

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5^a. Andar, Botafogo
Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014
A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/06/20 a 31/08/20

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/06/20 a 31/08/20, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 10º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 542/2020

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020.

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: Alderci Almeida de Mello Junior – Coordenador de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implementação de projetos de Educação Ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 15º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020, composto pelos seguintes documentos:

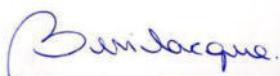
A documentação é composta por:

- 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;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- 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 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2020 a 31 de Agosto de 2020

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. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40	R\$ -	R\$ 252.588,40	-R\$ 172.588,40
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 10.295.000,00	R\$ 307.260,19	R\$ 40.864,32	R\$ 348.124,51	R\$ 9.946.875,49
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 1.570.982,80	R\$ 55.139,62	R\$ -	R\$ 55.139,62	R\$ 1.515.843,18
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41
5. Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69
TOTAL	R\$ 16.484.368,32	R\$ 1.926.536,63	R\$ 40.864,32	R\$ 1.967.400,95	R\$ 14.516.967,38

DATA: 13/10/2020

A handwritten signature in blue ink that reads "Bevilacqua".

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

A handwritten signature in blue ink that reads "Felipe Dias M. Serra".

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2020 a 31 de Agosto de 2020

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
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	<u>R\$ 80.000,00</u>	<u>R\$ 252.588,40</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 252.588,40</u>	<u>R\$ (172.588,40)</u>	<u>-215,74%</u>
Sistematização dos PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40		R\$ 252.588,40	R\$ (172.588,40)	-215,74%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	<u>R\$ 11.620.982,80</u>	<u>R\$ 307.260,19</u>	<u>R\$ 40.864,32</u>	<u>R\$ 348.124,51</u>	<u>R\$ 11.272.858,29</u>	<u>97,00%</u>
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 302,00	R\$ -	R\$ 302,00	R\$ 49.698,00	99,40%
Reunião de Câmara Técnica	R\$ 11.100,00	R\$ 1.626,31	R\$ -	R\$ 1.626,31	R\$ 9.473,69	85,35%
Capacitação	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	100,00%
Apoio a Projetos	R\$ 10.137.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.137.900,00	100,00%
Equipe Projeto	R\$ 1.325.982,80	R\$ 305.331,88	R\$ 40.864,32	R\$ 346.196,20	R\$ 979.786,60	73,89%
3. Disseminação dos Resultados	<u>R\$ 245.000,00</u>	<u>R\$ 55.139,62</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 55.139,62</u>	<u>R\$ 189.860,38</u>	<u>77,49%</u>
Elaboração e Manutenção de Site	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 27.600,00	92,00%
Adaptação de Resultados	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e publicação	R\$ 120.000,00	R\$ 52.739,62	R\$ -	R\$ 52.739,62	R\$ 67.260,38	56,05%
4. Custos Indiretos	<u>R\$ 1.319.553,64</u>	<u>R\$ 989.665,23</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 989.665,23</u>	<u>R\$ 329.888,41</u>	<u>25,00%</u>
Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.265.536,44	R\$1.604.653,44	R\$40.864,32	R\$1.645.517,76	R\$11.620.018,68	87,60%
5. Correção Monetária	<u>R\$ 3.218.831,88</u>	<u>R\$ 321.883,19</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 321.883,19</u>	<u>R\$ 2.896.948,69</u>	<u>90,00%</u>
Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69	90,00%
TOTAL	R\$16.484.368,32	R\$1.926.536,63	R\$40.864,32	R\$1.967.400,95	R\$14.516.967,38	88,07%

DATA: 13/10/2020

B. Bevilacqua

Felipe Dias Mendes Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588 SOE N° 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 07/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

	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	389109		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Ed. Am	18.040,08	0,00	18.040,08	24/06/2020		18.040,08
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	391391		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	13.407,34	0,00	13.407,34	23/07/2020		13.407,34
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	394002		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Ed. Am	9.416,90	0,00	9.416,90	24/08/2020		9.416,90
					40.864,32					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 15 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2020 a 31 de Agosto de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.490.509,69
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 63.597,96
Total Creditado		R\$ 63.597,96
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 40.864,32
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 40.864,32
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.513.243,33</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.513.243,33</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 13/10/2020

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



G3320711587405011
07/07/2020 12:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.438,60 C
24/06/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada 553.519.000.112.001	18.040,08 D		
				24/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/06/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	4.170,78 C	4.569,30 C
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			4.569,30 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

G331071510198678014
07/08/2020 15:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		4.569,30 C	
06/07/2020		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	4.110.040.410.482	4.500,00 D	69,30 C
23/07/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	13.407,34 D	
			23/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
23/07/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 13.500,00 C	
23/07/2020	24/07/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	3.337,20 C	3.499,16 C
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			3.499,16 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

G336040823112463061
04/09/2020 10:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		3.499,16 C	
10/08/2020		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	1.310.040.762.925	3.000,00 D	499,16 C
24/08/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	9.416,90 D	
			24/08 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
24/08/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 9.000,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	2.241,36 C	2.323,62 C
31/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.323,62 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3320711587405011
07/07/2020 12:33:50

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		11.942.000,00
24/06		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		4.868,46
		valor juros no mês		38,08
		valor IR		735,76-
		valor líquido		21.170,78
30/06		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		5.668,46
30/06		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		2,32
30/06		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		6,36
30/06		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		12.032,40
30/06		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		4,20
30/06		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		93,22
30/06		Rendimento mensal	- 3010035107860	
		valor juros		8,88

30/06	Rendimento mensal	- 3410039738268	
	valor juros	5,20	
30/06	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	10.680,76	
30/06	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	5,25	
30/06	Saldo final		
	valor capital	11.925.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	11998000,00	1648126,03	255740,93	13390385,10
31/01/2020	11971500,00	1690268,51	262559,38	13399209,13
28/02/2020	11959500,00	1725585,10	268130,27	13416954,83
31/03/2020	11951000,00	1767305,67	274778,94	13443526,73
30/04/2020	11945500,00	1802490,13	280452,19	13467537,94
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.131.000,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023
1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024
4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0700712385914	615.944,24
30/06	1000768282319	125,76
30/06	1010038787719	51,78
30/06	2110031240241	803.563,78
30/06	2110039826442	8,24
30/06	2510031557050	5.975,56
30/06	3010035107860	301,44
30/06	3410039738268	13,05
30/06	3810034270075	429.971,48
30/06	4110039346882	25,05

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

G331071510198678016
07/08/2020 15:18:03

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		11.925.000,00
06/07		Aplicação	- 4110040410482	
		valor capital		4.500,00
23/07		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		3.902,04
		valor juros no mês		24,03
		valor IR		588,87-
		valor líquido		16.837,20
31/07		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		5.082,00
31/07		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		2,10
31/07		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		5,76
31/07		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		10.829,16
31/07		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		3,80
31/07		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		85,32

31/07	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros	8,00	
31/07	Rendimento mensal	- 3410039738268	
	valor juros	4,75	
31/07	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	9.546,52	
31/07	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	4,75	
31/07	Rendimento mensal	- 4110040410482	
	valor juros	6,93	
31/07	Saldo final		
	valor capital	11.916.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	11971500,00	1690268,51	262559,38	13399209,13
28/02/2020	11959500,00	1725585,10	268130,27	13416954,83
31/03/2020	11951000,00	1767305,67	274778,94	13443526,73
30/04/2020	11945500,00	1802490,13	280452,19	13467537,94
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28
31/07/2020	11916000,00	1877657,43	292516,21	13501141,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.117.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023

1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024
4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025
4110040410482	06/07/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	10/06/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0700712385914	617.124,20
31/07	1000768282319	127,86
31/07	1010038787719	57,54
31/07	2110031240241	814.392,94
31/07	2110039826442	12,04
31/07	2510031557050	6.060,88
31/07	3010035107860	309,44
31/07	3410039738268	17,80
31/07	3810034270075	439.518,00
31/07	4110039346882	29,80
31/07	4110040410482	6,93

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

G336040823112463063
04/09/2020 10:10:14

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		11.916.000,00
10/08		Aplicação	- 1310040762925	
		valor capital		3.000,00
24/08		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.622,96
		valor juros no mês		13,86
		valor IR		395,46-
		valor líquido		11.241,36
31/08		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		4.217,00
31/08		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		1,74
31/08		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		4,74
31/08		Rendimento mensal	- 1310040762925	
		valor juros		3,24
31/08		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		9.024,30
31/08		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		3,12

31/08	Rendimento mensal	- 2510031557050	
	valor juros	70,31	
31/08	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros	6,64	
31/08	Rendimento mensal	- 3410039738268	
	valor juros	3,95	
31/08	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	8.034,20	
31/08	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	3,95	
31/08	Rendimento mensal	- 4110040410482	
	valor juros	7,02	
31/08	Saldo final		
	valor capital	11.910.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	11959500,00	1725585,10	268130,27	13416954,83
31/03/2020	11951000,00	1767305,67	274778,94	13443526,73
30/04/2020	11945500,00	1802490,13	280452,19	13467537,94
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28
31/07/2020	11916000,00	1877657,43	292516,21	13501141,22
31/08/2020	11910000,00	1896414,68	295494,97	13510919,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.108.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023
1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024
4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025
4110040410482	06/07/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	10/06/2025
1310040762925	10/08/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0700712385914	618.718,24
31/08	1000768282319	129,60
31/08	1010038787719	62,28
31/08	1310040762925	3,24
31/08	2110031240241	823.417,24
31/08	2110039826442	15,16
31/08	2510031557050	6.131,19
31/08	3010035107860	316,08
31/08	3410039738268	21,75
31/08	3810034270075	447.552,20
31/08	4110039346882	33,75
31/08	4110040410482	13,95

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: Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (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 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58	R\$ 3.837.963,78	R\$ 3.837.963,78	R\$ 1.352.463,13	R\$ 2.750.062,99			R\$ 13.265.536,44
2 - Custos indiretos													

Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.485.344,11	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 329.888,41	R\$ 71.552,22	

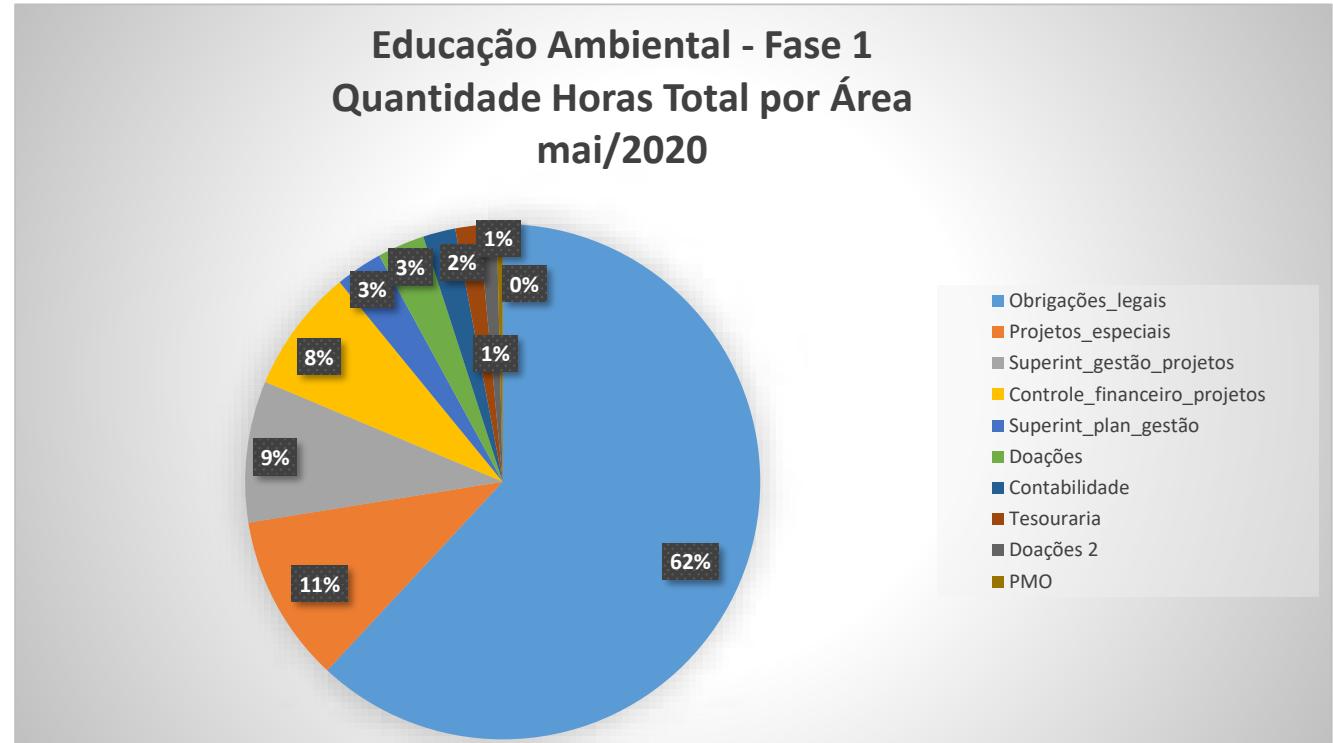
Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 3.532.388,74	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 329.888,41	R\$ 115.084,66	

TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	Sistematização e Implantação	Sistematização dos PEAS e PCAPS
Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Divulgação da chamada de projetos
	Reunião de Câmara Técnica	Reuniões da câmara técnica
	Capacitação	Oficina de treinamento para execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	Visitas de acompanhamento
	Apoio a Projetos	Projetos de Educação Ambiental
	Equipe Projeto	Equipe do projeto
Disseminação dos Resultados	Elaboração e Manutenção de Site	Elaboração e manutenção de site
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e publicação	Sistematização de resultados e publicação
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição

Educação Ambiental - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/20	
Equipe Projeto	135,25	R\$	18.040,08
Total	135,25	R\$	18.040,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	83,75
Projetos_especiais	14,25
Superint_gestão_projetos	12
Controle_financeiro_projetos	10,5
Superint_plan_gestão	4
Doações	4
Contabilidade	2,75
Tesouraria	2
Doações 2	1,5
PMO	0,5
Total Geral	135,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	2,75	R\$41,06
Controle_financeiro_projetos	10,5	R\$735,02
Doações	4	R\$330,20
Doações 2	1,5	R\$224,99
Obrigações_legais	83,75	R\$9.076,67
PMO	0,5	R\$111,50
Projetos_especiais	14,25	R\$1.966,61
Superint_gestão_projetos	12	R\$3.865,86
Superint_plan_gestão	4	R\$1.575,59
Tesouraria	2	R\$112,59
Total Geral	135,25	R\$18.040,08

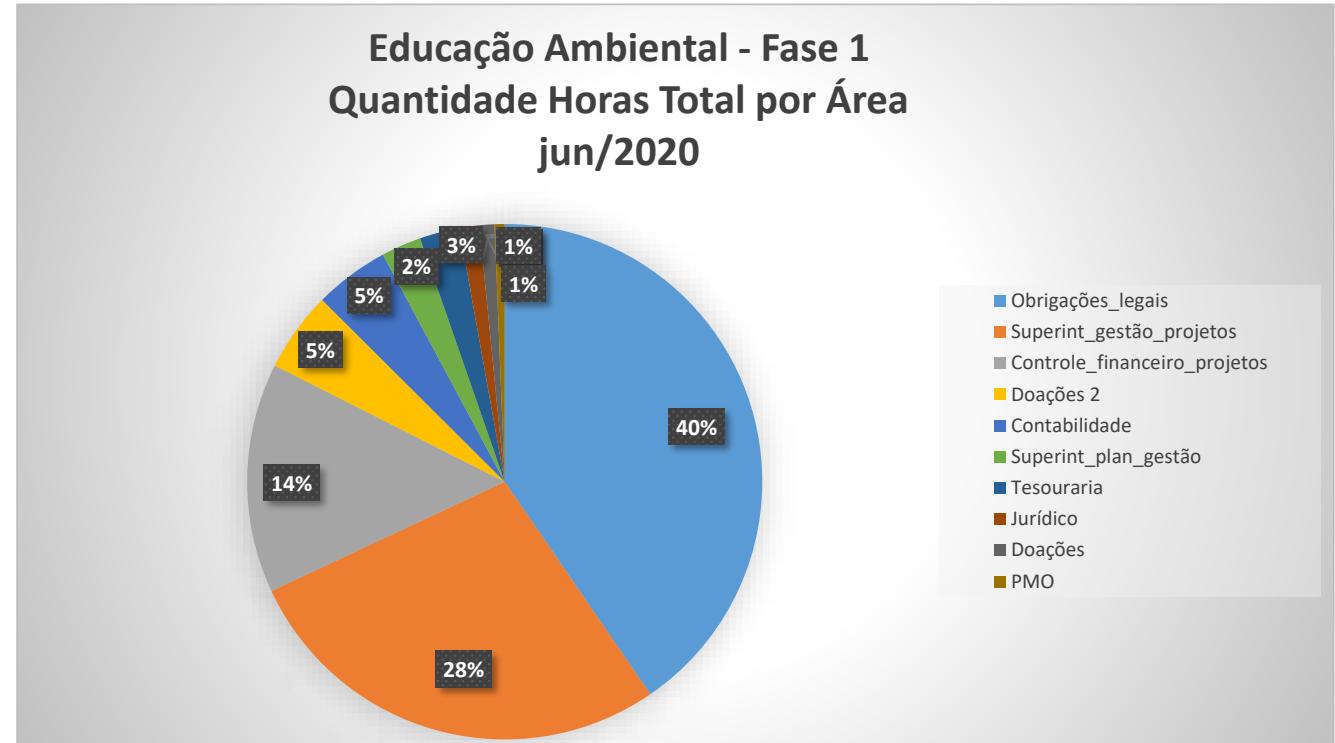
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2,75
Acerto de lançamentos (SP e SR) - Reembolso de custos indiretos	0,25
Conciliação de projeto (04.2020)	1,5
Conciliar as contas de investimentos (04.2020)	0,25
Conciliar conta corrente (Gerando Razão - abril.2020)	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria	0,5
Controle_financeiro_projetos	10,5
Componente 1: Atualização no RM dos rendimentos e tarifas dos projetos.	0,5
Conciliação, Elaboração de saldo e envio a gerência	1,5
Conferência dos lançamentos realizados pela Juliana no RM Contrato Vendas dos projetos de OL.	0,75
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Auxiliar nas revisões dos retornos do relatório de auditoria do TAI	1,5
Enviar para PMO os valores contratuais de HH do projeto Reunião com Felipe Serra para revisão da planilha com	1,5
Faturamento da Receita Funbio do mês de Abril referente aos projetos do TAC Frade.	0,5
GERAL: Reunião TAC	0,25
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha de controle financeiro de projetos dos proje	3
Upload das informações das Prestações de Contas do TAC Frade Aprovadas para o site do Funbio.	1
Doações	4
Procedimento de Chamadas	4
Doações 2	1,5
Revisão TdR consultor	1,5
Obrigações_legais	83,75
Ajustes Plano de Trabalho da proposta de Turismo de Base Comunitária	2
Análise do Plano de Trabalho para continuidade da execução; Entendimentos sobre propostas para uso de corre	5,25
Elaboração Plano de Trabalho de proposta de Turismo de Base Comunitária.	10
Elaboração Plano de Trabalho Educação Ambiental 1	6
Elaboração Plano de Trabalho	4
GERAL: elaboração propostas de uso da correção	2
Geral: Entendimentos sobre os próximos passos do projeto.	0,75
Preparação do material de Procedimento de Chamada de Aglutinadoras	6
Reunião definição de Procedimento de Chamada de Aglutinadoras	8
Reunião OL sobre projetos de correção.	0,5
Reunião OL.	2
Reunião Petrólio sobre as proposta de uso da correção monetária do TAC FRADE	2
Reunião sobre as proposta de uso da correção monetária do TAC FRADE	2
Reunião sobre Chamada de projetos via aglutinadoras	3
Reunião sobre contratação de consultoria	4
Reunião sobre TdR para contratação de consultoria. Entendimentos gerais sobre os próximos passos. Reunião de	3,5
Reuniões equipe OL (metas e feedback).	3
Reuniões OL.	2
Revisão do procedimento de chamadas, enfase aglutinadoras	6
Revisão do TdR para contratação de consultoria; Entendimentos internos sobre próximos passos para execução c	5,25
Revisão PPT com proposta de aglutinadoras.	3
Revisão proposta TBC.	3,5
PMO	0,5
Geral: atualização simulação HH x planejado	0,25
Geral: Timesheet Abril: consolidação / relatórios / gráficos	0,25
Projetos_especiais	14,25
GERAL: apoio a elaboração de editais	14,25
Superint_gestão_projetos	12
elaboração de propostas editais	4
novas chamadas aglutinadora	8
Superint_plan_gestão	4
saldos, investimentos, pagamentos e relatório de auditoria externa específico.	4

Tesouraria	2
Geral - atualização de saldos	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
Total Geral	135,25

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		jun/20	
Equipe Projeto	79,75	R\$	13.407,34
Total	79,75	R\$	13.407,34

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	32,25
Superint_gestão_projetos	22
Controle_financeiro_projetos	11,5
Doações 2	4
Contabilidade	3,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	2
Jurídico	1
Doações	0,75
PMO	0,5
Total Geral	79,75



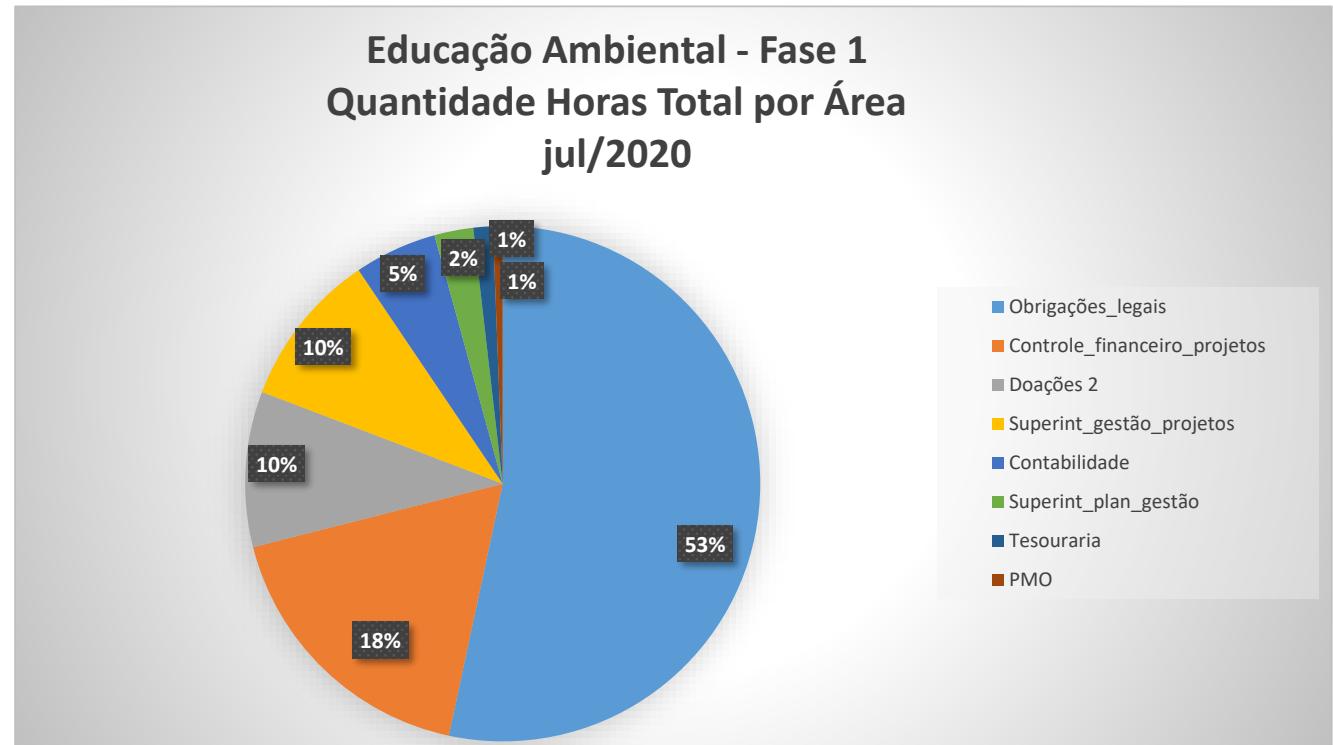
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	3,75	R\$53,34
Controle_financeiro_projetos	11,5	R\$764,38
Doações	0,75	R\$56,36
Doações 2	4	R\$571,41
Jurídico	1	R\$57,39
Obrigações_legais	32,25	R\$4.175,93
PMO	0,5	R\$106,19
Superint_gestão_projetos	22	R\$6.749,91
Superint_plan_gestão	2	R\$750,28
Tesouraria	2	R\$122,16
Total Geral	79,75	R\$13.407,34

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,75
Conciliar conta corrente	0,25
Conciliar conta de investimento	0,75
Conciliar Projeto (maio)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - maio	0,75
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.06 a 26.06)	0,5
Controle_financeiro_projetos	11,5
Atualização da planilha de Para Onde para elaboração da planilha de despesas conforme estabelecido nas met	1,5
Atualização das planilhas de orçamento, Nova prestação de contas para a contabilidade (passando os dados d	2
Conciliação e elaboração de saldo (com atualização do panorama financeiro) do mês de Maio/2020.	1,5
Conferência e retorno a contabilidade das notas 9, 12 e 13 com as informações de execução do 1º trimestre 2020.	2
Leitura de e-mails, coordenar e orientar a equipe de controle financeiro de projetos no dia a dia do projeto.	0,75
Leitura do relatório assinado de auditoria, verificando dados dos projetos do TAC FRADE para encaminhament	1
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails do projeto. Coordenação e orientação da equipe nas ativid	1,5
leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails e coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia.	0,5
Preenchimento das informações de execução de 2020 dos projetos de OL para a Ilana (divididos por Receita Fu	0,5
Trabalhar nos dados da prévia da receita de maio/20, atualizar as planilhas, consolidar os dados, atualizar a ap	0,25
Doações	0,75
Rateio Férias	0,75
Doações 2	4
Andamento da 1ª Chamada	1
Aprimoramento processo de Chamadas de Projetos para lançamento novas Chamadas	1
Definição de metas	0,5
Propostas uso correção	1,5
Jurídico	1
Inserção no sistema de contratos 1º (primeiro) termo aditivo ao Termo de Cumprimento do TAC nº 1472588 fi	1
Obrigações_legais	32,25
Análise do Plano de Trabalho de Educação Ambiental Fase 1.	2,25
Elaboração Chamada de Projetos via Aglutinadoras	2
Elaboração propostas correção	4
Geral: Rateio Férias	15
Geral: Reunião de equipe para divisão de tarefas e entendimentos gerais. Descrição das atividades executadas	1
Geral: Reunião de equipe sobre propostas de correção.	1
Reunião definição de Procedimento de Chamada de Aglutinadoras	2
Reunião para elaboração da Chamada de Projetos via Aglutinadoras	2
Reuniões OL. Apreciação institucional e chamada emergencial.	3
PMO	0,5
Geral: Timesheet Maio: acertos e consolidação	0,5
Superint_gestão_projetos	22
elaboração de novas propostas correção	12
manifestação de interesse	2
revisão da chamada emergencial covid	8
Superint_plan_gestão	2
saldos e investimentos	2
Tesouraria	2
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral - atualização dos saldos bancários	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	0,5
Geral - salvar extrato na rede	0,25
GERAL: Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
Total Geral	79,75

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		jul/20	
Equipe Projeto	82	R\$	9.416,90
Total	82	R\$	9.416,90

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43,75
Controle_financeiro_projetos	14,5
Doações 2	8
Superint_gestão_projetos	8
Contabilidade	4,25
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1
PMO	0,5
Total Geral	82



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	4,25	R\$82,24
Controle_financeiro_projetos	14,5	R\$781,71
Doações 2	8	R\$1.158,52
Obrigações_legais	43,75	R\$4.310,40
PMO	0,5	R\$96,95
Superint_gestão_projetos	8	R\$2.241,08
Superint_plan_gestão	2	R\$685,04
Tesouraria	1	R\$60,96
Total Geral	82	R\$9.416,90

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	4,25
Arquivos de balancetes trimestrais - 2 trim.2020 e preenchimento na nota 9 e 12 de Receitas e confenencia	1
Conciliação da conta de investimento	0,5
Conciliação de Conta Corrente	0,5
Conciliação de Projeto (06.2020)	1,5
Configurando Razões em excell - Auditoria - 2º Trimestre	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 01.07 a 10.07	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 20.07 a 24.07	0,25
Controle_financeiro_projetos	14,5
Conciliação, saldo e panorama financeiro dos projetos do TAC Frade.	2
Coordenação da equipe nas atividades do dia a dia, acompanhar, ler e responder os e-mails recebidos.	0,25
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Ler e responder e-mails Revisão da prestação de contas referente ao	1,25
Coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia, dúvidas, ler os e-mails e dar o devido andamento.	0,5
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade no período de Março a Maio/2020 (conciliação da conta bancária,)	3,5
Elaboração e faturamento dos valores de HH dos projetos do TAC Frade.	0,75
Finalização e envio do saldo para a gerência (após o recebimento do relatório de comprometido/previsto) Preenchin	2
Geral - Testes Fluig, participação de ligações e reuniões com TI, financeiro e empresa de fora para homologar, desco	3,75
Preenchimento da Planilha acompanhamento execução dos projetos de OL (separando por execução direta, indireta	0,5
Doações 2	8
Alinhamentos com coordenação para seguimento da Chamada	1
GERAL - Rateio Férias	5
GERAL - Revisão propostas uso correção	1
Reunião Petrorio	1
Obrigações_legais	43,75
Ajustes nas propostas de uso da correção monetária dos projetos	4
Ajustes nas propostas de uso da correção monetária	4
Elaboração propostas correção	4
Geral: Reunião interna e reestruturação das propostas de correção.	3,75
Geral: Revisão das propostas de correção; Reunião com Petrorio. Entendimentos internos sobre ajustes necessários	5,75
Geral: Revisão do relatório técnico semestral.	1
Geral: Verificação dos ajustes nas propostas de correção e entendimentos internos; Reunião de equipe sobre diversi	4,75
Participação do grupo para construção de documentos de Consultoria - Funbio.	2,5
Rateio Férias	3
Relatório Semestral Petrorio	4
Reunião de equipe	1
Revisão das propostas de uso da correção	4
Revisão proposta do projeto de Turismo de Base Comunitária.	2
PMO	0,5
Geral: Timesheet Julho: consolidação / relatórios	0,5
Superint_gestão_projetos	8
elaboração de proposta emergencial	8
Superint_plan_gestão	2
saldos	2
Tesouraria	1
Geral - atualização de saldos	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10.07	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	82