

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

**Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO**

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. 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 – Fase 1: 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 voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental – Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 13º 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;
- Detalhamento e gráficos de 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 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

**PROJETO:** Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2020**

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 - Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00
2 - Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 46.512,08	R\$ 63.064,58	R\$ 109.576,66	R\$ 8.383.224,34
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ 8.626,24	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 330.603,76
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70	R\$ -	R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30
5 - Correção Monetária	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.466.253,77</b>	<b>R\$ 983.721,37</b>	<b>R\$ 63.064,58</b>	<b>R\$ 1.046.785,95</b>	<b>R\$ 11.419.467,82</b>

DATA: 13/10/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**



**Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações**

**PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)**

**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2020**

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)
<b>1. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs</b>	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%
Sistematização e Implantação Fase 2	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%
<b>2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental</b>	R\$ 8.492.801,00	R\$ 46.512,08	R\$ 63.064,58	R\$ 109.576,66	R\$ 8.383.224,34	98,71%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto - Fase 2	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.300,00	100,00%
Reunião Câmara Técnica - Fase 2	R\$ 13.482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.482,00	100,00%
Capacitação - Fase 2	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental - Fase 2	R\$ 37.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.128,00	100,00%
Apoio a Projetos - Fase 2	R\$ 7.550.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.550.000,00	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 883.791,00	R\$ 46.512,08	R\$ 63.064,58	R\$ 109.576,66	R\$ 774.214,34	87,60%
<b>3. Disseminação de Resultados</b>	R\$ 339.230,00	R\$ 8.626,24	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 330.603,76	97,46%
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ 8.626,24	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 130.603,76	93,80%
Adaptação de Resultados - Fase 2	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e Publicação - Fase 2	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	100,00%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70	R\$ -	R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30	25,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70		R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30	25,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$9.990.000,00</b>	<b>R\$736.096,02</b>	<b>R\$63.064,58</b>	<b>R\$799.160,60</b>	<b>R\$9.190.839,40</b>	<b>92,00%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$12.466.253,77</b>	<b>R\$983.721,37</b>	<b>R\$63.064,58</b>	<b>R\$1.046.785,95</b>	<b>R\$11.419.467,82</b>	<b>91,60%</b>

DATA: 13/10/2020

*Bonifácio*

*Felipe Dias M. Serra*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551087**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW  
1551087**

**SOE Nº 13**

**Período: 01/06/2020 a 31/08/2020**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 07/10/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 13



TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		389112	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	15.797,17	0,00	15.797,17	24/06/2020		15.797,17
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		391393	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	40.156,11	0,00	40.156,11	23/07/2020		40.156,11
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		394004	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	7.111,30	0,00	7.111,30	24/08/2020		7.111,30
					<b>63.064,58</b>					<b>63.064,58</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 13 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)**



**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (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\$ 9.854.042,28
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 46.125,17
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 46.125,17</b>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 63.064,58
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 63.064,58</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.837.102,87</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.837.102,87</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 13/10/2020

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



G3340815228583371  
08/07/2020 15:58:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,67 C
29/05/2020	01/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.261,76 C	1.264,43 C
24/06/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	15.797,17 D	
24/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
24/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	797,30 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.754.178.996	1.203,00 C	2.467,56 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.467,56 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

G331071510198678038  
07/08/2020 15:35:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
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			2.467,56 C
06/07/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.010.040.410.480	2.000,00 D	467,56 C
23/07/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	40.156,11 D	
23/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
23/07/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
23/07/2020	24/07/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.754.178.996	4.878,40 C	5.189,85 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.189,85 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

G336040823112463081  
04/09/2020 10:29:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
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			5.189,85 C
24/08/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	7.111,30 D	
				24/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.754.178.996	247,16 C	325,71 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			325,71 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

G3340815228583371  
08/07/2020 15:58:49

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		9.012.000,00
24/06		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		927,70
		valor juros no mês		10,30
		valor IR		140,70-
		valor líquido		5.797,30
24/06		Resgate	- 4800754178996	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.395,40
		valor juros no mês		19,80
		valor IR		212,20-
		valor líquido		11.203,00
30/06		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		7.666,44
30/06		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		2,12
30/06		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		6.848,70
30/06		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		1,18

30/06	Rendimento mensal	- 3910039738278	
	valor juros		2,08
30/06	Rendimento mensal	- 4800754178996	
	valor juros		6.147,80
30/06	Saldo final		
	valor capital		8.997.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	9032000,00	853117,71	141050,07	9744067,64
31/01/2020	9031500,00	888766,48	147025,47	9773241,01
28/02/2020	9030000,00	916600,50	151771,20	9794829,30
31/03/2020	9025000,00	948173,42	147380,28	9825793,14
30/04/2020	9022500,00	974826,37	151673,81	9845652,56
29/05/2020	9012000,00	995712,24	154934,39	9852777,85
30/06/2020	8997000,00	1014057,46	157886,48	9853170,98

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.605.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024
3910039738278	22/04/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	27/03/2025

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0200776976003	410.286,72
30/06	0310038787706	17,26
30/06	1210035085823	234.028,10
30/06	3710031962174	70,66
30/06	3910039738278	5,22

30/06 4800754178996

369.649,50

---

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

G331071510198678039  
07/08/2020 15:35:56

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		8.997.000,00
06/07		Aplicação	- 4010040410480	
		valor capital		2.000,00
23/07		Resgate	- 4800754178996	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		5.676,00
		valor juros no mês		62,40
		valor IR		860,00-
		valor líquido		44.878,40
31/07		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		6.939,45
31/07		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		1,92
31/07		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		6.231,70
31/07		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		1,06
31/07		Rendimento mensal	- 3910039738278	
		valor juros		1,90
31/07		Rendimento mensal	- 4010040410480	
		valor juros		3,08

31/07	Rendimento mensal	- 4800754178996	
	valor juros		5.437,80
31/07	Saldo final		
	valor capital		8.959.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	9031500,00	888766,48	147025,47	9773241,01
28/02/2020	9030000,00	916600,50	151771,20	9794829,30
31/03/2020	9025000,00	948173,42	147380,28	9825793,14
30/04/2020	9022500,00	974826,37	151673,81	9845652,56
29/05/2020	9012000,00	995712,24	154934,39	9852777,85
30/06/2020	8997000,00	1014057,46	157886,48	9853170,98
31/07/2020	8959000,00	1026998,37	159959,57	9826038,80

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.565.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024
3910039738278	22/04/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	27/03/2025
4010040410480	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0200776976003	417.226,17
31/07	0310038787706	19,18
31/07	1210035085823	240.259,80
31/07	3710031962174	71,72
31/07	3910039738278	7,12
31/07	4010040410480	3,08

31/07 4800754178996

369.411,30

---

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

G336040823112463082  
04/09/2020 10:30:07

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		8.959.000,00
24/08		Resgate	- 4800754178996	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		288,04
		valor juros no mês		2,72
		valor IR		43,60-
		valor líquido		2.247,16
31/08		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		5.749,83
31/08		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		1,58
31/08		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		5.121,10
31/08		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		0,89
31/08		Rendimento mensal	- 3910039738278	
		valor juros		1,58
31/08		Rendimento mensal	- 4010040410480	
		valor juros		3,12
31/08		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		4.562,14

31/08

Saldo final

valor capital

8.957.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	9030000,00	916600,50	151771,20	9794829,30
31/03/2020	9025000,00	948173,42	147380,28	9825793,14
30/04/2020	9022500,00	974826,37	151673,81	9845652,56
29/05/2020	9012000,00	995712,24	154934,39	9852777,85
30/06/2020	8997000,00	1014057,46	157886,48	9853170,98
31/07/2020	8959000,00	1026998,37	159959,57	9826038,80
31/08/2020	8957000,00	1042150,57	162373,41	9836777,16

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.563.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024
3910039738278	22/04/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	27/03/2025
4010040410480	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0200776976003	422.976,00
31/08	0310038787706	20,76
31/08	1210035085823	245.380,90
31/08	3710031962174	72,61
31/08	3910039738278	8,70
31/08	4010040410480	6,20
31/08	4800754178996	373.685,40

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

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

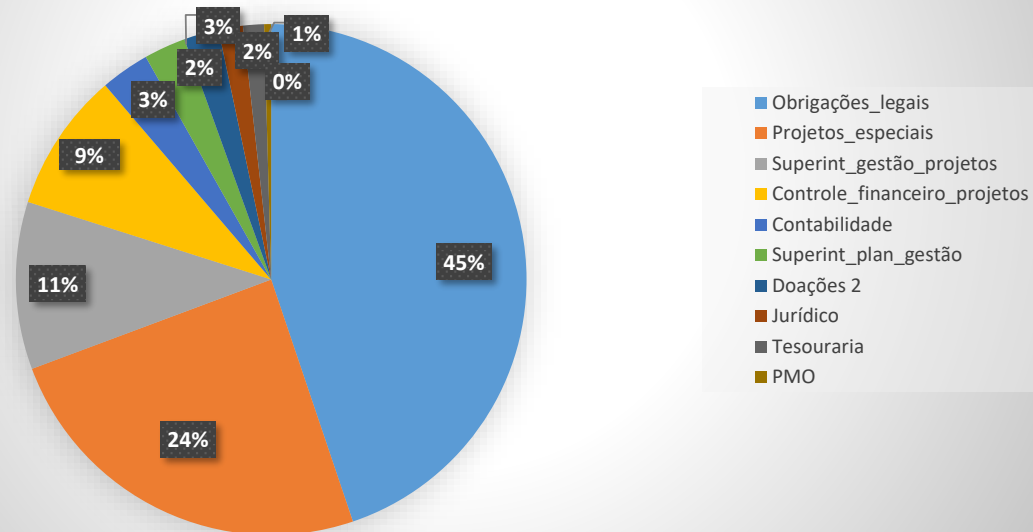
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto Fase 2	Divulgação de Chamada de Projetos
	Reunião Câmara Técnica Fase 2	Reuniões de Câmara tecnica
	Capacitação Fase 2	Oficina de Treinamento para a execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental e Apoio a Projetos Fase 2	Projetos de Educação Ambiental
		Visitas de Acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe de Projeto
Disseminação de Resultados	Auditoria Externa Anual	Auditoria Externa Anual
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e Publicação	Sistematização de resultados e publicação
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a Manutenção da Instituição

Educação Ambiental - Fase II
------------------------------

		Soma de Custo Total HH	
		mai/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	113,25	R\$	15.797,17
Total	<b>113,25</b>	<b>R\$</b>	<b>15.797,17</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	50,75
Projetos_especiais	27,75
Superint_gestão_projetos	12
Controle_financeiro_projetos	10
Contabilidade	3,5
Superint_plan_gestão	3
Doações 2	2,5
Jurídico	1,75
Tesouraria	1,5
PMO	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>113,25</b>

**Educação Ambiental - Fase 2**  
**Quantidade Horas Total por Área**  
**mai/2020**



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	3,5	R\$52,26
Controle_financeiro_projetos	10	R\$709,14
Doações 2	2,5	R\$374,99
Jurídico	1,75	R\$354,01
Obrigações_legais	50,75	R\$5.212,88
PMO	0,5	R\$111,50
Projetos_especiais	27,75	R\$3.829,72
Superint_gestão_projetos	12	R\$3.865,86
Superint_plan_gestão	3	R\$1.181,69
Tesouraria	1,5	R\$105,12
<b>Total Geral</b>	<b>113,25</b>	<b>R\$15.797,17</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Contabilidade</b>	<b>3,5</b>
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
Conciliar conta de investimento	1
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria.	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>10</b>
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	1,5
Enviar para PMO os valores contratuais de HH do projeto Reunião com Felipe Serra para revisão da planilh	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 do	3
Upload das informações das Prestações de Contas do TAC Frade Aprovadas para o site do Funbio.	0,5
<b>Doações 2</b>	<b>2,5</b>
Alinhamentos com Manoel	0,5
Apresentação proposta Laura	2
<b>Jurídico</b>	<b>1,75</b>
entes laura sobre projeto+ leitura plano de trabalho- pesquisa responsabilidades estatais quanto à questã	1,75
<b>Obrigações_legais</b>	<b>50,75</b>
Análise do Plano de Trabalho	2
Análise Plano de Trabalho	2
Elaboração de apresentação sobre nova proposta e reunião de equipe.	3,25
Elaboração de proposta - Plano de Trabalho do Projeto.	25
Entendimentos internos sobre os próximos passos para lançamento de chamada de projetos. Reunião sob	3,5
Entendimentos junto à gerência e ao jurídico sobre a proposta para a chamada de projeto.	2,5
Envio de explicações sobre o plano de trabalho para o jurídico; Entendimentos internos sobre os próximos	1,5
Reunião alinhamento Plano de Trabalho	3
Reunião ASJUR	2
Reunião Petrorio, definição de temas para apoio emergencial às comunidades	3
Reunião sobre desenvolvimento do projeto	3
<b>PMO</b>	<b>0,5</b>
Geral: atualização simulação HH x planejado	0,25
Geral: Timesheet Abril: consolidação / relatórios / gráficos	0,25
<b>Projetos_especiais</b>	<b>27,75</b>
GERAL: apoio a elaboração de editais	27,75
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>12</b>
chamada emergencial	4
edital emergencial	4
elaboração de propostas de editais	4
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>3</b>
saldos, investimentos, pagamentos e relatório de auditoria externa específico.	3
<b>Tesouraria</b>	<b>1,5</b>
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
<b>Total Geral</b>	<b>113,25</b>

Educação Ambiental - Fase II
------------------------------

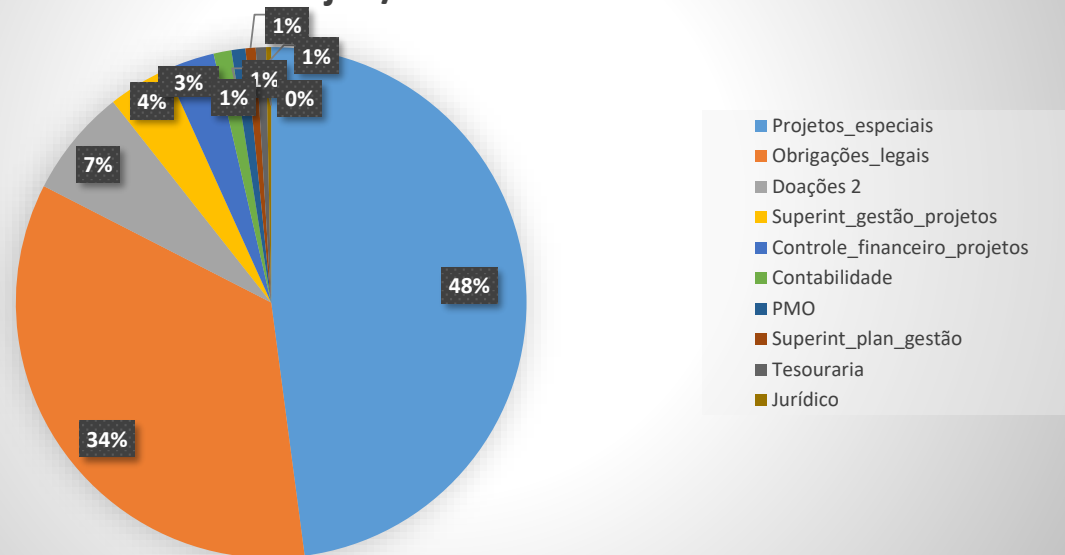
		Soma de Custo Total HH	
		jun/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	310,5	R\$	40.156,11
Total	<b>310,5</b>	<b>R\$</b>	<b>40.156,11</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Projetos_especiais	148,75
Obrigações_legais	107,5
Doações 2	21,25
Superint_gestão_projetos	12
Controle_financeiro_projetos	9,75
Contabilidade	3,5
PMO	2,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	2
Jurídico	1
<b>Total Geral</b>	<b>310,5</b>

## Educação Ambiental - Fase 2

### Quantidade Horas Total por Área

jun/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	3,5	R\$49,78
Controle_financeiro_projetos	9,75	R\$677,66
Doações 2	21,25	R\$3.035,58
Jurídico	1	R\$57,39
Obrigações_legais	107,5	R\$11.466,30
PMO	2,75	R\$584,03
Projetos_especiais	148,75	R\$19.731,16
Superint_gestão_projetos	12	R\$3.681,77
Superint_plan_gestão	2	R\$750,28
Tesouraria	2	R\$122,16
<b>Total Geral</b>	<b>310,5</b>	<b>R\$40.156,11</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Contabilidade</b>	<b>3,5</b>
Conciliar conta corrente	0,5
Conciliar conta de investimento	0,75
Conciliar Projeto (maio)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - maio	0,75
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>9,75</b>
Atualização da planilha de Para Onde para elaboração da planilha de despesas conforme estabelecido nas metas	1,5
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 202	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 encaminhamento	1
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails do projeto. Coordenação e orientação da equipe nas atividades	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 Fun	0,75
Trabalhar nos dados da prévia da receita de maio/20, atualizar as planilhas, consolidar os dados, atualizar a apre	0,25
<b>Doações 2</b>	<b>21,25</b>
Alinhamento com Coordenação	1
Alinhamentos com coordenação para seguimento da Chamada	2,5
Aprimoramento processo de Chamadas de Projetos para lançamento novas Chamadas	1
Definição de metas	0,5
Definição KPIs	0,75
GERAL - Edital emergencial	11,5
GERAL - Edital emergencial, revisão manifestação de interesse	2
Reunião proposta nova estrutura	2
<b>Jurídico</b>	<b>1</b>
Inserção sistema de contratos - 1º (primeiro) termo aditivo ao termo de cumprimento do TAC nº 1557087 firmac	1
<b>Obrigações_legais</b>	<b>107,5</b>
Ajustes Manifestação de Interesse para Chamada emergencial	4
Ajustes na apresentação da manifestação de interesse	2
Ajustes no Plano de Trabalho para ação emergencial	4
Elaboração Chamada de Projetos para apoio emergencial	12
Elaboração da apresentação sobre a manifestação de interesse para a chamada emergencial covid	8
Elaboração da Manifestação de interesse da ação emergencial	4
Elaboração do Plano de Trabalho de ação emergencial	4
Elaboração formulário on-line da Manifestação de Interesse	2
Entendimentos sobre a Chamada emergencial do Projeto; Entendimentos internos sobre apreciação institucion	15,5
Geral: Reunião de equipe para divisão de tarefas e entendimentos gerais. Descrição das atividades executadas p	1
Reunião com PMO sobre como incluir apreciação institucional na manifestação de interesse da chamada emerg	2
Reunião de equipe e elaboração da manifestação de interesse para chamada emergencial - apresentação.	5,75
Reunião de equipe sobre o projeto; Pesquisa sobre chamadas de projetos relacionadas à pandemia; Elaboração	17,5
Reunião para alinhamento sobre Chamada de Projetos para apoio emergencial	3
Reunião Petrório definição linhas de ação para a Chamada emergencial	4
Reunião semanal OL	2
Revisão da manifestação de interesse da Chamada de Projetos emergencial; Reunião de equipe sobre o projeto;	7,75
Revisão documento da manifestação de interesse	4
Revisão Proposta do Plano Emergencial.	5
<b>PMO</b>	<b>2,75</b>
Geral: Timesheet Maio: acertos e consolidação	0,25
Reunião com Ana e Laura sobre Chamada e Apreciação institucional	2,5
<b>Projetos_especiais</b>	<b>148,75</b>
Apoio	148,75
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>12</b>
apoio a elaboração das ações emergenciais	12
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
salos e investientos	2

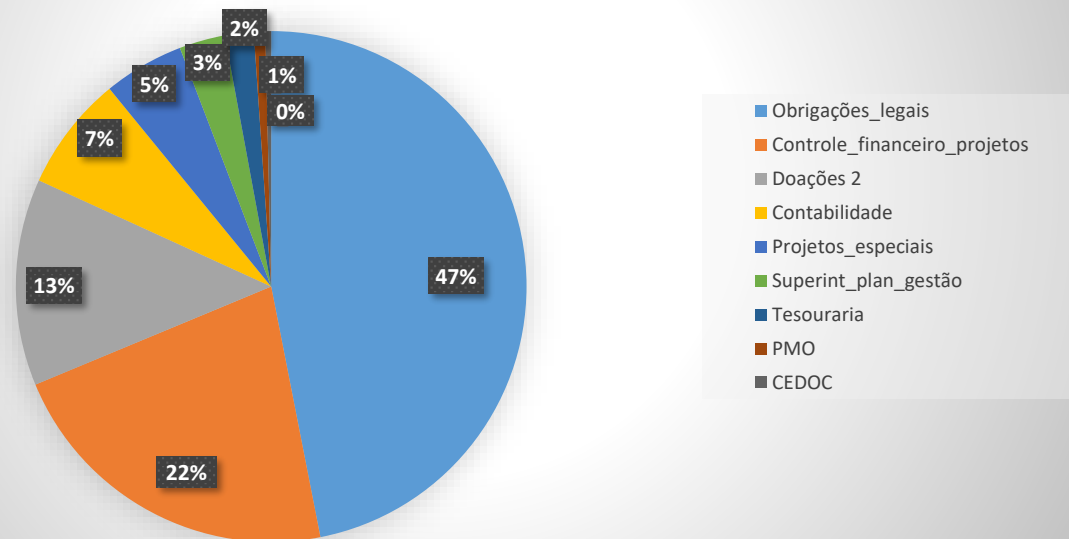
<b>Tesouraria</b>	<b>2</b>
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	0,5
Geral - salvar extrato na rede	0,25
GERAL -BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
GERAL: Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>310,5</b>

Educação Ambiental - Fase II
------------------------------

		Soma de Custo Total HH
		jul/20
Total de Horas		
Equipe Projeto	68,75	R\$ 7.111,30
Total	<b>68,75</b>	<b>R\$ 7.111,30</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	32,25
Controle_financeiro_projetos	15
Doações 2	9
Contabilidade	5
Projetos_especiais	3,5
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,25
PMO	0,5
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>68,75</b>

**Educação Ambiental - Fase 2**  
**Quantidade Horas Total por Área**  
**jul/2020**





ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,25	R\$8,79
Contabilidade	5	R\$85,21
Controle_financeiro_projetos	15	R\$797,32
Doações 2	9	R\$1.303,33
Obrigações_legais	32,25	R\$3.623,43
PMO	0,5	R\$96,95
Projetos_especiais	3,5	R\$431,62
Superint_plan_gestão	2	R\$685,04
Tesouraria	1,25	R\$79,61
<b>Total Geral</b>	<b>68,75</b>	<b>R\$7.111,30</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>CEDOC</b>	<b>0,25</b>
Arquivamento de documentos	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>5</b>
Arquivos de balancetes trimestrais - 2 trim.2020 e preenchimento na nota 9 e 12 de Receitas e confenren	0,75
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
Configurar Razão em excell - Auditoria (1º trimestre)	0,5
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
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.06 a 26.06)	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>15</b>
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 re	1,25
Coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia, dúvidas, ler os e-mails e dar o devido andamen	0,5
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade no período de Março a Maio/2020 (conciliação da conta	3,5
Finalização e envio do saldo para a gerência (após o recebimento do relatório de comprometido/previsto	2
Geral: LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS E TARIFAS	0,5
Preenchimento da Planilha acompanhamento execução dos projetos de OL (separando por execução dire	0,5
Testes Fluig, participação de ligações e reuniões com TI, financeiro e empresa de fora para homologar, de	4,5
<b>Doações 2</b>	<b>9</b>
Alinhamentos com coordenação para seguimento da Chamada	1
Edital emergencial	1
GERAL - Rateio Férias	5
GERAL - Revisão propostas uso correção	1
Reunião de equipe	1
<b>Obrigações_legais</b>	<b>32,25</b>
Elaboração da apresentação sobre a manifestação de interesse para a chamada emergencial covid	2
Elaboração da relatoria semestral	12
Elaboração de TdR para contratação de serviço para orientação na aplicação de chamadas de projetos	4
Geral: Entendimentos sobre a chamada de projetos emergencial.	1
Geral: Reunião sobre Chamada Emergencial e contratação de consultoria para tirar dúvidas dos interessa	1,75
Geral: Revisão do relatório técnico semestral.	1
Rateio Férias	0,5
Relatório Semestral Petrório	4
Reunião de alinhamento para contratação de serviço para orientação na aplicação de chamadas de proje	2
Reunião Petrório para apresentação da manifestação de interesse	2
Reunião Petrório sobre auxílio emergencial COVID	2
<b>PMO</b>	<b>0,5</b>
Geral: Timesheet Julho: consolidação / relatórios	0,5
<b>Projetos_especiais</b>	<b>3,5</b>
Geral: apoio	2,5
Reunião com Petrório	1
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
saldos	2
<b>Tesouraria</b>	<b>1,25</b>
Geral - atualização de saldos	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10.07	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>68,75</b>