



CARTA nº. 292/2020

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.

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

A/C: Alderci Almeida de Mello Junior – Coordenadora 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) 6º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 31 de maio de 2020;
- (II) 12º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2020 a 31 de maio 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,

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

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 12 - 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 Março de 2019 a 31 de Maio 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 - 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\$ 34.883,13	R\$ 11.628,95	R\$ 46.512,08	R\$ 8.446.288,92
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
TOTAL	R\$ 12.466.253,77	R\$ 972.092,42	R\$ 11.628,95	R\$ 983.721,37	R\$ 11.482.532,40
DATA: 14/07/2020					
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro				

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas N° 12 - 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 Trade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2019 a 31 de Maio 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 (6) / (2)
1. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	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%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 34.883,13	R\$ 11.628,95	R\$ 46.512,08	R\$ 8.446.288,92	99,45%
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\$ 34.883,13	R\$ 11.628,95	R\$ 46.512,08	R\$ 837.278,92	94,74%
3. Disseminação de Resultados	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%
2 - Custos Indiretos	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%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$724.467,07	R\$11.628,95	R\$736.096,02	R\$9.253.903,98	92,63%
3 - Correção Monetária	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%
TOTAL	R\$12.466.253,77	R\$972.092,42	R\$11.628,95	R\$983.721,37	R\$11.482.532,40	92,11%

DATA: 14/07/2020

Bevilacqua.

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 N° 0

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW SOE N° 12
1551087**

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 12

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/07/2020 **Período:** 01/03/2020 a 31/05/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade 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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	384054		- " - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087"	5.013,45	0,00	5.013,45	30/03/2020		5.013,45
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	385597		- " - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087"	3.588,71	0,00	3.588,71	29/04/2020		3.588,71
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	386859		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	3.026,79	0,00	3.026,79	22/05/2020		3.026,79
					11.628,95					
					11.628,95					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 12 - 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 Março de 2020 a 31 de Maio de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.795.388,03
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\$ 78.909,44
Total Creditado		R\$ 78.909,44
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 11.628,95
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\$ 11.628,95
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.862.668,52</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.854.042,28</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 8.626,24</u>
OBSERVAÇÃO: A diferença é referente ao pagamento da auditoria (SP 376893) realizado pelo Funbio que foi acertado com o projeto em Maio/2020		
DATA: 14/07/2020		
Ana Helena Varela Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031024292515056
03/04/2020 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		558,73 C	
30/03/2020		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	5.000,00 C	
30/03/2020		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	762,70 C	
30/03/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	5.013,45 D	1.307,98 C
			30/03	3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.307,98 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



G3360614147229921
06/05/2020 14:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.307,98 C
22/04/2020		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	3.910.039.738.278	1.000,00 D	307,98 C
29/04/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	3.588,71 D	
				29/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/04/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 3.500,00 C	
29/04/2020	30/04/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	543,48 C	762,75 C
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			762,75 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



G3350317130476221
03/06/2020 17:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			762,75 C
22/05/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	3.026,79 D	
			22/05 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
22/05/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
22/05/2020	25/05/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	392,95 C	628,91 C
29/05/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	8.626,24 D	
			29/05 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
29/05/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 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
31/05/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.264,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031024292515058
03/04/2020 11:11:06

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2020 a 31/03/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02	Saldo anterior		
	valor capital		9.030.000,00
30/03	Resgate	- 0600740921911	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		878,80
	valor juros no mês		18,40
	valor IR		134,50-
	valor líquido		5.762,70
31/03	Rendimento mensal	- 0200776976003	
	valor juros		11.962,29
31/03	Rendimento mensal	- 0310038787706	
	valor juros		3,32
31/03	Rendimento mensal	- 0600740921911	
	valor juros		72,96
31/03	Rendimento mensal	- 1210035085823	
	valor juros		10.735,80
31/03	Rendimento mensal	- 3710031962174	
	valor juros		1,85
31/03	Rendimento mensal	- 4800754178996	
	valor juros		9.675,50
31/03	Saldo final		
	valor capital		9.025.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2019	9035000,00	737156,34	132272,56	9639883,78
31/10/2019	9033500,00	782054,31	140545,83	9675008,48
29/11/2019	9032500,00	817812,85	147080,37	9703232,48
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	19.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0200776976003	384.048,99
31/03	0310038787706	10,00
31/03	0600740921911	3.412,40
31/03	1210035085823	210.643,80
31/03	3710031962174	66,63
31/03	4800754178996	349.991,60

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

G3360614147229921
06/05/2020 14:55:46

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2020 a 30/04/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		9.025.000,00
22/04		Aplicação	- 3910039738278	
		valor capital		1.000,00
29/04		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		628,60
		valor juros no mês		10,71
		valor IR		95,83-
		valor líquido		4.043,48
30/04		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		10.111,77
30/04		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		2,80
30/04		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		49,91
30/04		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		9.008,20
30/04		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		1,55
30/04		Rendimento mensal	- 3910039738278	
		valor juros		0,82

30/04 Rendimento mensal - 4800754178996

valor juros 8.106,50

30/04 Saldo final

valor capital 9.022.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2019	9033500,00	782054,31	140545,83	9675008,48
29/11/2019	9032500,00	817812,85	147080,37	9703232,48
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	15.500,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	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
30/04	0200776976003	394.160,76
30/04	0310038787706	12,80
30/04	0600740921911	2.833,71
30/04	1210035085823	219.652,00
30/04	3710031962174	68,18
30/04	3910039738278	0,82

30/04 4800754178996

358.098,10

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

G3350317130476221
03/06/2020 17:42:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2020 a 29/05/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		9.022.500,00
22/05		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		457,05
		valor juros no mês		5,20
		valor IR		69,30-
		valor líquido		2.892,95
29/05		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		8.459,52
29/05		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		2,34
29/05		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.484,32
		valor IR		222,56-
		valor líquido		9.261,76
29/05		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		35,36
29/05		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		7.527,40
29/05		Rendimento mensal	- 3710031962174	

	valor juros	1,30
29/05	Rendimento mensal	- 3910039738278
	valor juros	2,32
29/05	Rendimento mensal	- 4800754178996
	valor juros	6.799,00
29/05	Saldo final	
	valor capital	9.012.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2019	9032500,00	817812,85	147080,37	9703232,48
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	5.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	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
29/05	0200776976003	402.620,28
29/05	0310038787706	15,14
29/05	0600740921911	927,70

29/05 1210035085823 227.179,40

29/05 3710031962174 69,48

29/05 3910039738278 3,14

29/05 4800754178996 364.897,10

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)

	Contratual Parcela 01	Realizado Ano 01 Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 02	Realizado Ano 1 Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 03	Realizado Ano 01 Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 04	Realizado Ano 02 Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 05	Realizado Ano 03 Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00		
2 - Custos Indiretos																
<hr/>																
Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro																
Acompanhamento de entrada de recursos																
	Contratual Ano 01 Parcela 01	Valor depositado Ano 01 Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 01 Parcela 02	Valor depositado Ano 01 Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 01 Parcela 03	Valor depositado Ano 01 Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 02 Parcela 04	Valor depositado Ano 02 Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 02 Parcela 04	Valor depositado Ano 02 Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 454.628,49	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.815.936,41	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42				
2 - Custos Indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59			R\$ 227.011,30			R\$ 227.011,30						
Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42				
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 01	R\$ 45.371,51	R\$ 14.769,36		Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 02	R\$ 181.563,59	R\$ 61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03	R\$ 227.011,30	R\$ 80.658,49	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 02 Parcela 04	R\$ 227.011,30	R\$ 90.442,14				

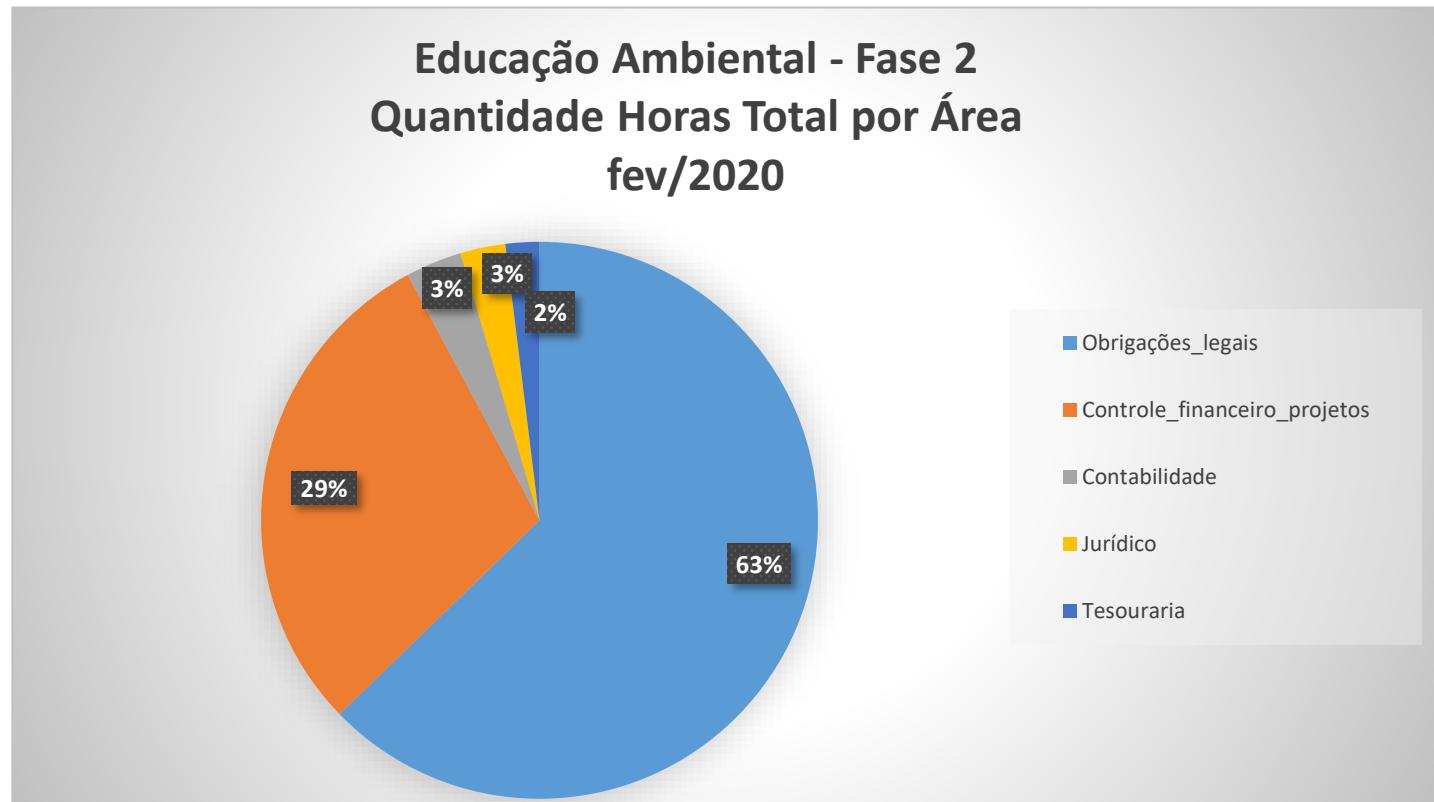
TAC Trade - Educação Ambiental - Fase 2

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 técnica
	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	Auditória Externa Anual	Auditória 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	
	Total de Horas	fev/20	
Equipe Projeto	38,25	R\$	5.013,45
Total	38,25	R\$	5.013,45

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	24
Controle_financeiro_projetos	11,25
Contabilidade	1,25
Jurídico	1
Tesouraria	0,75
Total Geral	38,25



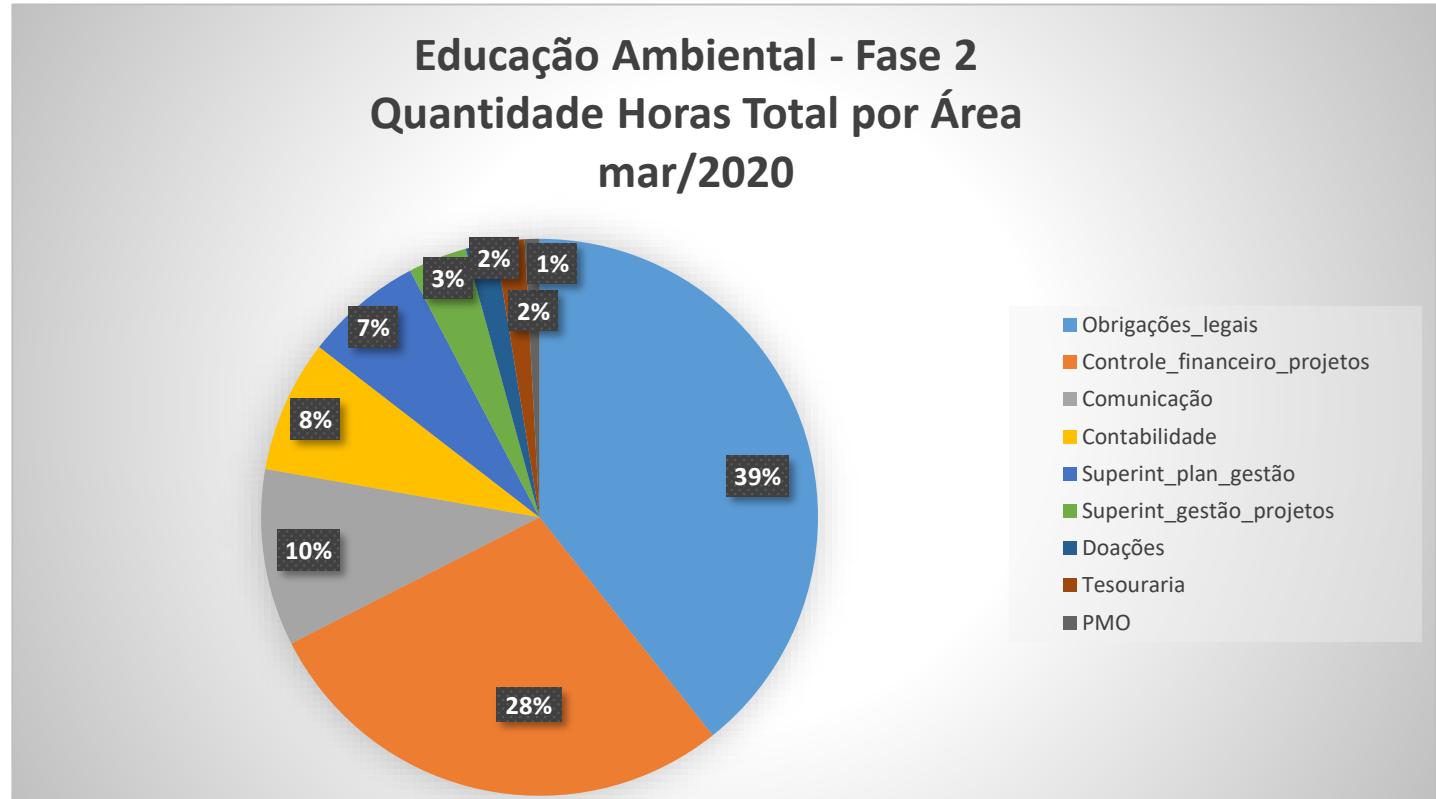
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	1,25	R\$21,96
Controle _financeiro _projetos	11,25	R\$805,82
Jurídico	1	R\$229,02
Obrigações_legais	24	R\$3.910,46
Tesouraria	0,75	R\$46,20
Total Geral	38,25	R\$5.013,45

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	1,25
Conciliação bancária	1,25
Controle_financeiro_projetos	11,25
com gerência verificando informações relatório CD	0,5
Conciliação Educação Ambiental Fase II - Janeiro/2020	0,25
conferência dados financeiros do TAC Frade para relatório do CD TA	1
Conferência das notas 8, 12 e 13 Fechamento do Exercício 2019 x A	0,25
Conferência do Fluxo de Caixa dos projetos de OL	0,25
Coordenação das atividades do dia a dia da equipe de controle finan	1
Elaboração de controle de entregas para Felipe	0,25
Elaboração do relatório de auditoria do TAC Frade e atualização dos	1,5
Elaboração do Saldo mensal, Panorama Financeiro, Saldo Interno, A	2
Elaboração e envio a gerência dos valores contratuais, executados e	0,5
Entrevistas e Testes para recrutamento do Assistente Financeiro de	0,5
Organização documentos TAC Frade	0,5
Participação nas Dinâmicas de Grupo para a seleção do novo assiste	1
Participar do processo de seleção do assistente financeiro em subst	1
Repassando atividades em andamento para o Felipe	0,25
Revisão do panorama financeiro do projeto, data base 31/01/2020.	0,5
Jurídico	1
entes ana + e-mail Manoel	1
Obrigações_legais	24
Elaboração proposta Programa Água Doce	14
geral - encaminhamentos e preparo para novo projeto.	4
geral - reunião Petrorio encaminhamentos do projeto.	1,5
Rateio Férias	0,5
Reunião Petrorio	4
Tesouraria	0,75
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.01	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	38,25

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/20	
Equipe Projeto	29,25	R\$	3.588,71
Total	29,25	R\$	3.588,71

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	11,5
Controle_financeiro_projetos	8,25
Comunicação	3
Contabilidade	2,25
Superint_plan_gestão	2
Superint_gestão_projetos	1
Doações	0,5
Tesouraria	0,5
PMO	0,25
Total Geral	29,25



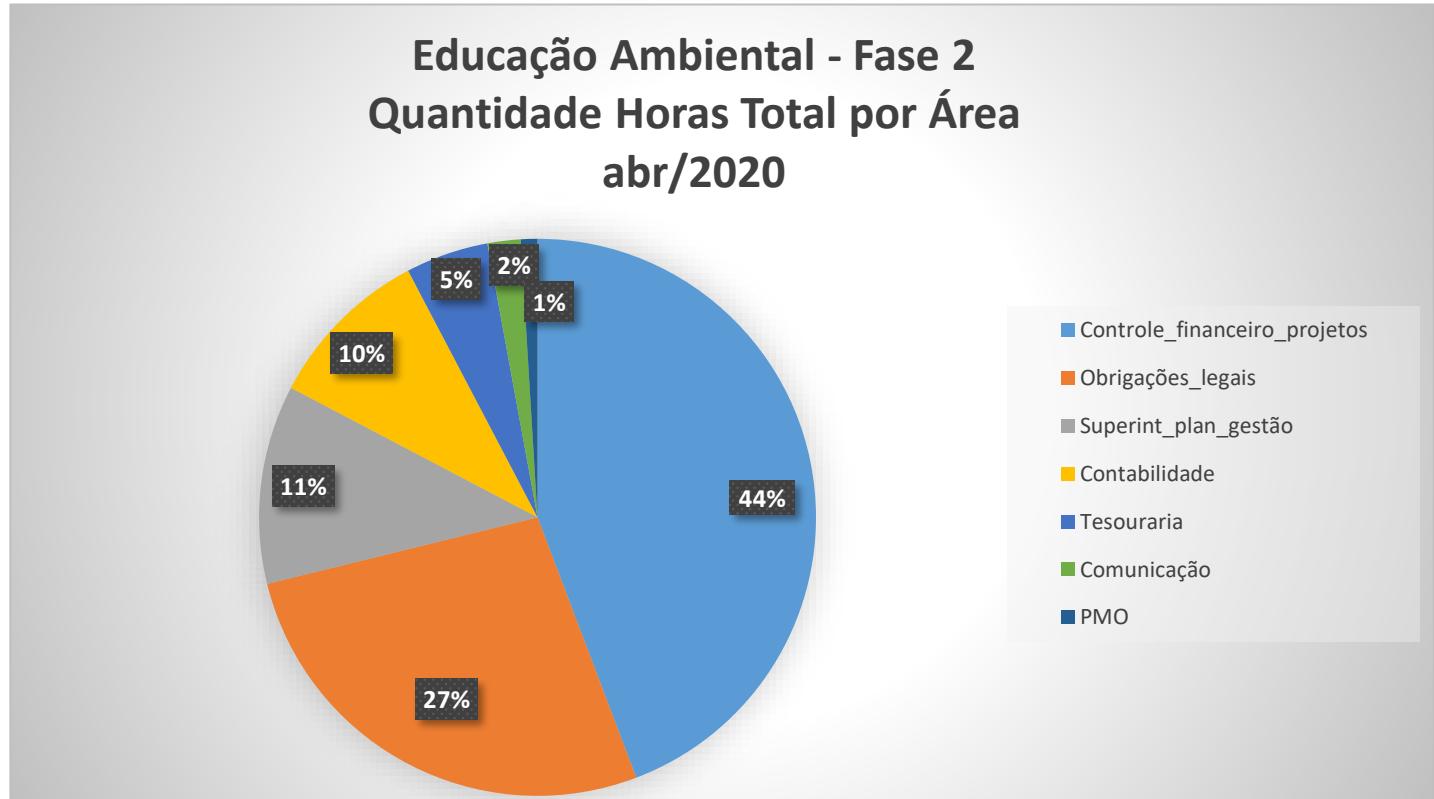
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Comunicação	3	R\$150,85
Contabilidade	2,25	R\$30,55
Controle_financeiro_projetos	8,25	R\$494,83
Doações	0,5	R\$38,17
Obrigações_legais	11,5	R\$1.830,76
PMO	0,25	R\$48,77
Superint_gestão_projetos	1	R\$281,82
Superint_plan_gestão	2	R\$689,16
Tesouraria	0,5	R\$23,80
Total Geral	29,25	R\$3.588,71

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	3
Captação de conteúdo para RA2019.	1
Produção de conteúdo RA2019.	2
Contabilidade	2,25
Conciliação Bancária (02/2020).	0,5
Conciliação bancária c/a - 02.2020	0,75
Conciliação de projeto (02.2020)	1
Controle_financeiro_projetos	8,25
Apresentação geral dos projetos do TAC Frade! - com Financeiro OL e Ge	0,25
Atualização da DF e Demais projetos do Funbio dos projetos de OL para e	1
Atualização da parte financeira do relatório "Projetos em Andamento_CI	0,5
Conciliação e elaboração do saldo e do Panorama Financeiro do mês de I	1
Coordenar as atividades da área junto ao Felipe Serra e Juliana, orientan	1
Elaboração do relatório de auditoria do ano base de 2019 do TAC Frade (0,75
Ensínamento a Juliana sobre os projetos TAC Frade, modalidade de dese	0,25
Interações iniciais com a auditoria coletando documentação solicitada p	0,5
Orientar e auxiliar a Juliana na separação, digitalização e upload dos docu	1
Preenchimento da planilha de prestação de contas da contabilidade, aco	0,5
Reunião - Apresentação geral Projetos TAC Frade.	0,25
Separação de documentação (da rede (extratos, conciliações, saldos, pla	0,75
Verificação de valores de rendimento acumulado e correção monetária c	0,5
Doações	0,5
Rateio Férias	0,5
Obrigações_legais	11,5
Elaboração propostas uso correção.	3
geral - encaminhamentos e preparo para novo projeto.	6,5
geral - encaminhamentos e preparo para o projeto.	1
Geral: Entendimentos sobre inclusão de POA de Gestão. Entendimentos	0,5
Geral: Inclusão do POA de Gestão no sistema.	0,5
PMO	0,25
Timesheet Fevereiro - Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	1
gerenciamento do projeto	1
Superint_plan_gestão	2
auditoria DF's	2
Tesouraria	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 01 A 28/02	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	29,25

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/20	
Equipe Projeto	26	R\$	3.026,79
Total	26	R\$	3.026,79

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	11,5
Obrigações_legais	7
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,5
Tesouraria	1,25
Comunicação	0,5
PMO	0,25
Total Geral	26



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
Comunicação	0,5	R\$28,74
Contabilidade	2,5	R\$37,33
Controle_financeiro_projetos	11,5	R\$731,23
Obrigações_legais	7	R\$908,37
PMO	0,25	R\$55,75
Superint_plan_gestão	3	R\$1.181,69
Tesouraria	1,25	R\$83,68
Total Geral	26	R\$3.026,79

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	0,5
Revisão de texto RA 2019.	0,5
Contabilidade	2,5
Conciliação bancária - conta aplicação (março/2020)	0,25
Conciliação de Março - c/c.	0,5
Conciliação de Projeto - Março/2020	1
Integração dos lançamentos - 01.03 a 31.03	0,75
Controle_financeiro_projetos	11,5
Ajustes e respostas aos comentários existentes no Relatório de au	1
Atualização dos saldos do TAC Trade após o recebimento (após o i	1
Criação da solicitação no Cérebro e faturamento da receita Funbic	0,75
Elaboração de saldo (adaptação para o modelo que é utilizado no	2
Início da elaboração da Prestação de Contas do TAC Trade	1,5
Nova revisão do relatório de auditoria do projeto com os apontan	1
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e plani	1,25
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto e orientações	0,75
Revisão da timeline do projeto, solicitar ajustes ao Felipe e enviar	0,25
Revisão, ajustes, comentários com esclarecimentos e devolução a	2
Obrigações_legais	7
Estruturação das novas propostas de projetos	2
geral - encaminhamentos e preparo para novo projeto.	1
Geral: Reunião de equipe sobre demandas gerais; Revisão e reuni	1,25
GERAL: Reunião equipe OL	1
Geral: Reunião sobre próximos passos para o Projeto.	0,75
Reunião para alinhamento Petrorio	1
PMO	0,25
Timesheet Março - consolidação e relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	3
Saldos e relatorio de auditoria externa	3
Tesouraria	1,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.03	0,5
Geral - Salvar extrato na rede	0,25
GERAL -PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,25
Total Geral	26