



CARTA nº. 292/2020

Rio de Janeiro, 14 de julho 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 – 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,

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 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\$ 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 Nº 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 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 | 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. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs | <u>R\$ 250.000,00</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 250.000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 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 | <u>R\$ 8.492.801,00</u> | <u>R\$ 34.883,13</u> | <u>R\$ 11.628,95</u> | <u>R\$ 46.512,08</u> | <u>R\$ 8.446.288,92</u> | <u>99,45%</u> |
| 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 | <u>R\$ 339.230,00</u> | <u>R\$ 8.626,24</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 8.626,24</u> | <u>R\$ 330.603,76</u> | <u>97,46%</u> |
| 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 | <u>R\$ 907.969,00</u> | <u>R\$ 680.957,70</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 680.957,70</u> | <u>R\$ 227.011,30</u> | <u>25,00%</u> |
| 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 | <u>R\$ 2.476.253,77</u> | <u>R\$ 247.625,35</u> | <u>R\$ -</u> | <u>R\$ 247.625,35</u> | <u>R\$ 2.228.628,42</u> | <u>90,00%</u> |
| 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

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe 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 12

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 Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

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 | | 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 | | | | | |

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 período 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.deposito | 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.deposito | 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.deposito | 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)

</

| 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 |
|------------------------------|

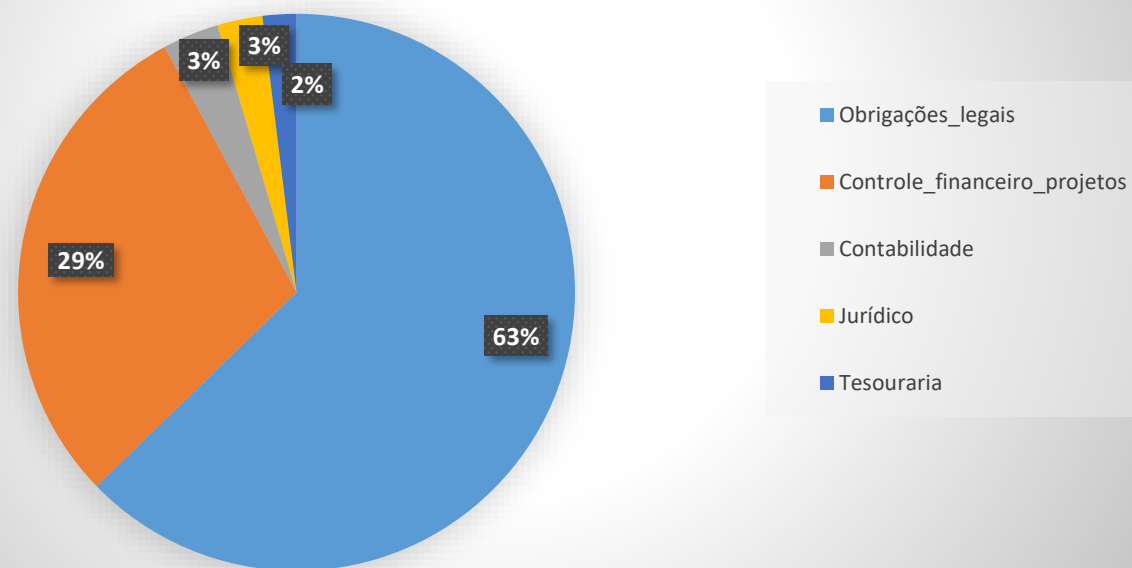
| | | Soma de Custo Total HH |
|----------------|--------------|------------------------|
| | | fev/20 |
| Total de Horas | | |
| Equipe Projeto | 38,25 | R\$ 5.013,45 |
| Total | 38,25 | R\$ 5.013,45 |

| 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 |

Educação Ambiental - Fase 2

Quantidade Horas Total por Área

fev/2020



| 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 finar | 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 Petrório encaminhamentos do projeto. | 1,5 |
| Rateio Férias | 0,5 |
| Reunião Petrório | 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 |
|------------------------------|

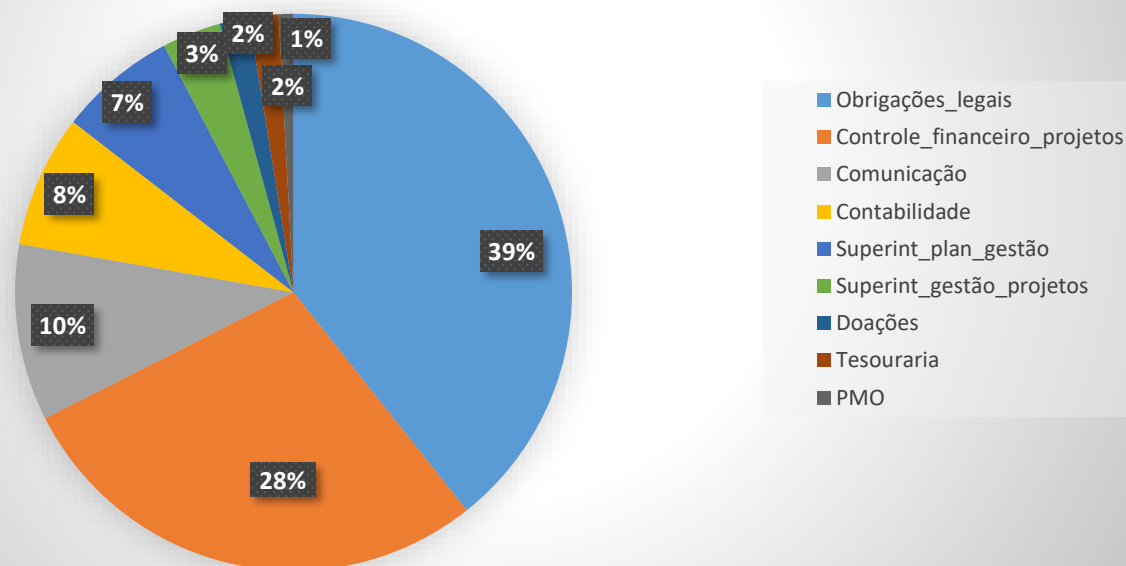
| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | | mar/20 | |
| | Total de Horas | | |
| Equipe Projeto | 29,25 | R\$ | 3.588,71 |
| Total | 29,25 | R\$ | 3.588,71 |

| 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 |

Educação Ambiental - Fase 2

Quantidade Horas Total por Área

mar/2020



| 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 € | 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 |
| Ensino 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 doc | 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 |
|------------------------------|

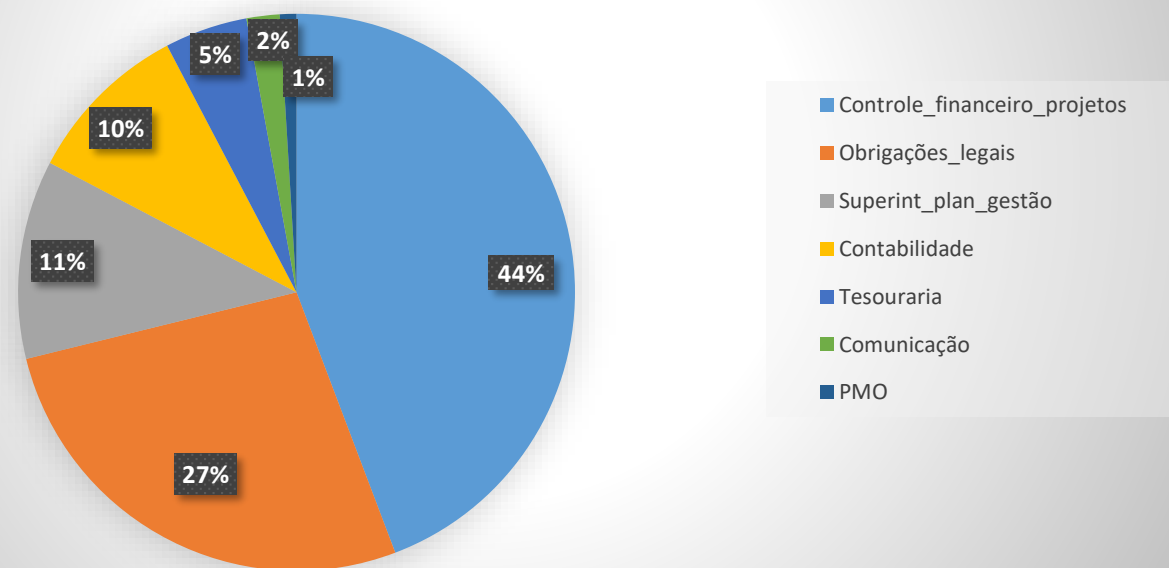
| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|------------------------|----------|
| | | abr/20 | |
| | Total de Horas | | |
| Equipe Projeto | 26 | R\$ | 3.026,79 |
| Total | 26 | R\$ | 3.026,79 |

| 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 |

Educação Ambiental - Fase 2

Quantidade Horas Total por Área

abr/2020



| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo TAC Frade |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 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 Frade após o recebimento (após o r | 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 Frade | 1,5 |
| Nova revisão do relatório de auditoria do projeto com os apontam | 1 |
| Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e plani | 1,25 |
| Revisão da prestação de contas trimestral do projeto e orientaõe | 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 Petrório | 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 |