1,98
		valor IR		11,15-
		valor líquido		563,20
18/10		Resgate	- 2010040159140	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		361,85
		valor juros no mês		15,55
		valor IR		56,60-
		valor líquido		2.820,80
25/10		Resgate	- 2010040159140	
		valor capital		2.500,00

	valor juros até mês ant	361,85
	valor juros no mês	22,65
	valor IR	57,65-
	valor líquido	2.826,85
27/10	Resgate	- 2010040159140
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	506,59
	valor juros no mês	35,70
	valor IR	81,34-
	valor líquido	3.960,95
27/10	Resgate	- 3510040528769
	valor capital	17.000,00
	valor juros até mês ant	2.414,34
	valor juros no mês	172,72
	valor IR	387,94-
	valor líquido	19.199,12
27/10	Resgate	- 4210040410484
	valor capital	2.000,00
	valor juros até mês ant	285,72
	valor juros no mês	20,36
	valor IR	45,88-
	valor líquido	2.260,20
31/10	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	84,75
31/10	Rendimento mensal	- 1110044609122
	valor juros	45.430,44
31/10	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	106,21
31/10	Rendimento mensal	- 3210046907964

	valor juros	287,28
31/10	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	497,20
31/10	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	22,40
31/10	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	258,98
31/10	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	76,30
31/10	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	276,12
31/10	Saldo final	
	valor capital	4.338.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	4367000,00	471169,40	82127,90	4756041,50
31/10/2022	4338000,00	514060,10	89749,77	4762310,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	44.000,00	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0710040831313	1.135,65
31/10	1110044609122	496.130,58
31/10	3010042631660	1.333,61
31/10	3210046907964	1.616,72
31/10	3510040528769	6.746,08
31/10	3710042163573	287,20
31/10	4410041154988	3.438,50
31/10	4810044182296	871,08
31/10	5010045698799	2.500,68

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

G3310909153136611
09/11/2022 09:27:56

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.434.327,74				362.507,170344		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.480.942,13				362.507,170344		362.507,170344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.434.327,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.614,39
SALDO ATUAL =	4.480.942,13

Valor da Cota

30/09/2022	12,232386288
31/10/2022	12,360975171

Rentabilidade

No mês	1,0512
No ano	10,5127
Últimos 12 meses	12,1493

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

G3310917176733921
09/12/2022 17:31:21

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10	Saldo anterior		
	valor capital		4.338.000,00
01/11	Resgate	- 3510040528769	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		229,98
	valor juros no mês		0,84
	valor IR		34,62-
	valor líquido		1.696,20
07/11	Resgate	- 3510040528769	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		1.073,24
	valor juros no mês		15,96
	valor IR		163,38-
	valor líquido		7.925,82
11/11	Resgate	- 3510040528769	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		1.226,56
	valor juros no mês		36,48
	valor IR		189,44-
	valor líquido		9.073,60
16/11	Resgate	- 3510040528769	
	valor capital		3.000,00

	valor juros até mês ant	459,96
	valor juros no mês	17,10
	valor IR	71,52-
	valor líquido	3.405,54
18/11	Resgate	- 0710040831313
	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant	378,55
	valor juros no mês	17,05
	valor IR	59,30-
	valor líquido	2.836,30
18/11	Resgate	- 3510040528769
	valor capital	24.500,00
	valor juros até mês ant	3.756,34
	valor juros no mês	167,58
	valor IR	588,49-
	valor líquido	27.835,43
23/11	Resgate	- 0710040831313
	valor capital	5.000,00
	valor juros até mês ant	757,10
	valor juros no mês	42,70
	valor IR	119,90-
	valor líquido	5.679,90
23/11	Resgate	- 4410041154988
	valor capital	18.500,00
	valor juros até mês ant	2.765,75
	valor juros no mês	157,62
	valor IR	438,45-
	valor líquido	20.984,92
30/11	Rendimento mensal	- 1110044609122

	valor juros	45.933,36
30/11	Rendimento mensal	- 3010042631660
	valor juros	107,16
30/11	Rendimento mensal	- 3210046907964
	valor juros	290,08
30/11	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	22,64
30/11	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	51,21
30/11	Rendimento mensal	- 4810044182296
	valor juros	77,14
30/11	Rendimento mensal	- 5010045698799
	valor juros	279,24
30/11	Saldo final	
	valor capital	4.268.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	4367000,00	471169,40	82127,90	4756041,50
31/10/2022	4338000,00	514060,10	89749,77	4762310,33
30/11/2022	4268000,00	550173,45	96318,43	4721855,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	4.500,00	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1110044609122	542.063,94
30/11	3010042631660	1.440,77
30/11	3210046907964	1.906,80
30/11	3710042163573	309,84
30/11	4410041154988	723,96
30/11	4810044182296	948,22
30/11	5010045698799	2.779,92

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

G3310917176733921
09/12/2022 17:32:20

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.480.942,13					362.507,170344		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		42.961,07				3.439,786010	12,489460063	359.067,384334
	Aplicação 11/10/2021		42.398,93				3.394,776859		
	Aplicação 05/11/2021		562,14				45,009151		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.484.557,76					359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.480.942,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.576,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 42.961,07
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.615,63
SALDO ATUAL = 4.484.557,76

Valor da Cota

31/10/2022 12,360975171
30/11/2022 12,489460063

Rentabilidade

No mês 1,0394
No ano 11,6614
Últimos 12 meses 12,5870

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

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	

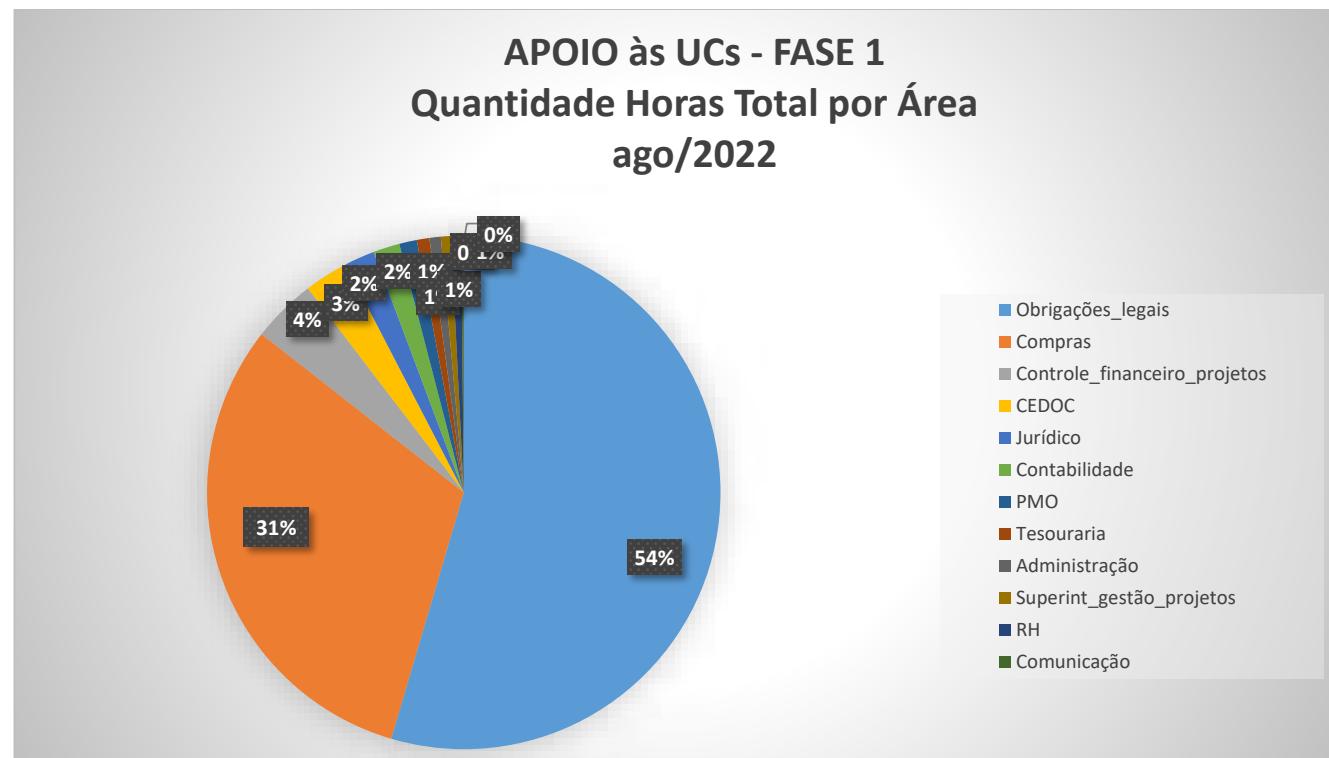
IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
468200	2022.0908.00017-7	Angela Barabara Garda	Diária 2022.0908.00017-7 - Participação de servidor do ICMBio na aplicação do ROVUC na RESEX Marinha de Arraial do Cabo.	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	14/09/2022	1.925,00	Participação de servidor do ICMBio na aplicação do ROVUC na RESEX Marinha de Arraial do Cabo.
469131	2022.0920.00034-3	Janine Soares Maffei	Diária 2022.0920.00034-3 - Apoio nas atividades administrativas da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	21/09/2022	1.575,00	Apoio nas atividades administrativas da RESEX Marinha de Arraial do Cabo
469395	2022.0921.00086-0	Luiz Augusto de Araújo	Diária 2022.0921.00086-0 - Transporte de servidora para o aeroporto do Rio de Janeiro	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	23/09/2022	190,00	Transporte de servidora para o aeroporto do Rio de Janeiro
473311	2022.1024.00018-8	Níckolas Castro Santana	Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	25/10/2022	2.625,00	Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ
473312	2022.1024.00018-8	Breno Monteiro de Menezes	Diária 2022.1024.00018-8 - Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	01/11/2022	2.625,00	Equipe do ICMBio Sede para a realização da delimitação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo / RJ
474728	2022.1103.00005-9	Luiz Augusto de Araújo	Diária 2022.1103.00005-9 - Buscar técnicos do ICMBio no Aeroporto do RJ	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	190,00	Buscar técnicos do ICMBio no Aeroporto do RJ
474729	2022.1103.00081-4	Cláudio de Araújo Leite Júnior	Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	875,00	Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo
474730	2022.1103.00081-4	Cleumenes da Silva Gonçalves	Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	875,00	Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo
474731	2022.1103.00081-4	Paulo Cesar Baroni Viana	Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	875,00	Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo
474732	2022.1103.00081-4	Gabriel Dreyfus Weibert Cattan	Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	1.575,00	Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo
474733	2022.1103.00081-4	Janine Soares Maffei	Diária 2022.1103.00081-4 - Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	1.575,00	Operação de fiscalização RESEX Marinha de Arraial do Cabo
474809	2022.1104.00029-0	Vandré Santos de Silos	Diária 2022.1104.00029-0 - Participação em operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	07/11/2022	875,00	Participação em operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo
476059	2022.1110.00054-9	Phelipe Rodrigues Gutières de Castro	Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	14/11/2022	190,00	Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto
476060	2022.1110.00054-9	Cláudio Daniel Pereira Valentin	Diária 2022.1110.00054-9 - Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	14/11/2022	190,00	Deslocamento de técnicos do ICMBio para o aeroporto

IDLAN	PROTÓCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
469636	2022.0901.00066-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0901.00066-0 - Passageiro: Angela Bárbara Garda - DOC.052.360.099-28 Saída: BSB - 18/09/2022 10:45 Destino: SDU; Saída: SDU - 23/09/2022 03:40 Destino: BSB;	RESEX Marinha Arraial do Cabo Frade_PetroRio_29075-0	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	30/09/2022	1.656,10	Participação de servidora na elaboração do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação (ROVUC) A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
475936	2022.1021.00063-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.1021.00063-2 - Passageiro: Breno Monteiro de Menezes - DOC.060.569.601-29 Saída: BSB - 04/11/2022 07:15 Destino: SDU; Saída: SDU - 11/11/2022 02:25 Destino: BSB;	RESEX Marinha Arraial do Cabo Frade_PetroRio_29075-0	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	16/11/2022	1.915,04	Demarcação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
475936	2022.1021.00063-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.1021.00063-2 - Passageiro: Níckolas Castro Santana - DOC.036.645.431-57 Saída: BSB - 04/11/2022 07:15 Destino: SDU; Saída: SDU - 11/11/2022 02:25 Destino: BSB;	RESEX Marinha Arraial do Cabo Frade_PetroRio_29075-0	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	16/11/2022	1.915,04	Demarcação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/22	
Equipe Projeto	315,25	R\$	23.499,32
Total	315,25	R\$	23.499,32

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	172
Compras	97,75
Controle_financeiro_projetos	12,75
CEDOC	8,75
Jurídico	6
Contabilidade	5,25
PMO	3,5
Tesouraria	2,5
Administração	2,25
Superint_gestão_projetos	2
RH	2
Comunicação	0,5
Total Geral	315,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2,25	R\$ 90,30
CEDOC	8,75	R\$ 183,94
Compras	97,75	R\$ 8.804,57
Comunicação	0,5	R\$ 28,72
Contabilidade	5,25	R\$ 86,52
Controle_financeiro_projetos	12,75	R\$ 853,96
Jurídico	6	R\$ 891,47
Obrigações_legais	172	R\$ 10.686,60
PMO	3,5	R\$ 773,29
RH	2	R\$ 301,64
Superint_gestão_projetos	2	R\$ 638,37
Tesouraria	2,5	R\$ 159,94
Total Geral	315,25	R\$23.499,32

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,25
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,75
Logística para reunião realizada nas dependências da CEDOC	0,5
CEDOC	8,75
Gestão de documentos: Registro de produtos de consumo	2,5
Registro / publicação / aprovação de documentos / contratos	2,25
Gestão de documentos: Registro de produtos de consumo	1,5
Solicitação Adobe	1
Gestão de documentos: Conferência e publicação de documentos	0,75
Solicitação cartório	0,75
Compras	97,75
Realização de prospecção de fornecedores para contratação	37
Contratação de serviços de apoio jurídico e corretagem	12
Interações com fornecedores para entendimentos e contratação	11
Rateio férias	5
Análise de proposta, contato com fornecedores e contratação	3,5
Análise de propostas, Prorrogação de processo, salvamento	2,75
Reunião - Alinhamento Execução.	2
contratação local	1,75
Interações junto ao Despachante Marítimo, Gerência de Compras	1,5
Leitura e análise de especificação, pesquisa de informações	1,5
apoio contratação arraial do cabo	1,25
Apoio às Ucs - Fase I - Reunião com a equipe do Projeto	1,25
Orientações e alinhamentos junto ao Cedoc para execução	1
Reunião Grupo de Serviços	1
143/2021 - Formalização do 1º aditivo assinado, atualização	0,75
Contato com fornecedor para passar detalhamento	0,75
Elaboração, registro, upload, expedição e orientações	0,75
Interações, esclarecimentos à Coordenação do Programa	0,75
Verificação de informações do fornecedor e da especificação	0,75
Análise da proposta, representação do participante e contratação	0,5
Interações, esclarecimentos à Coordenação do Programa	0,5
ADITIVO - Contrato 143/2021 - Via Carioca TAC FR/CE	0,5
Elaboração, registro, upload e expedição de Carta de Entendimento	0,5
Análise das documentações e interação junto ao ICM	0,5
Alinhamentos junto ao fabricante e gestor para entrega	0,5
Elaboração de Recibo de Adiantamento e alinhamento	0,5
Rateio Férias	0,5
PP OL - rateio	0,5
Reunião de equipe	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Configuração e agendamento de negociação na plataforma	0,5
Configuração , agendamento de negociação, representação	0,5
Emissão de pedido de compra, salvar documentos no sistema	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar	0,5
REUNIÃO PP	0,25

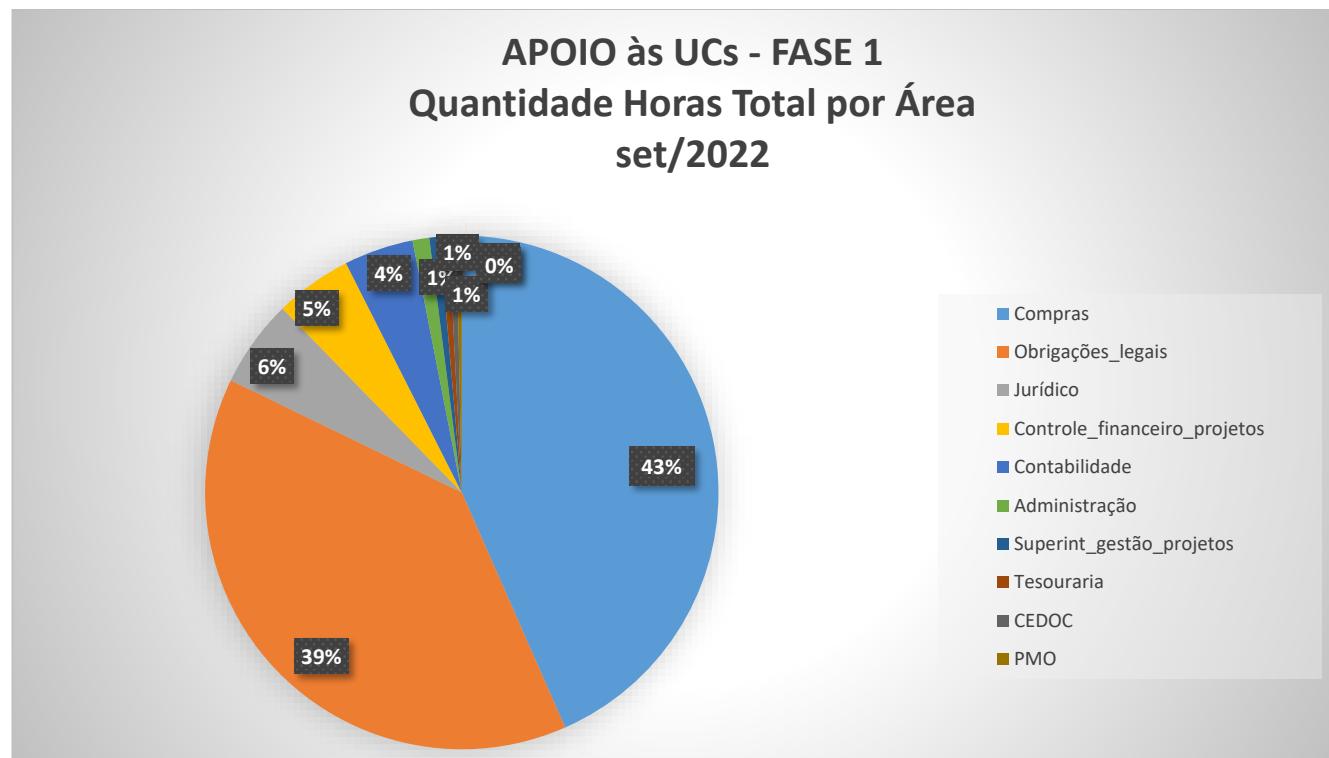
Distribuição de negociação para revisão por alçada r	0,25
Apoio a UC - Readequação de valores de serviço - Li	0,25
Interações com fornecedor e ICMBio referente à ent	0,25
Alinhamentos junto ao Despachante Marítimo refer	0,25
análise especificação evento	0,25
Apoio a UC - Termo de doação 53/2021 - Ofício SEI 8	0,25
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,25
Termo de Doação nº 19/2022	0,25
Solicitação de serviços de cartório junto ao Cedoc re	0,25
Emissão de Pedido de Compra referente à contrataç	0,25
Emissão de Pedido de Compra referente aos comple	0,25
RELATORIA - EXECUÇÃO CONTRATOS - julho/22 - rat	0,25
Termo de Doação n.019/2022 firmado entre Funbio	0,25
Comunicação	0,5
Reunião de pauta para o Linhas do Mar	0,5
Contabilidade	5,25
Conciliação de projeto	1,5
Aplicação Tac Trade	1,5
Conciliação bancaria	1
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,75
geral - conferencia de NF 5523 JC despachante servi	0,25
Geral - Faturando serviço	0,25
Controle_financeiro_projetos	12,75
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, el	4
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do	3
Desbloqueio de SPs	2
Atualização Planilha KPI dos projetos de Obrigações	1,5
Férias	1
Rateio férias	0,75
Reunião de Revisão do Relatorio Tac Trade com a PR	0,25
Reunião de revisão de Orçamento para o final/22 TA	0,25
Jurídico	6
Elaboração aditivo ao contrato firmado com Via Cari	3,5
ACTs dos Projetos Apoio às UCs Fase I e fase II - revis	2,5
Obrigações_legais	172
Rateio férias	26,5
Apoio e acompanhamento das solicitações dos subp	19
Apoio a contratação da embarcação da unidade, lev	16
Apoio e acompanhamento das ações dos UCs	9
Reunião com equipe da APA Guapi-Mirim; Contato c	8,5
Acompanhamento execução, troca de emails e alinh	8
Elaboração de Plano de Trabalho, minuta de Acordo	8
Apoio e acompanhamento das ações das UCs.	7
Alinhamento com a Gerência e o setor de compras r	6,5
Apoio e acompanhamento das ações dos UCs.	5,5
Reunião de planejamento semanal com a equipe do	5,25
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS)	4,75
Reunião presencial com gestor de Jurubatiba	4
Reunião de equipe e revisão das solicitações e reuni	3,25
Reunião de planejamento com gestores	3

Elaboração da Ata da reunião de alinhamento com a	3
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arr	3
Reunião com o RH e os estagiários do FUNBIO para c	3
Reunião de alinhamento com a gestão do NGI APA G	3
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha de Arr	2,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha de Arr	2
Reunião com a gerência, o gestor do PARNA Resting	2
Reunião de equipe e com compras e verificação do p	2
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da	2
Reunião de Treinamento de Método de Gestão de P	2
Alinhamento com o gestor da RESEX e o setor de cor	1,5
Contato via WhatsApp com a secretaria do NGI da A	1,5
Elaboração da Ata da reunião de alinhamento com a	1,5
Alinhamento com o gestor da ESEC Tamoios referen	1,5
Alinhamento com a gerência do TAC Frade para verif	1,25
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha de Arr	1
Reunião com o gestor do PARNA Restinga de Juruba	1
Revisão dos planos de trabalho e minuta do AC	1
Reunião de equipe e priorização	1
Revisão do planejamento de compras	1
Reunião de prioridade de compras	1
PMO	3,5
Timesheet Julho: Lançamentos e ajustes / consolidaç	2
Timesheet Julho: Lançamentos e ajustes / consolidaç	1,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios	2
Superint_gestão_projetos	2
Gestão	2
Tesouraria	2,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG/A	0,5
Geral - atualização de saldos	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG/P	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 18 A 31.07	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 12.08	0,5
Total Geral	315,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/22	
Equipe Projeto	308,75	R\$	22.821,52
Total	308,75	R\$	22.821,52

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	134
Obrigações_legais	119,75
Jurídico	17
Controle_financeiro_projetos	15
Contabilidade	13,5
Administração	3,25
Superint_gestão_projetos	2
Tesouraria	1,75
CEDOC	1,5
PMO	1
Total Geral	308,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	3,25	R\$ 118,79
CEDOC	1,5	R\$ 72,36
Compras	134	R\$ 12.624,20
Contabilidade	13,5	R\$ 513,30
Controle_financeiro_projetos	15	R\$ 1.088,32
Jurídico	17	R\$ 2.508,54
Obrigações_legais	119,75	R\$ 4.826,16
PMO	1	R\$ 241,98
Superint_gestão_projetos	2	R\$ 699,17
Tesouraria	1,75	R\$ 128,69
Total Geral	308,75	R\$22.821,52

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	3,25
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
Faturamento de despesas com autenticações e reconhecimento	1
Faturamento de despesa com transporte de documentos.	1
CEDOC	1,5
Gestão de documentos: Assinatura adobe Sign / registro de do	0,5
Gestão de documentos: Registro, verificação e publicação de c	0,5
Gestão de documentos: Registro e publicação de documentos	0,5
Compras	134
Cobrança de envio de documentos para elaboração de contratos	12
Análise de documentação recebida para elaboração de contratos	12
Interação via telefone com proponentes para apoio e suporte	12
Aquisição - Bens	11,5
Medição	10
Interação via telefone com proponentes para apoio e suporte	4
NGI BOCAINA - 2 Consultorias PJ - MEI - Geisa e Paula;	3,25
TAC Frade - NGI BOCAINA - Emissão de pedido para aquisição de	3
TAC Frade - NGI BOCAINA - Separando processos para revisão	3
TAC Frade - NGI BOCAINA - Enviado para pagamento da aquisição	3
Contratos nº 165/2022; 161/2022; 162/2022; 167/2022; 168/2022	3
TAC Frade - NGI BOCAINA - Feito pedido de cotação para aquisição	3
Rateio Férias - 29/08/22 a 12/09/22	3
Cotação 0127-06/22 - Confecção de Uniformes para RESEX Ma	2,5
Cotação 0137-09/22 - Contratação de empresa para produção	2
Contratação PJ locação de espaço para realização da oficina Pr	2
Feito pedido de cotação para aquisição de microondas - Guapimirim	2
Emissão de pedido para aquisição de microondas - Guapimirim	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição	2
NGI BOCAINA - Interações diversas referente 4 Consultorias PJ	2
Enviado para pagamento da aquisição de microondas - Guapimirim	2
RATEIO FÉRIAS	1,75
GERAL- Análise e conferência de Notas Fiscais / TR para elaboração	1,75
Cotação 0127-06/22 - Confecção de Uniformes para RESEX Ma	1,5
Interações para emissão da Intenção de Venda e contratação	1,5
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.0926.00031-0	1,5
Interações para Intenção de Venda e segundo emplacamento	1,5
NGI BOCAINA - 2 Consultorias PJ - MEI - Interações para envio	1,5
Reunião Grupo Serviços	1,25
contratação local	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.0831.00021-6	1
Contrato nº 167/2022 - Formalização + FLUIG + RM	1
Suporte via email na tratativa de retificar uma fatura da WebT	1
Ajustes, complementos para capacitação das Gerencias. Capacitação	1
TAC Frade - Contratos nº 162/2022 e nº 161/2022	1
Formalização Contrato -	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.0921.00001-0	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.0909.00071-5	1

REUNIÃO PP	0,75
Apoio compradora Denise com processos	0,75
Revisão por alçada dos processos de compras e contratações c	0,75
Análise dos modelos, equalização das propostas, representaçã	0,75
Envio de seguro p/Contratos	0,5
Envio de seguro referente ao protocolo 2022.0926.00031-0 p/	0,5
Emissão do Pedido de Compra e formalização junto ao Gestor	0,5
Esclarecimentos junto à Contabilidade e fabricante para emiss	0,5
Emissão de Pedido de Compra e formalização junto à UC refer	0,5
Interação junto ao fabricante e Contabilidade para regularizaç	0,5
Alinhamentos junto ao fornecedor, atualização à Gerência e G	0,5
REUNIÃO PP - DOAÇÕES 1	0,5
Esclarecimentos à Gerência do Programa referentes à entrega	0,5
Análise da especificação, configuração e agendamento de nego	0,5
Inclusão de anexo restrito no processo, Interação junto à Gest	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
GERAL - Atualização planilha controle NFs/TRs	0,5
Análise das especificações, configuração e agendamento de ne	0,5
GERAL- Treinamento- Acompanhamento de Medição contrato	0,5
Análise das propostas e interação junto à Gestora para análise	0,5
reunião grupo de serviços com tratativas do projeto	0,25
Revisão por alçada de processos de compras e contratações d	0,25
Revisão por alçada de analista do processo de aparelho celular	0,25
Revisão de processo	0,25
Acompanhamento junto ao fabricante da conclusão da montaç	0,25
Atualização de planilha de status junto à Superintendência da	0,25
RTP Combustível - Preparação - rateio	0,25
Reunião Grupo de Serviços (15 minutos)	0,25
contratação local - arraial do cabo	0,25
Acompanhamento junto ao fornecedor do envio de document	0,25
Contabilidade	13,5
Conciliação de projeto ref. ao mes 08/2022	3
Conciliação de projetos	2
Prestação de contas	2
Geral - Faturando serviço	1,25
geral - conferencia de NF NF 19 terrena tech geotecnologia Itd	0,75
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,75
Faturamento processo serviço PJ	0,5
geral - resolvendo questões referente a NF 6087 - com o Vinici	0,5
geral conferencia de NF 04401244 Loggi tecnologia Itda; Fat 10	0,5
Geral -Conferencia de NF NF 65 Pescapro serv. maritimos Itda	0,5
geral - conferencia de NF 10 - Augusto marcos de oliveira santo	0,5
Vendo com a gerência fatura da Webtrip relacionado aos prot	0,5
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
Geral - conferencia de NF NF 4 Anna cecilia de avelar cortinas I	0,25
Geral - Faturamento de WebTrip	0,25
Controle_financeiro_projetos	15
Elaboração da conciliação, saldo, panorama financeiro e saldo	5
RATEIO FÉRIAS	3,5
Elaboração da "planilha de prestação de contas da contabilida	2

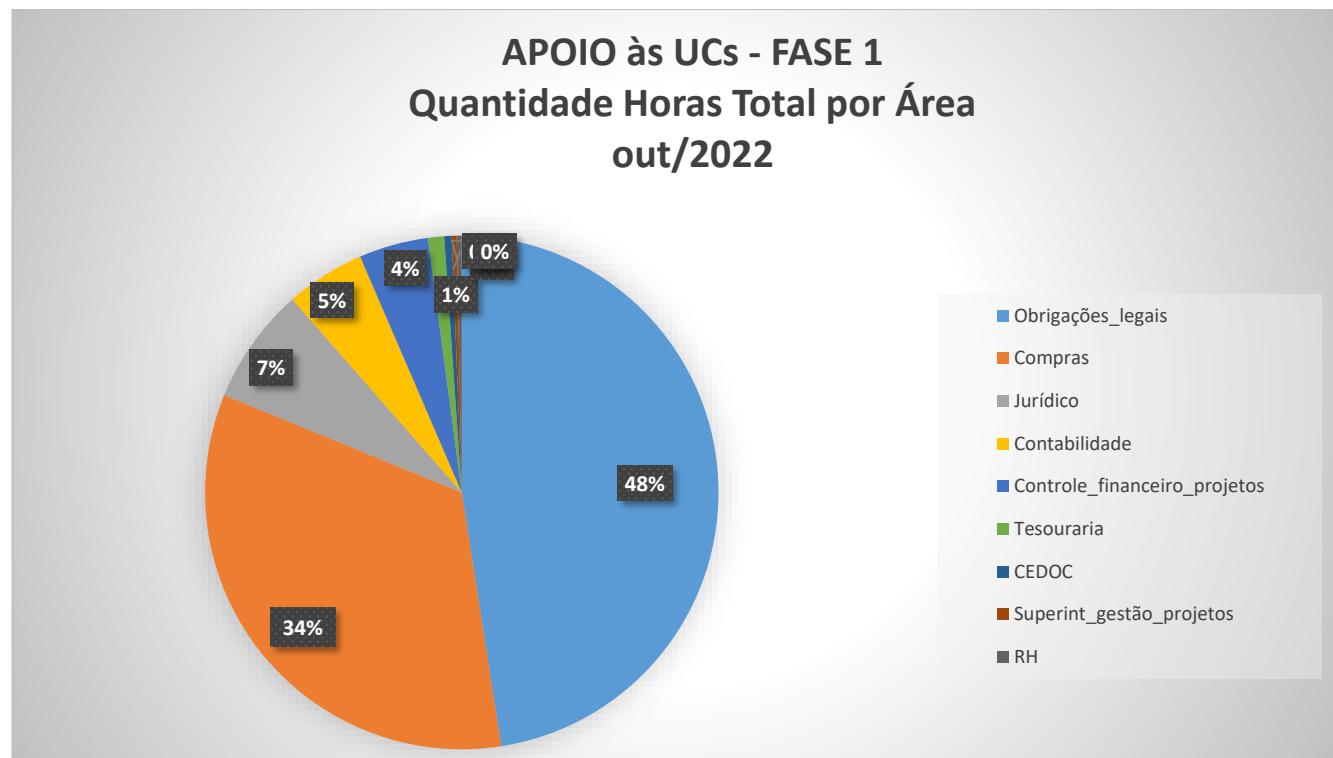
Revisão da relatoria do TAC Frade com Ana Helena	1
Elaboração das solicitações de pagamento das Receitas, Caixa	1
Abertura de chamado, teste e realização da devolução de saldo	1
Reunião de saldos de projetos de OL e identificação de divergência	0,5
Revisar e finalizar planilha com todos os tipos de cartões que c	0,5
Coordenar as atividades e entregas da equipe para a semana. I	0,5
Jurídico	17
continuação revisão AC ICmbio e exame de legislação e norma	6
Análise TdR, documentos e proposta para contratação, alteraç	4
Apoio as UC's - 2022.0322.00014-5 - Solicitação de elaboração	2
TAC Frade Apoio as UC's Contrato nº 165/2022 - elaboração, e	2
Orientação presencial compradora Denise TdRs aquisição imóv	1,5
revisão AC ICMBio	1
ACs ICMBio alinhamento Asjur e informação sobre IN 14/22 Ac	0,5
Obrigações_ legais	119,75
RATEIO FÉRIAS	8,75
Treinamento com a Unidade de Compras	8
Apoio e acompanhamento das ações e contratos das UCs	6
Alinhamento com o gestor da NGI BOCAINA e o setor de contr	6
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS) e de prior	5,75
Apoio e acompanhamento das contratações das UCs.	5,5
Apoio e acompanhamento das ações das UCs	5
Alinhamento com a gestão da unidade referente ao Plano de T	4
Contato com o gestor do do NGI ICMBio de Paraty para agend	4
Alinhamento com a gerência do TAC Frade para verificar a atu	4
Apoio e acompanhamento das ações das UCs.	4
Contato com o setor de compras para conhecimento/ciência s	3,5
Alinhamento com a gestão da Unidade e o setor de compras re	3,5
Alinhamento com a gestão do NGI ICMBio APA Guapi-Mirim e	3
Contato com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e i	3
Alinhamento com compras e o gestor solicitante do serviço de	3
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade	2,75
Elaboração da Ata da reunião de alinhamento com a gestão dc	2,5
Alinhamento interno, troca de e-mails, organização de docume	2,5
Alinhamento com a gestão da unidade e o setor de compras p	2,5
Alinhamento com a gestão da Unidade para viabilizar a aquisiç	2,5
Contato com a gestão da RESEX Marinha de Arraial do Cabo p	2,5
Alinhamento com a gerência do TAC Frade para planejamento	2
Alinhamento com o gestor da ESEC Tamoios e o setor de compr	2
Alinhamento com o gestor da NGI BOCAINA para viabilizar a a	2
Contato com o setor de compras e o gestor solicitante do dror	2
Prioridade de compras e reunião de equipe	2
Contato com o gestor do NGI ICMBIO Paraty para agendar um	2
Reunião de planejamento com a equipe do FUNBIO.	1,75
Análise e aprovação de solicitações no Cérebro. Encaminhame	1,5
Reunião de alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de J	1,5
Abertura de chamado e contato com TI para habilitar permissõ	1,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cal	1,5
Reunião de treinamento do novo funcionário da NGI BOCAINA	1,25
Alinhamento com a gestora da unidade e setor de compras sol	1

Contato via WhatsApp com a secretária do NGI da APA Guapi-l	1
Revisão de processos e reunião de equipe	1
Contato com o ponto focal da Web Trip para verificação dos v	1
Alinhamento com a gestão da Unidade e o setor de compras p	1
Alinhamento com a gestão da unidade para viabilizar a recarga	1
Análise e aprovação da solicitação de diárias no cérebro. Encar	0,5
PMO	1
Timesheet Agosto: Follow-up e Acertos	1
Superint_gestão_projetos	2
Gestão	2
Tesouraria	1,75
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/A	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 16.09 ASSINATURA DE I	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 15 A 31.08	0,25
Total Geral	308,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/22	
Equipe Projeto	320,25	R\$	25.350,58
Total	320,25	R\$	25.350,58

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	152,25
Compras	107,75
Jurídico	23,5
Contabilidade	16
Controle_financeiro_projetos	14
Tesouraria	3,25
CEDOC	1,5
Superint_gestão_projetos	1
RH	1
Total Geral	320,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,5	R\$ 41,75
Compras	107,75	R\$ 10.170,24
Contabilidade	16	R\$ 679,89
Controle_financeiro_projetos	14	R\$ 1.213,73
Jurídico	23,5	R\$ 2.975,48
Obrigações_legais	152,25	R\$ 9.464,43
RH	1	R\$ 173,44
Superint_gestão_projetos	1	R\$ 367,06
Tesouraria	3,25	R\$ 264,56
Total Geral	320,25	R\$25.350,58

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,5
Expedição de documentos	0,5
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultor	0,5
Registro de produtos de consultoria	0,5
Compras	107,75
Visita técnica para acompanhamento de elaboração de prc	24,5
Inserção de sugestões de ajustes ao TdR para contratação	12
Reunião com consultora do Funbio para realização de ajuste	7
Medição - Via carioca	6
Realização de ajustes em TdR e encaminhamento ao jurídico	6
Aquisição - Bens	4
Alinhamentos junto ao fabricante e Gestor da UC referente	3
Analise de documentos e processo dos protocolos de compra	3
GERAL - processo Medição contrato 056/2022	1,75
Follow-up documentação e pagamento licenciamento do re	1,75
GERAL - Abertura de lote para doação de bens.	1,75
GERAL - processo Medição contrato 059/2022	1,75
iniciando processos de seguro e encaminhando para a gerê	1,5
GERAL - Processo para medição - 143/2021	1,5
GERAL - processo para medição - 103/2021 - solicitação se	1,25
GERAL - Medição 167/2022	1,25
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.1018.00085-6	1,25
GERAL - Medição - 103/2021	1,25
Envio Intenção de Venda do reboque de Jet Sky da RESEX M	1,25
Medição - 167/2022	1,25
processo para medição - 143/2021	1,25
GERAL - processo formalização contrato 190/2022.	1,25
GERAL - Medição - 143/2021	1
GERAL - Análise do lote para doação de bens.	1
Seguro/envio para Contratos	1
Alinhamentos junto ao fornecedor referente ao embarque	1
Contrato 103/2021 - Solicitação de proposta comercial	1
GERAL - Processo de medição - seguro 103/2021	0,75
GERAL - Análise de NFs - Treinamento estagiário	0,75
Análise das propostas e interação junto a Gestora para ava	0,75
Interação junto ao fornecedor e Contabilidade referente à	0,75
Follow-up junto ao despachante de BSB processo de transf	0,75
Pagamento do serviço de despachante (segundo emplacan	0,75
Interações junto à Gerência do Programa, Gestor da UC, fa	0,75
Contrato nº 189/2022 - NOVO - L.B.J Vigoder Consultoria Ir	0,75
NOVO - TAC Trade - Contrato nº 190/2022 - Brandão & Me	0,5
Rateio Férias	0,5
Interação junto à Contabilidade e fornecedor referente à N	0,5
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e	0,5
PP OL - Rateio - Reunião	0,5
Apoio à UCs - PARNA Bocaina - Reunião contrato 165/2022	0,5
Elaboração, registro, upload e expedição de carta enviando	0,5

Contrato 190/2022- NOVO - 2021.0420.00041-0 - Solicitação de Reunião junto à Gerência do Programa, Gestor da UC, fa	0,5
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,5
RTP - Cartão Alimentação - reunião + ata - rateio	0,5
Cotação 0127-06/22 - Confecção de Uniformes para RESEX	0,5
Análise da especificação, configuração e agendamento de reunião com a gerência para a contratação de fornecedores RESEX Marinha Arraial do Cabo - Apoio às UCs Fase 1 - Aviso de Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc do Processo de Compras - 2022.1021.00056-0 E 2022.1021.00080-2 - Prc	0,5
Alinhamento gerência para reunião ICMBio AC TAC Frade	0,25
Contrato 189/2022 - Apoio as UC's Fase I - 2021.0420.00041-0	0,25
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Novo	0,25
Contrato 190/2022 - 2021.0420.00041-0 - Solicitação de elaboração de reunião	0,25
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação de pagamento	0,25
TAC FRADE - Execução Contratos - Base Setembro/22	0,25
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação de pagamento	0,25
Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc de Processo de Compras - 2022.1021.00056-0 E 2022.1021.00080-2 - Prc	0,25
Apoio à UCs - PARNA Bocaina - Reunião contrato 165/2022	0,25
Esclarecimentos junto ao fabricante e contabilidade para elaboração de reunião	0,25
Funbio - Entrega da embarcação - Esec Tamoios - Contrato 165/2022	0,25
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Novo	0,25
Reunião - Grupo de Bens	0,25
Revisão por alçada dos processos de compras e contratação	0,25
7a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - 1	0,25

Contabilidade **16**

conciliação conta aplic.	2,5
conciliação bancaria	2
Vendo com a Flavia Souza sobre NF de Devolução do fornecedor	2
Prestação de contas	2
Faturamento processo cartão de crédito corporativo.	2
Geral - Faturamento de Serviços	1,75
Conciliação de projetos (gerencial)	1,5
geral - conferencia de NF NF 5640 JC Despachante serviços	0,5
Geral - Faturamento de Doações	0,5
Geral - Faturamento de Uso e Consumo	0,25
geral - conferencia de nf NF 20220017 via carioca markent	0,25
geral - conferencia de NF NF 202225 Via carioca Marketing	0,25
Geral - Faturamento de Tickets	0,25
Geral - Faturamento de Reembolso	0,25

Controle_financeiro_projetos **14**

Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade - 01/06/2022	4,5
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama financeiro e Sistemas	3
Elaboração do Acompanhamento do orçamento e Planilha	2,5
Conversa com a gerência sobre chamadas de projetos.	1,75
Respostas as demandas Portal Ernest Young dos projetos contemplados	1
Reunião Orçamento 2023 - Projetos Obrigações Legais	1
Participar da reunião para elaboração do orçamento de reunião	0,25

Jurídico **23,5**

Reunião ICMBio, atualização minuta AC e envio gerência	4,5
Analise documentos, proposta e TdR para contratação de fornecedores	4

Análise documentos, proposta e TdR para contratação de E	4
TAC Frade - Minuta Acordo de Cooperação Técnica ICMBio	3,5
revisão da minuta e nota técnica do ICMBio + elaboração c	3,5
Revisão conjunta gerência minuta AC ICMBio	2
reunião Manu revisão AC ICMBio	1,5
exame contratações para aquisição imovel resex arraial d	0,5
Obrigações_ legais	152,25
Visita técnica NGI Bocaina - UCs: ESEC Tamoios, APA Cairuç	16
Reunião externa e alinhamento da documentação para sel	15
Apoio e acompanhamento das ações e contratos das UCs	10
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS) e de p	9
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC F	8,5
Acompanhamento subprojetos	8
Alinhamento com o gestor da unidade referente as solicita	7,5
Revisão relatório semestral	5
Alinhamento com a gestão do NGI ICMBio APA Guapi-Miriri	4,5
Revisão do ACs	4
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial dc	3
Alinhamento interno e revisão de documentação do PARN.	3
Alinhamento com a gestão do NGI ICMBio APA Guapi-Miriri	3
Análise e revisão do ACT com ICMBio junto ao jurídico	3
Reuniao com o ICMBIO, gerênciia e os contratados (advoga	3
Alinhamento com o gestor da unidade e o setor de contrat	3
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga da Jurubatil	2,5
Alinhamento com a gestão do NGI ICMBio APA Guapi-Miriri	2,5
Análise e aprovação dos protocolos de seguro de vida da U	2,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial dc	2,5
Alinhamento com a gestão da unidade para viabilizar a apr	2,25
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial dc	2
Alinhamento com a gestora da unidade e o ponto focal da	2
Alinhamento com a gestão da unidade para aprovação dos	2
Reunião de alinhamento com a gestão da unidade para pla	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial dc	2
Reunião de alinhamento com PARNA Restinga de Jurubatik	2
Alinhamento com a gestão da unidade e o setor de compras	2
Elaboração do Termo aditivo ao contrato com a fornecedo	2
Atualização dos valores de diárias dos subprojetos.	2
Alinhamento com a gestão da unidade para orientar o acio	2
Reunião de alinhamento com a gestão da unidade para pla	2
Reunião de planejamento do POA	2
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da unidac	2
Reunião de alinhamento com a gerência referente a aquisi	2
Análise e aprovação de solicitações no Cérebro. Encaminha	1,5
Contato com o gestor da unidade para verificar os dados b	1,25
Reunião com ICMBio sobre ACs	1
Alinhamento com a gestao da unidade para devolução das	1
Ajuste de protocolo no sistema.	1
Abertura de chamado para solicitar que os emails enviado	0,75
RH	1
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Bene	1

Superint_gestão_projetos	1
Geral: Gestão	1
Tesouraria	3,25
Geral - conferencia de prestação de contas de viagem	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPAR	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14.10	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPAR	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	320,25