



CARTA nº. 272/2023

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2023

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

A/C: Carlos Leal – Gerente de Sustentabilidade
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 25º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Detalhamento e gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 25- Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 4.792.701,17	R\$ 91.936,03	R\$ 4.884.637,20	R\$ 7.032.995,96
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\$ 1.491.309,43	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 1.233.783,66
TOTAL	R\$ 16.269.937,80	R\$ 6.812.075,98	R\$ 91.936,03	R\$ 6.904.012,01	R\$ 9.365.925,79

DATA: 31/01/2023

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 25- 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 Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 4.792.701,17	R\$ 91.936,03	R\$ 4.884.637,20	R\$ 7.032.995,96	59,01%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 2.778,27	R\$ 103,31	R\$ 2.881,58	R\$ 8.078,42	73,71%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 5.017,05	R\$ 0,00	R\$ 5.017,05	R\$ 11.422,95	69,48%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 3.935.756,52	R\$ 64.750,00	R\$ 4.000.506,52	R\$ 6.533.493,48	62,02%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 2.049.378,13	R\$ 38.500,00	R\$ 2.087.878,13	R\$ 3.117.121,87	59,89%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 467.406,46	R\$ 0,00	R\$ 467.406,46	R\$ 1.482.593,54	76,03%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.079.000,00	R\$ 63.801,07	R\$ 26.250,00	R\$ 90.051,07	R\$ 1.988.948,93	95,67%
ESEC Tamoios	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.355.170,86	R\$ 0,00	R\$ 1.355.170,86	-R\$ 55.170,86	-4,24%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 11.702,91	R\$ 0,00	R\$ 11.702,91	R\$ 13.897,09	54,29%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 837.446,42	R\$ 27.082,72	R\$ 864.529,14	R\$ 466.104,02	35,03%
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\$ 6.116.882,65	R\$ 91.936,03	R\$ 6.208.818,68	R\$ 7.032.995,95	53,11%
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\$ 1.491.309,43	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 1.233.783,66	82,73%
Rendimentos Líquidos até Fevereiro/23	R\$ 1.491.309,43	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 1.233.783,66	82,73%
TOTAL	R\$ 16.269.937,80	R\$ 6.812.075,98	R\$ 91.936,03	R\$ 6.904.012,01	R\$ 9.365.925,79	57,57%

DATA: 31/01/2023

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 25

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		479074	- Despesa com postagens. Período: 21/11/2022 a 20/12/2022.	17,94	0,00	17,94	12/12/2022		17,94
2	Confecções Bacelar Ltda		480149	- Aquisição de uniformes da equipe de campo - RESEX Marinha Arraial do Cabo	10.950,00	0,00	10.950,00	19/12/2022		10.950,00
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		481787	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.325,04	0,00	12.325,04	27/12/2022		12.325,04
4	Via Carioca Marketing Eireli		481350	- 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.	1.400,00	0,00	1.400,00	28/12/2022		1.400,00
5	Via Carioca Marketing Eireli		481350	- 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.	1.400,00	0,00	1.400,00	28/12/2022		1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Brandão & Mesquita Advogados		481388	- Apoio as UC's Fase I - Contrato Operacional - 190/2022 - Contratação de serviços de apoio jurídico ao Funbio, em benefício do ICMBio, para seleção e aquisição de imóvel para sediar a Unidade de Conservação RESEX Arraial do Cabo.	3.500,00	0,00	3.500,00	29/12/2022		3.500,00
7	LBJ Vigoder Consultoria Imobiliária Ltda.		481772	- Serviços de corretagem de imóveis para levantamento da disponibilidade de imóvel por meio da divulgação da Chamada de Oferta de Imóveis (Chamada de Projetos nº 15/2022) para atendimento da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo.	9.100,00	0,00	9.100,00	02/01/2023		9.100,00
8	Ticket Serviços S/A		482185	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	03/01/2023		2.000,00
9	Janine Soares Maffei		482521	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50
10	Paula de Abreu Moraes		482522	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Cid Alcantara de Oliveira		482714	Diária 2023.0105.00010-1 - Apoio no monitoramento da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50
12	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		482628	- Aquisição de 05 Notebook Asus - PARNA da Restinga de Jurubatiba	23.450,00	0,00	23.450,00	13/01/2023		23.450,00
13	Loggi Tecnologia LTDA		482876	- Despesa com serviço de entrega loggi / Despesas diversas / Gerenciamento	14,90	0,00	14,90	13/01/2023		14,90
14	Coracy jose de Oliveira Filho		482870	Diária 2023.0106.00005-9 - Apoio no monitoramento da visitação na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	16/01/2023		1.837,50
15	Coracy jose de Oliveira Filho		486738	Diária 2023.0207.00043-7 - Apoio à operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	10/02/2023		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		486394	- Despesas com postagens no período entre 21/12/2022 e 20/01/2023.	70,47	0,00	70,47	13/02/2023		70,47
17	Paula de Abreu Moraes		487315	Diária 2023.0210.00036-1 - Viagem realizada no Ambito do Contrato nº 054/2023 - Paula de Abreu Moraes - Consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo	4.025,00	0,00	4.025,00	15/02/2023		4.025,00
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488339	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.757,68	0,00	14.757,68	27/02/2023		14.757,68
					91.936,03					91.936,03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 25

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		479074	- Despesa com postagens. Período: 21/11/2022 a 20/12/2022.	17,94	0,00	17,94	12/12/2022		17,94
2	Loggi Tecnologia LTDA		482876	- Despesa com serviço de entrega loggi / Despesas diversas / Gerenciamento	14,90	0,00	14,90	13/01/2023		14,90
3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		486394	- Despesas com postagens no período entre 21/12/2022 e 20/01/2023.	70,47	0,00	70,47	13/02/2023		70,47
					103,31					103,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 25

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

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	Confecções Bacelar Ltda		480149	- Aquisição de uniformes da equipe de campo - RESEX Marinha Arraial do Cabo	10.950,00	0,00	10.950,00	19/12/2022		10.950,00
2	Brandão & Mesquita Advogados		481388	- Apoio as UC's Fase I - Contrato Operacional - 190/2022 - Contratação de serviços de apoio jurídico ao Funbio, em benefício do ICMBio, para seleção e aquisição de imóvel para sediar a Unidade de Conservação RESEX Arraial do Cabo.	3.500,00	0,00	3.500,00	29/12/2022		3.500,00
3	LBJ Vigoder Consultoria Imobiliária Ltda.		481772	- Serviços de corretagem de imóveis para levantamento da disponibilidade de imóvel por meio da divulgação da Chamada de Oferta de Imóveis (Chamada de Projetos nº 15/2022) para atendimento da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo.	9.100,00	0,00	9.100,00	02/01/2023		9.100,00
4	Ticket Serviços S/A		482185	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	03/01/2023		2.000,00
5	Janine Soares Maffei		482521	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Paula de Abreu Moraes		482522	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50
7	Cid Alcantara de Oliveira		482714	Diária 2023.0105.00010-1 - Apoio no monitoramento da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	09/01/2023		1.837,50
8	Coracy jose de Oliveira Filho		482870	Diária 2023.0106.00005-9 - Apoio no monitoramento da visitação na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.837,50	0,00	1.837,50	16/01/2023		1.837,50
9	Coracy jose de Oliveira Filho		486738	Diária 2023.0207.00043-7 - Apoio à operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	10/02/2023		1.575,00
10	Paula de Abreu Moraes		487315	Diária 2023.0210.00036-1 - Viagem realizada no Ambito do Contrato nº 054/2023 - Paula de Abreu Moraes - Consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo	4.025,00	0,00	4.025,00	15/02/2023		4.025,00
					38.500,00					38.500,00

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 25

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



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: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Via Carioca Marketing Eireli		481350	- 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.	1.400,00	0,00	1.400,00	28/12/2022		1.400,00
2	Via Carioca Marketing Eireli		481350	- 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.	1.400,00	0,00	1.400,00	28/12/2022		1.400,00
3	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		482628	- Aquisição de 05 Notebook Asus - PARNA da Restinga de Jurubatiba	23.450,00	0,00	23.450,00	13/01/2023		23.450,00
					26.250,00					
										26.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 25

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 25



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		481787	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.325,04	0,00	12.325,04	27/12/2022		12.325,04
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488339	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2022 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.757,68	0,00	14.757,68	27/02/2023		14.757,68
					27.082,72					27.082,72

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 25 - 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 Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.209.315,54
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 248.622,08
Total Creditado		<u>R\$ 248.622,08</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 91.936,03
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 75,80
Total Debitado		<u>R\$ 92.011,83</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 9.365.925,79</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.365.940,69</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 14,90</u>

OBSERVAÇÃO: Despesa com serviço de entrega loggi - Pagamento realizado pelo Funbio e acertado com o projeto em Março/23**DATA:** 17/04/2023

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041746732130015
04/01/2023 18:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.902,76 C
14/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	17,94 D	2.884,82 C
				14/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	10.950,00 D	
19/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.531.100.228.073	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.042.631.660	262,48 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.042.163.573	267,88 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.041.154.988	643,95 C	1.600,93 C
27/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.325,04 D	
				27/12 14:43 FUNDO ADMININSTRATIVA			
27/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.042.631.660	1.005,60 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.044.182.296	421,68 C	1.703,17 C
28/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.533	2.627,80 D	
28/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.621.100.450.053	8,20 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.044.182.296	120,94 C	188,11 C
29/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	172,20 D	
				29/12 16:38 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	3.500,00 D	
29/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.631.100.182.262	8,20 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	116,30 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.044.182.296	303,50 C	427,51 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			427,51 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340716489291391
07/02/2023 17:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			427,51 C
02/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	28.963	9.100,00 D	
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.021.100.187.429	8,20 D	
Cobrança referente 02/01/2023							
02/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
02/01/2023	03/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.054,98 C	1.374,29 C
03/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.955	2.000,00 D	
03/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	117,68 C	491,97 C
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.873	3.675,00 D	
09/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.874	1.837,50 D	
09/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.091.100.141.616	6,80 D	
Cobrança referente 09/01/2023							
09/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.338	8,20 D	
Cobrança referente 09/01/2023							
09/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	657,36 C	1.121,83 C
13/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.099	23.450,00 D	
13/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.131.100.238.876	8,20 D	
Cobrança referente 13/01/2023							
13/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.730,60 C	2.894,23 C
16/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.929	1.837,50 D	
16/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.161.100.157.407	8,20 D	1.048,53 C
Cobrança referente 16/01/2023							
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.048,53 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

G3381018503189421
10/03/2023 19:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.048,53 C
10/02/2023		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	34.371	1.575,00 D	
10/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.411.200.019.393	8,20 D	
Cobrança referente 10/02/2023						
10/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	130,64 C	595,97 C
15/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.979	4.025,00 D	
15/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.139.184	3,40 D	
Cobrança referente 15/02/2023						
15/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	462,07 C	529,64 C
24/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	70,47 D	459,17 C
24/02 14:08 FUNDO ADMININSTRATIVA						
27/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	14.757,68 D	
27/02 12:46 FUNDO ADMININSTRATIVA						
27/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.955,18 C	2.156,67 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			2.156,67 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

G337041802757501010
04/01/2023 18:23:35

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.268.000,00
19/12		Resgate	- 3010042631660	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		303,32
		valor juros no mês		14,80
		valor IR		55,64-
		valor líquido		2.262,48
19/12		Resgate	- 3710042163573	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		309,84
		valor juros no mês		14,84
		valor IR		56,80-
		valor líquido		2.267,88
19/12		Resgate	- 4410041154988	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		723,96
		valor juros no mês		33,57
		valor IR		113,58-
		valor líquido		5.143,95
27/12		Resgate	- 3010042631660	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.137,45
		valor juros no mês		81,30
		valor IR		213,15-
		valor líquido		8.505,60
27/12		Resgate	- 4810044182296	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		474,11
		valor juros no mês		36,96
		valor IR		89,39-
		valor líquido		3.921,68
28/12		Resgate	- 4810044182296	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		135,46
		valor juros no mês		11,12
		valor IR		25,64-
		valor líquido		1.120,94
29/12		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		129,34
		valor juros no mês		11,62
		valor IR		24,66-
		valor líquido		1.116,30
29/12		Resgate	- 4810044182296	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		338,65
		valor juros no mês		29,20
		valor IR		64,35-
		valor líquido		2.803,50
30/12		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		51.034,20
30/12		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		322,56
30/12		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		310,44
30/12		Saldo final		
		valor capital		4.244.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.anlic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

Número	Deposito	Saldo anterior	Saldo atual	Renda	Exatidão
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.190.000,00	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
30/12	1110044609122	592.968,80
30/12	3210046907964	2.229,36
30/12	5010045698799	3.090,36

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

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.484.557,76			359.067,384334		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.536.650,62			359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.484.557,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.092,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.092,86
SALDO ATUAL =	4.536.650,62

Valor da Cota

30/11/2022	12,489460063
30/12/2022	12,634538288

Rentabilidade

No mês	1,1616
No ano	12,9585
Últimos 12 meses	12,9585

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381018503189421
10/03/2023 19:30:15

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.578.306,76			359.067,384334		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.612.306,76			359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.578.306,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.000,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.000,00
SALDO ATUAL =	4.612.306,76

Valor da Cota

31/01/2023	12,750550340
28/02/2023	12,845240101

Rentabilidade

No mês	0,7426
No ano	1,6676
Últimos 12 meses	13,0280

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

G3340716489291391
07/02/2023 17:24:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.244.000,00
02/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		1.273,68
		valor juros no mês		5,04
		valor IR		223,74-
		valor líquido		10.054,98
03/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		141,52
		valor juros no mês		1,10
		valor IR		24,94-
		valor líquido		1.117,68
09/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		778,36
		valor juros no mês		18,37
		valor IR		139,37-
		valor líquido		6.157,36
13/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		22.500,00

	valor juros até mês ant	3.184,20
	valor juros no mês	125,55
	valor IR	579,15-
	valor líquido	25.230,60
31/01	Rendimento mensal - 1110044609122	
	valor juros	51.069,60
31/01	Rendimento mensal - 3210046907964	
	valor juros	325,92
31/01	Rendimento mensal - 5010045698799	
	valor juros	313,56
31/01	Saldo final	
	valor capital	4.206.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56
31/01/2023	4206000,00	644619,84	112794,92	4737824,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.152.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1110044609122	638.660,64
31/01	3210046907964	2.555,28

31/01 5010045698799

3.403,92

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

G3340716489291391
07/02/2023 17:22:45

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.536.650,62			359.067,384334		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.578.306,76			359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.536.650,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.656,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.656,14
SALDO ATUAL =	4.578.306,76

Valor da Cota

30/12/2022	12,634538288
31/01/2023	12,750550340

Rentabilidade

No mês	0,9182
No ano	0,9182
Últimos 12 meses	13,1172

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

G3381018503189421
10/03/2023 19:29:37

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		4.206.000,00
10/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		153,82
		valor juros no mês		4,52
		valor IR		27,70-
		valor líquido		1.130,64
15/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		538,37
		valor juros no mês		21,70
		valor IR		98,00-
		valor líquido		3.962,07
27/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		2.230,39
		valor juros no mês		139,20
		valor IR		414,41-
		valor líquido		16.455,18
28/02		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		42.073,94

28/02	Rendimento mensal	- 3210046907964	
	valor juros		268,80
28/02	Rendimento mensal	- 5010045698799	
	valor juros		259,48
28/02	Saldo final		
	valor capital		4.187.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56
31/01/2023	4206000,00	644619,84	112794,92	4737824,92
28/02/2023	4187000,00	684299,48	119822,22	4751477,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.133.000,00	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
28/02	1110044609122	677.812,00
28/02	3210046907964	2.824,08
28/02	5010045698799	3.663,40

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


Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



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

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

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

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

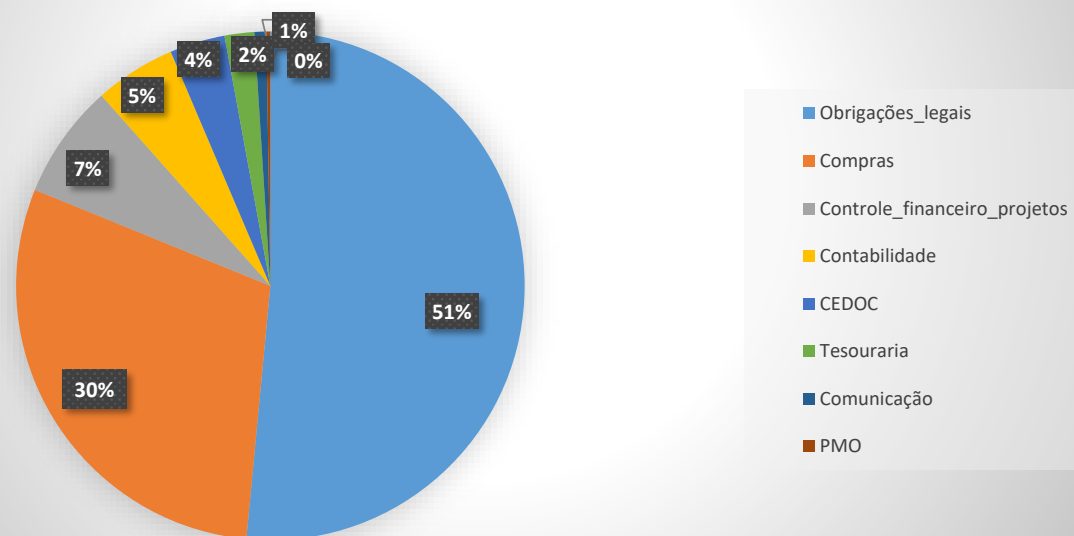


Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		nov/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	199	R\$	12.325,04
Total	199	R\$	12.325,04

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	102,5
Compras	59
Controle_financeiro_projetos	14,5
Contabilidade	10,25
CEDOC	7
Tesouraria	3,75
Comunicação	1,5
PMO	0,5
Total Geral	199

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	7	R\$ 149,22
Compras	59	R\$ 5.525,12
Comunicação	1,5	R\$ 91,27
Contabilidade	10,25	R\$ 336,94
Controle_financeiro_projetos	14,5	R\$ 1.207,20
Obrigações_legais	102,5	R\$ 4.633,56
PMO	0,5	R\$ 127,04
Tesouraria	3,75	R\$ 254,69
Total Geral	199	R\$12.325,04

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	7
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferência	3
Registro de produtos de consultoria / Conferência e publicação de produtos	1,5
Gestão de documentos: Conferência e publicação de processos de compra	1,5
Gestão de documentação: Registro, acerto, publicação, arquivamento	0,5
Gestão de documentação: Registro, acerto, publicação, arquivamento	0,5
Compras	59
Recebimento e análise de especificações técnicas; contato com fornecedores	9
Interações com gerência do projeto e fornecedor para encaminhamento	8
Consulta de processo na rede e envio para análise da coordenação de compras	6
Rateio Férias	3
GERAL - Emissão termo de doação	2,75
GERAL - Medição 103/2021 - Saídas 53/58 e 54/58.	2,75
Medição - Via Carioca	2
Cotação 0127-06/22 - Confecção de Uniformes para RESEX Marinha Arraial do Cabo	2
Reuniões junto à Superintendência da Área, Gerência do Programa e com fornecedores	2
GERAL - Fazer inserção do 1103 e registro do Aditivo no Contrato nº 115/2021	1,75
Conversas e reunião sobre Apoio a UCs	1,5
GERAL - Medição - 162/2022 - Produto 2	1,5
Aquisição - Bens	1,5
GERAL - Medição - 167/2022 - Produto 1.2	1,5
Alinhamento com setor de contratos referente ao Termo aditivo ao contrato	1,5
GERAL - Processo de medição - 167/2022 - Produto 1.2	1,25
GERAL - Processo de medição - 162/2022 - Produto 2	1
Acompanhamento junto ao fornecedor e despachante do processo de compra	1
Devolutiva SEINFRA e NGI ICMBio Paraty	0,75
Follow-up de transferência do reboque da RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
TAC Frade - Apoio à UC - Contrato 115/2021 - Pleito de aditivo	0,5
Follow-up reboque RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente	0,5
Reunião junto ao Gestor e acompanhamento junto ao fornecedor referente	0,5
TAC Frade - Apoio às UCs - Contrato 103/2021 - Pleito de aditivo	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente	0,5
Alinhamentos junto ao fornecedor, Gerência e Gestor sobre a entrega de	0,5
Interações junto ao Gestor e despachante marítimo referente ao registro	0,5
GERAL - Processo para medição - 162/2022 - Produto 2	0,5
Follow-up de transferência do reboque RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
Processo para medição - 167/2022 - Produto 1.2	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor e despachante do processo de compra	0,5
Acompanhamento junto ao fabricante da entrega de embarcação para	0,25
Revisão dos processos feitos no RM	0,25
TAC - Execução Contratos - Base Outubro/22	0,25
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação junto às Gerências	0,25
Envio de Nota Fiscal e interação junto à despachante para registro e emissão	0,25
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para a Coordenação	0,25
Arquivamento eletrônico no Sistema Cedoc do Processo de Compra 2021	0,25
Comunicação	1,5

Subir chamada de projetos Oferta de Imóveis	1,5
Contabilidade	10,25
Conciliação bancaria (conta corrente e aplicação)	2
conciliação de projetos	2
Geral - Faturamento de Serviços	1,5
Composição de diferença de saldo (Auditoria)	1,5
Preenchimento da nota 7	1,5
Passando para a gerência fatura da WEBTRIP - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,5
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,5
Geral - Faturamento de Doações	0,25
geral - conferencia de NF 202225 via carioca marketing eireli	0,25
Geral - Faturamento de Reembolso	0,25
Controle financeiro projetos	14,5
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro e Saldo Intern	3,5
Rateio Férias	3
Elaboração da Prestação de Contas para a Contabilidade, Acompanha	2,5
Coordenar e orientar a equipe nas atividades, entregas e dúvidas do d	2
1ª Reunião sobre criar Manual sobre notificação - Cartão Alimentação	1
Separação, junção de documentos e preparação para envio a Auditori	1
1ª reunião para revisão do PO 14 - revisão da seleção para prestação d	1
Rateio Férias	0,5
Obrigações legais	102,5
Visita ao NGI Bocaina para entrega de embarcação	12
Reunião de planejamento semanal com a equipe do TAC Frade.	8
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS) e de prioridade d	7,5
Alinhamento com o gestor da ESEC Tamoios, gerência e setor de com	7,25
Alinhamento com a gestão da APA Guapi-Mirim referente aos planeja	6
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) para viabilizar a a	4,5
Cadastro de Usuários e reclassificação de insumos no sistema Cérebro	4
Alinhamento com a gestão da UC e o setor de compras e contas a pag	4
Reunião com o gestor do PARNA Jurubatiba para viabilizar a contrataç	4
Análise e aprovação das diárias e seguros de vida no sistema cérebro.	3
Alinhamento com o setor de compras e os gestores solicitantes do cai	3
Alinhamento com o setor UOADM e a gerência do projeto para viabili	3
Acompanhamento subprojetos	3
Alinhamento com o ponto focal da Webtrip e a gerência do projeto p	2,5
Alinhamento com a gestão do NGI ICMBio APA Guapi-Mirim para viab	2
Reunião entre NGI Paraty e contratada	2
Alinhamento com a gerência e o setor de compras para viabilizar a sol	2
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) e o setor de comp	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo refer	2
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) e o setor de comp	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o s	2
Reunião integrada para planejamento de obras	2
Verificação junto ao setor de contratos os termos aditivos aos contrat	2
Alinhamento com a gerência do TAC Frade e outras gerências do FUNI	1,75
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo refer	1,5
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) e o setor de comp	1,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, geré	1,5
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga da Jurubatiba e o setor	1,5

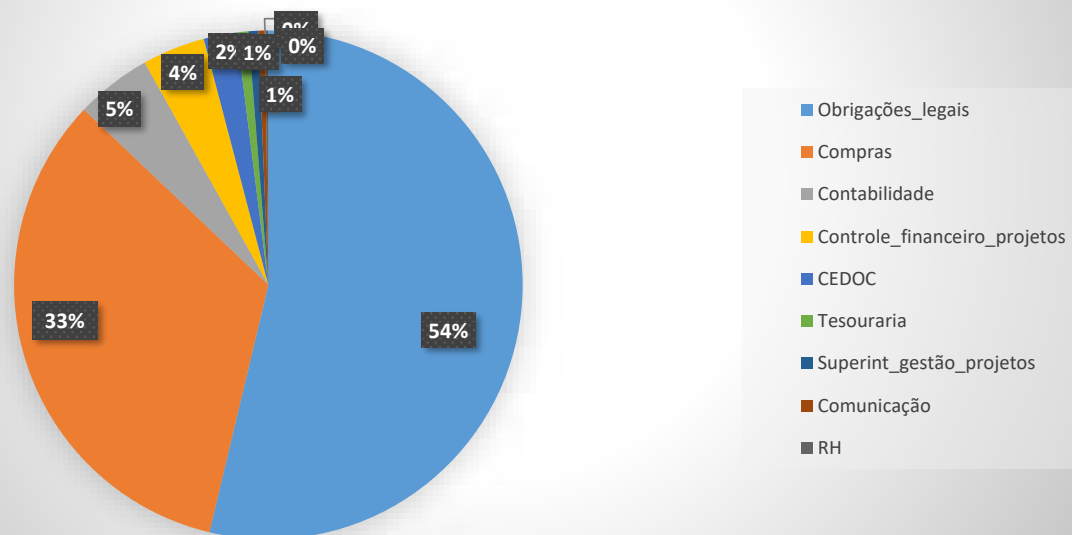
Alinhamento com a gestão da unidade para disponibilização do relatório com a empresa de arquitetura contratada	1
Alinhamento com o gestor do PARNA Jurubatiba para viabilizar a aqui	1
Reunião SEINFRA	1
Revisão de documentos das solicitações de UCS e planejamento	1
PMO	0,5
Geral: Timesheet Outubro: ajustes / consolidação / relatórios	0,5
Tesouraria	3,75
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 17 A 31.10 ENVIO DE DIÁRIAS APRO	1,5
GERAL - ENVIO DE DIÁRIAS APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG ,	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 17 A 31.10 ENVIO DE DIÁRIAS APRO	1
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	199

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		dez/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	238,25	R\$	14.757,68
Total	238,25	R\$	14.757,68

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	128
Compras	79,5
Contabilidade	11,5
Controle_financeiro_projetos	9,5
CEDOC	5
Tesouraria	1,75
Superint_gestão_projetos	1,5
Comunicação	1
RH	0,5
Total Geral	238,25

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	5	R\$ 98,01
Compras	79,5	R\$ 7.070,13
Comunicação	1	R\$ 60,05
Contabilidade	11,5	R\$ 426,58
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$ 654,43
Obrigações_legais	128	R\$ 5.798,80
RH	0,5	R\$ 16,67
Superint_gestão_projetos	1,5	R\$ 500,54
Tesouraria	1,75	R\$ 132,47
Total Geral	238,25	R\$14.757,68

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	5
Gestão de documentos: Registro de produtos de cons	2,25
Gestão de documentos: Registro de produtos de cons	1,25
Gestão de documentos: entrada, registro, publicação,	0,75
Gestão de documentos: Registro de produtos de cons	0,75
Compras	79,5
Recebimento e análise de demandas para contratação	18
Solicitação de entrega de produto; solicitação de emis	14
Recebimento e análise de propostas e documentos pa	14
Rateio Férias	2,5
GERAL - Processo para medição - Contrato 168_2022	2,25
Alinhamentos e interações junto ao Despachante Mar	2
Contratação PJ para apoio na elaboração de Plano de	2
Análise d memória de reunião para devolutiva sobre e	2
Contratação de espaço para realização do seminário e	1,75
Cotação 0127-06/22 - Confecção de Uniformes para R	1,5
GERAL - Processo de medição - 165/2022 - Produto 1	1,25
Suporte via email sobre extratos de cartões alimentaç	1,25
GERAL - Contrato 168_2022 - Produtos 2 e 3 - análise	1,25
Esclarecimentos e orientações junto ao Gestor, Despa	1,25
GERAL - Medição - 165/2022 - Produto 01	1
Emissão, registro, upload, expedição e orientações ao	0,75
TAC Frade Apoio às UCs - Termo de Doação n.087/202	0,75
Contrato 189/2022 - LBJ - Medição + ajuste bancário +	0,75
Contrato 143/2021 - Via Carioca - Medição	0,75
GERAL - Processo para medição - Contrato 168_2022	0,75
GERAL - Processo de liberação NF - 165/2022 - Produt	0,75
Handover Denise - 2022.1101.00072-8	0,75
GERAL - Processo para medição - Contrato 143/2021 -	0,75
Revisão de processos.	0,75
Interações junto ao Despachante referente ao registro	0,5
contratação local	0,5
Elaboração de anexo e solicitação junto à Gestão de C	0,5
Execução - Nov/22 - rateio	0,5
GERAL - Processo para pagamento - conferência de da	0,5
Revisão por alçada dos processos de compras e contra	0,5
Follow-up do status do reboque da RESEX Marinha Ar	0,5
Esclarecimentos ao Gestor e alinhamento junto à Ger	0,5
Follow-up reboque RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,5
Cadastro de condutor - cartão combustível	0,5
Acompanhamento junto à Despachante Oficial do reg	0,5
GERAL - Processo para medição - Contrato 143/2021 -	0,25
GERAL - 190/2022 - Brandão & Mesquita Advogados -	0,25
Contrato 168/2022 - Paula - Medição	0,25
Acompanhamento junto ao despachante marítimo do	0,25
Alinhamentos e interações junto ao Despachante Mar	0,25
Comunicação	1

- Upload de matérias do Linhas do Mar no site do FUN	0,75
Revisão dos textos do Linhas do Mar	0,25
Contabilidade	11,5
Conciliação Bancaria e lançamento de aplic. dos proje	2
Lançamento prestação de contas	2
Anexo de balancete no portal - Auditoria	1,75
Geral. Faturamento de processos no RM.	1,5
Geral - Faturamento de Serviços	1,25
Análise do balancete de jan a setembro 2022 para auc	1,25
Geral - Faturamento de Doações	1
Geral - Faturamento de Uso e consumo	0,5
- Enviando e-mail para os pontos focais ref. aos fatura	0,25
Controle financeiro projetos	9,5
Rateio Férias	7,5
Atendimento das solicitações da auditoria através do	2
Obrigações legais	128
Acompanhamento subprojetos	24
Análise e aprovação dos protocolos de seguro de vida	8,5
Análise e organização de documentos da Chamada de	8
Elaboração do 12º relatório técnico semestral.	6
Alinhamento com o setor de compras e o gestor da RI	5,5
Alinhamento com a gestão da APA Guapi-Mirim refer	5
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina), e	5
Alinhamento com a gestão da UC e o setor de compra	4
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) re	4
Demandas relativas a assinatura do novo acordo de c	4
Alinhamento com o gestor, setor UOADM, o setor de	3,5
Alinhamento com a gerência, a consultora de obras e	3,5
Atualização da planilha de cadastro de condutores jur	3
Alinhamento com gestor da RESEX Marinha de Arraial	3
Alinhamento com o setor de compras e os gestores sc	3
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arrai	3
Alinhamento com o setor de compras e os gestores sc	3
Alinhamento com a gestão da UC e o setor de compra	3
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) e	3
Atualização das planilhas de controle e de prioridade	2,5
Reunião de planejamento semanal com a equipe do T	2,25
Atualização dos cadastros da equipe do Contas a Paga	2
Contato com gestores e o setor de contratos, para ori	2
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) re	2
Alinhamento com o gestor solicitante do Serviço PJ qu	2
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS) e	2
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) p	2
Análise de minuta da ET e alinhamento com gestor pa	2
Alinhamento com o setor financeiro referente a devol	1,5
Contato com os gestores à fim de planejar e mapear c	1,5
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina) p	1,5
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jur	1,25
Reclassificação de insumos e de solicitações no sisterr	1
Rateio Férias	0,5

RH	0,5
Geral – compra de benefícios, rateio e faturamentos c	0,5
Superint_gestão_projetos	1,5
Geral: Gestão	1,5
Tesouraria	1,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PRÉ	1
Geral - conferencia de prestação de contas de viagem	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	238,25

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
482521	2023.0104.00025-6	Janine Soares Maffei	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	09/01/2023	1.837,50	Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo
482522	2023.0104.00025-6	Paula de Abreu Moraes	Diária 2023.0104.00025-6 - Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	09/01/2023	1.837,50	Apoio no ordenamento do turismo náutico da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo
482714	2023.0105.00010-1	Cid Alcantara de Oliveira	Diária 2023.0105.00010-1 - Apoio no monitoramento da RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	09/01/2023	1.837,50	Apoio no monitoramento da RESEX Marinha de Arraial do Cabo
482870	2023.0106.00005-9	Coracy jose de Oliveira Filho	Diária 2023.0106.00005-9 - Apoio no monitoramento da visitação na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	16/01/2023	1.837,50	Apoio no monitoramento da visitação na RESEX Marinha de Arraial do Cabo
486738	2023.0207.00043-7	Coracy jose de Oliveira Filho	Diária 2023.0207.00043-7 - Apoio à operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	10/02/2023	1.575,00	Apoio à operação de fiscalização na RESEX Marinha de Arraial do Cabo
487315	2023.0210.00036-1	Paula de Abreu Moraes	Diária 2023.0210.00036-1 - Viagem realizada no Ambito do Contrato nº 054/2023 - Paula de Abreu Moraes - Consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	15/02/2023	4.025,00	Viagem realizada no Ambito do Contrato nº 054/2023 - Paula de Abreu Moraes - Consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo