

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. 540/2020

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 Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

Vimos por meio desta encaminhar:

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

- 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 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (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 período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 180.801,43	R\$ 8.605,21	R\$ 189.406,64	R\$ 1.877.890,09
2 - Custos indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ -
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76
TOTAL	R\$ 2.935.669,44	R\$ 474.368,38	R\$ 8.605,21	R\$ 482.973,59	R\$ 2.452.695,85

DATA: 13/10/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do projetoFelipe 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: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (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 período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 180.801,43	R\$ 8.605,21	R\$ 189.406,64	R\$ 1.877.890,09	90,8%
Edital *	R\$ 10.480,00	R\$ 20.476,94		R\$ 20.476,94	R\$ (9.996,94)	-95,4%
Construção/Reforma	R\$ 1.822.797,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822.797,95	100,0%
Acompanhamento	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	100,0%
Equipe projeto	R\$ 230.818,78	R\$ 160.324,49	R\$ 8.605,21	R\$ 168.929,70	R\$ 61.889,08	26,8%
2 - Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Subtotal Contratual	R\$2.296.996,37	R\$410.501,07	R\$8.605,21	R\$419.106,28	R\$1.877.890,09	81,8%
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
Correção monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
TOTAL	R\$2.935.669,44	R\$474.368,38	R\$8.605,21	R\$482.973,59	R\$2.452.695,85	83,5%

DATA: 13/10/2020

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

Obs*: Na linha Edital, além dos custos com a preparação e o lançamento de Chamadas de Projetos, estão sendo contabilizados os custos com a formação de uma Câmara Técnica, para auxílio na elaboração de Chamadas de Projetos e avaliação das propostas recebidas. Os custos relacionados à Câmara Técnica são pagamentos de diárias, passagens e outras despesas para a realização de reuniões. Os valores excedidos foram remanejados das linhas de Construção/Reforma e Acompanhamento. Estes remanejamentos não irão comprometer o andamento destas atividades.

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade CRAS - TAC nº CW 1472586

SOE Nº 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 07/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



TAC nº CW 1472586

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade CRAS - TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 07/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data de Fechamento:

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		389102	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.067,95	0,00	3.067,95	24/06/2020		3.067,95
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		391383	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	2.049,25	0,00	2.049,25	23/07/2020		2.049,25
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		393994	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.488,01	0,00	3.488,01	24/08/2020		3.488,01
					8.605,21					8.605,21

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 15 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (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\$ 2.923.653,34
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 14.002,27
Total Creditado		<u>R\$ 14.002,27</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 8.605,21
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		<u>R\$ 8.605,21</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.929.050,40</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.929.050,40</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 ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



G3320711587405011
07/07/2020 12:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 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			792,64 C
24/06/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	3.067,95 D	
				24/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	613,35 C	838,04 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			838,04 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

G331071510198678023
07/08/2020 15:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 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			838,04 C
23/07/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	2.049,25 D	
				23/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/07/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/07/2020	24/07/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	370,80 C	659,59 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			659,59 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

G336040823112463067
04/09/2020 10:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 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			659,59 C
24/08/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	3.488,01 D	
				24/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	747,12 C	918,70 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			918,70 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 12:48:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 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		2.494.500,00
24/06		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		715,95
		valor juros no mês		5,60
		valor IR		108,20-
		valor líquido		3.113,35
30/06		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		2,12
30/06		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		3.902,40
30/06		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		1,18
30/06		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		2.276,96
30/06		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		1,11
30/06		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		19,04
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.492.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	2512000,00	464832,41	69699,19	2907133,22
31/01/2020	2508000,00	474512,95	71163,67	2911349,28
28/02/2020	2506500,00	482538,45	72357,99	2916680,46
31/03/2020	2501000,00	490770,65	73583,17	2918187,48
30/04/2020	2496500,00	497659,40	74627,17	2919532,23
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	856.000,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0610038787711	17,26
30/06	2310031240245	260.615,28
30/06	2310031962146	70,66
30/06	2600712385551	247.418,24
30/06	3310035107865	37,68
30/06	3510031325069	1.262,88

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 Realpar

G331071510198678025
07/08/2020 15:27:34

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 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		2.492.000,00
23/07		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		433,56
		valor juros no mês		2,67
		valor IR		65,43-
		valor líquido		1.870,80
31/07		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,92
31/07		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		3.512,16
31/07		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		1,06
31/07		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		2.050,80
31/07		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		1,00
31/07		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		17,28
31/07		Saldo final		
		valor capital		2.490.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	2508000,00	474512,95	71163,67	2911349,28
28/02/2020	2506500,00	482538,45	72357,99	2916680,46
31/03/2020	2501000,00	490770,65	73583,17	2918187,48
30/04/2020	2496500,00	497659,40	74627,17	2919532,23
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02
31/07/2020	2490500,00	514572,66	77164,34	2927908,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	854.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0610038787711	19,18
31/07	2310031240245	264.127,44
31/07	2310031962146	71,72
31/07	2600712385551	249.035,48
31/07	3310035107865	38,68
31/07	3510031325069	1.280,16

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

G336040823112463068
04/09/2020 10:16:40

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 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		2.490.500,00
24/08		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		874,32
		valor juros no mês		4,62
		valor IR		131,82-
		valor líquido		3.747,12
31/08		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,58
31/08		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		2.926,80
31/08		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		0,89
31/08		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		1.703,00
31/08		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		0,83
31/08		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		14,40
31/08		Saldo final		
		valor capital		2.487.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	2506500,00	482538,45	72357,99	2916680,46
31/03/2020	2501000,00	490770,65	73583,17	2918187,48
30/04/2020	2496500,00	497659,40	74627,17	2919532,23
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02
31/07/2020	2490500,00	514572,66	77164,34	2927908,32
31/08/2020	2487500,00	518345,84	77714,14	2928131,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	851.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0610038787711	20,76
31/08	2310031240245	267.054,24
31/08	2310031962146	72,61
31/08	2600712385551	249.864,16
31/08	3310035107865	39,51
31/08	3510031325069	1.294,56

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro



Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76	R\$ 2.296.996,38
2 - Custos indiretos							

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 929.792,62	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 114.849,82	R\$ 26.550,73

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.137.504,12	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 114.849,82	R\$ 37.316,58

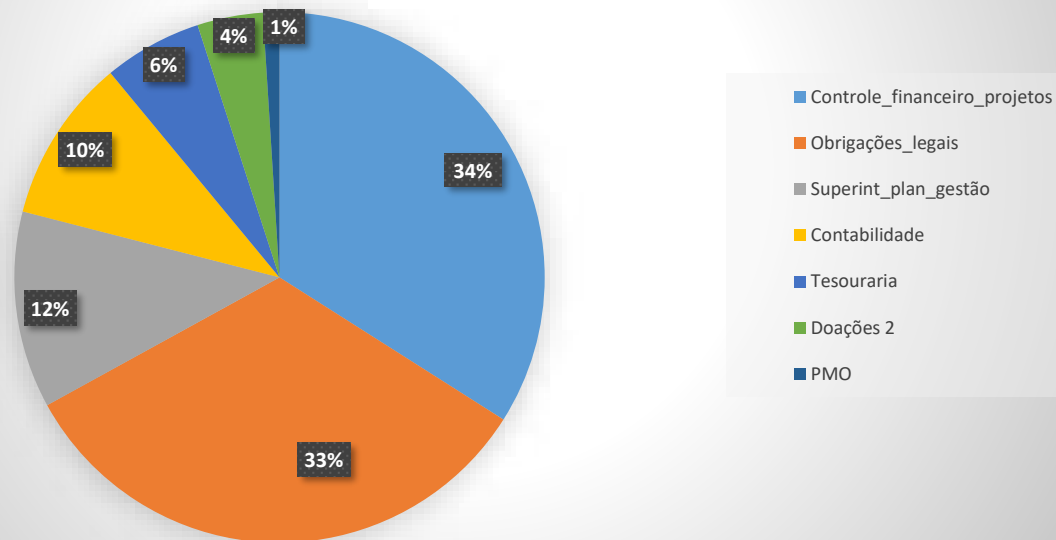
TAC Frade - CRAs - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	Edital	Chamada e seleção
	Construção/Reforma	Contratação de Projeto Executivo, Obras/Reformas
		Aquisição de bens e contratação de serviços e consultorias
	Acompanhamento	Visitas de acompanhamento
	Equipe projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	mai/20
Equipe Projeto	25	R\$	3.067,95
Total	25	R\$	3.067,95

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,5
Obrigações_legais	8,25
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,5
Tesouraria	1,5
Doações 2	1
PMO	0,25
Total Geral	25

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
mai/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	2,5	R\$37,33
Controle_financeiro_projetos	8,5	R\$631,52
Doações 2	1	R\$149,99
Obrigações_legais	8,25	R\$906,55
PMO	0,25	R\$55,75
Superint_plan_gestão	3	R\$1.181,69
Tesouraria	1,5	R\$105,12
Total Geral	25	R\$3.067,95

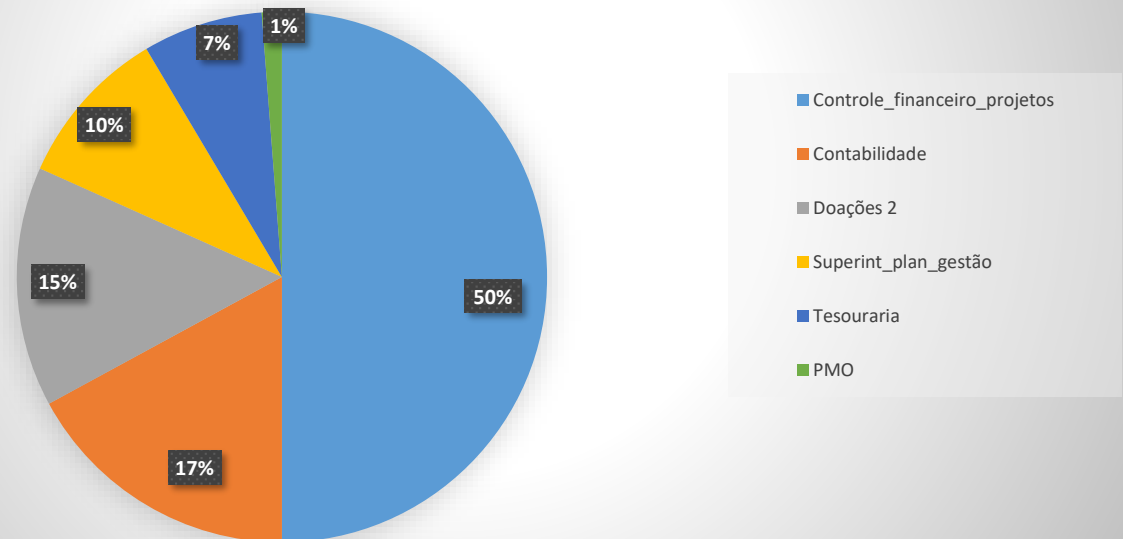
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2,5
Conciliação de projeto (04.2020)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria	0,5
Conciliar as contas de investimentos (04.2020)	0,25
Conciliar conta corrente (Gerando Razão - abril.2020)	0,25
Controle_financeiro_projetos	8,5
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha de controle financeiro de projetos dos pi	2
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Auxiliar nas revisões dos retornos do relatório de auditoria do	1,5
Enviar para PMO os valores contratuais de HH do projeto Reunião com Felipe Serra para revisão da planilha cc	1,5
Conciliação, Elaboração de saldo e envio a gerência	1
Conferência dos lançamentos realizados pela Juliana no RM Contrato Vendas dos projetos de OL.	0,75
Geral - Ensino a Juliana de como juntar os arquivos em PDF das prestações de conta do TAC Frade. (utili	0,5
Componente 1: Atualização no RM dos rendimentos e tarifas dos projetos.	0,5
Upload das informações das Prestações de Contas do TAC Frade Aprovadas para o site do Funbio.	0,5
GERAL: Reunião TAC	0,25
Doações 2	1
Orçamentação manguezal	1
Obrigações_legais	8,25
Elaboração da orçamentação da nova proposta. Participação de palestra sobre projetos com manguezal e ent	2,75
Reunião orçamentação proposta Manguezais	2
Alinhamento proposta de projeto Manguezal	2
Participação de reunião sobre chamada de projetos; Entendimentos internos sobre próximos passos da propo	1,5
PMO	0,25
Geral: Timesheet Abril: consolidação / relatórios / gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	3
saldos, investimentos, pagamentos e relatório de auditoria externa específico.	3
Tesouraria	1,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,5
Geral - atualização de saldos	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	25

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jun/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	20,5	R\$	2.049,25
Total	20,5	R\$	2.049,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	10,25
Contabilidade	3,5
Doações 2	3
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,5
PMO	0,25
Total Geral	20,5

Implantação CRAS - Fase 1 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	10,25	R\$686,22
Doações 2	3	R\$428,56
PMO	0,25	R\$53,09
Superint_plan_gestão	2	R\$750,28
Tesouraria	1,5	R\$81,32
Total Geral	20,5	R\$2.049,25

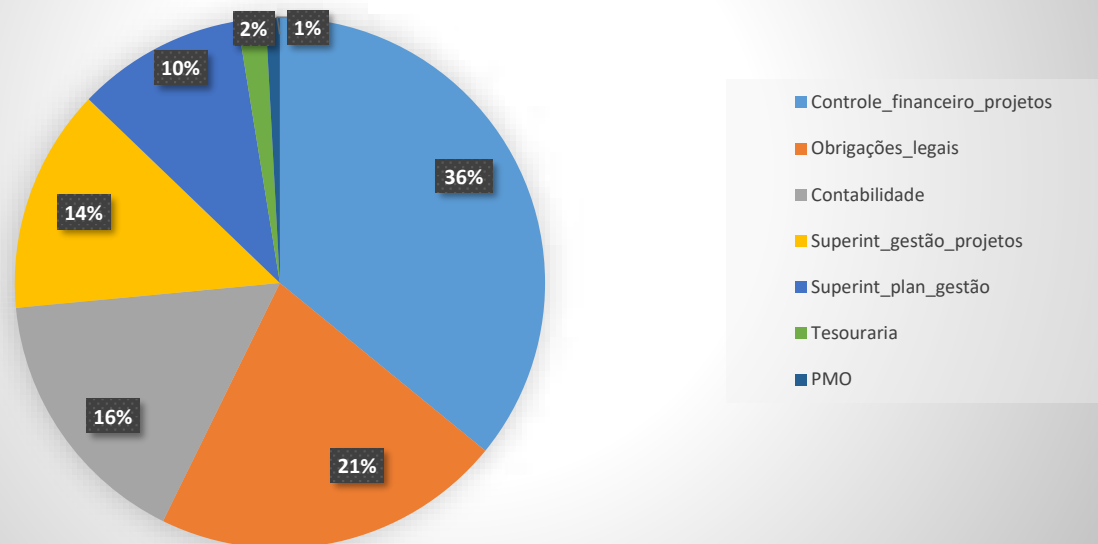
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,5
Conciliar Projeto (maio)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - maio	0,75
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.06 a 26.06)	0,5
Conciliar conta de investimento	0,5
Conciliar conta corrente	0,25
Controle_financeiro_projetos	10,25
Conferência e retorno a contabilidade das notas 9, 12 e 13 com as informações de execução do 1º trimestre:	2
Conciliação e elaboração de saldo (com atualização do panorama financeiro) do mês de Maio/2020.	1,5
Atualização das planilhas de orçamento, Nova prestação de contas para a contabilidade (passando os dados da	1,5
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails do projeto. Coordenação e orientação da equipe nas atividades	1,5
Atualização da planilha de Para Onde para elaboração da planilha de despesas conforme estabelecido no plano	1
Leitura do relatório assinado de auditoria, verificando dados dos projetos do TAC FRADE para encaminhamento	1
Preenchimento das informações de execução de 2020 dos projetos de OL para a Ilana (divididos por RCT e RCT2)	0,5
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails e coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia	0,5
Leitura de e-mails, coordenar e orientar a equipe de controle financeiro de projetos no dia a dia do projeto	0,5
Trabalhar nos dados da prévia da receita de maio/20, atualizar as planilhas, consolidar os dados, atualizar	0,25
Doações 2	3
Revisão da Proposta do projeto	1,5
Alinhamentos com coordenação para reestruturação do projeto	1,5
PMO	0,25
Geral: Timesheet Maio: acertos e consolidação	0,25
Superint_plan_gestão	2
Saldos e Investimentos	2
Tesouraria	1,5
GERAL: Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	0,25
Geral - atualização dos saldos bancários	0,25
Geral - salvar extrato na rede	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
Total Geral	20,5

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jul/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	29,25	R\$	3.488,01
Total	29,25	R\$	3.488,01

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	10,5
Obrigações_legais	6,25
Contabilidade	4,75
Superint_gestão_projetos	4
Superint_plan_gestão	3
Tesouraria	0,5
PMO	0,25
Total Geral	29,25

Implantação CRAS - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área jul/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	4,75	88,72
Controle_financeiro_projetos	10,5	591,4559537
Obrigações_legais	6,25	573,9515837
PMO	0,25	48,48
Superint_gestão_projetos	4	1120,54
Superint_plan_gestão	3	1027,56
Tesouraria	0,5	37,3
Total Geral	29,25	R\$3.488,01

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	4,75
Conciliação de Projeto (06.2020)	1,5
Arquivos de balancetes trimestrais - 2 trim.2020 e preenchimento na nota 9 e 12 de Receitas e conferencia	1
Conciliação de Conta Corrente	0,5
Conciliação da conta de investimento	0,5
Configurar Razão em excel - Auditoria (1º trimestre)	0,5
Configurar Razão em excell - Auditoria (1º trimestre)	0,5
Configurando Razões em excell - Auditoria - 2º Trimestre	0,25
Controle_financeiro_projetos	10,5
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade no período de Março a Maio/2020 (conciliação da conta bancária, demo	3
Elaboração e faturamento dos valores de HH dos projetos do TAC Frade.	1,5
Finalização e envio do saldo para a gerência (após o recebimento do relatório de comprometido/previsto) Preenchimento	1,5
Conciliação, saldo e panorama financeiro dos projetos do TAC Frade.	1,5
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Ler e responder e-mails Revisão da prestação de contas referente ao períod	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
Preenchimento da Planilha acompanhamento execução dos projetos de OL (separando por execução direta, indireta e rec	0,5
Geral: LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS E TARIFAS	0,5
Coordenação da equipe nas atividades do dia a dia, acompanhar, ler e responder os e-mails recebidos.	0,25
Obrigações_legais	6,25
Geral: Elaboração do relatório técnico semestral do CRAS.	3,5
Revisão do Relatório Semestral Petrório	1,5
Verificação da Proposta de Manguezal; Entendimentos junto à Petrório sobre próximas etapas do Projeto.	1,25
PMO	0,25
Geral: Timesheet Julho: consolidação / relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	4
acompanahemnto dos avanços das novas propostas	4
Superint_plan_gestão	3
saldos	3
Tesouraria	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	29,25