

CARTA nº. 032/2021

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 8º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020;
- (II) 16º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos.
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e gráficos dos custos de equipe;

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40	R\$ -	R\$ 252.588,40	-R\$ 172.588,40
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 10.295.000,00	R\$ 348.124,51	R\$ 8.099,88	R\$ 356.224,39	R\$ 9.938.775,61
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 1.570.982,80	R\$ 55.139,62	R\$ -	R\$ 55.139,62	R\$ 1.515.843,18
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41
5. Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69
TOTAL	R\$ 16.484.368,32	R\$ 1.967.400,95	R\$ 8.099,88	R\$ 1.975.500,83	R\$ 14.508.867,50

DATA: 13/01/2021

Bevilacqua.

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias M. Serra

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a Realizar
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	<u>R\$ 80.000,00</u>	<u>R\$ 252.588,40</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 252.588,40</u>	<u>R\$ (172.588,40)</u>	<u>-215,74%</u>
Sistematização dos PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40		R\$ 252.588,40	R\$ (172.588,40)	-215,74%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	<u>R\$ 11.620.982,80</u>	<u>R\$ 348.124,51</u>	<u>R\$ 8.099,88</u>	<u>R\$ 356.224,39</u>	<u>R\$ 11.264.758,41</u>	<u>96,93%</u>
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 302,00	R\$ -	R\$ 302,00	R\$ 49.698,00	99,40%
Reunião de Câmara Técnica	R\$ 11.100,00	R\$ 1.626,31	R\$ -	R\$ 1.626,31	R\$ 9.473,69	85,35%
Capacitação	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	100,00%
Apoio a Projetos	R\$ 10.137.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.137.900,00	100,00%
Equipe Projeto	R\$ 1.325.982,80	R\$ 346.196,20	R\$ 8.099,88	R\$ 354.296,08	R\$ 971.686,72	73,28%
3. Disseminação dos Resultados	<u>R\$ 245.000,00</u>	<u>R\$ 55.139,62</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 55.139,62</u>	<u>R\$ 189.860,38</u>	<u>77,49%</u>
Elaboração e Manutenção de Site	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 27.600,00	92,00%
Adaptação de Resultados	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e publicação	R\$ 120.000,00	R\$ 52.739,62	R\$ -	R\$ 52.739,62	R\$ 67.260,38	56,05%
4. Custos Indiretos	<u>R\$ 1.319.553,64</u>	<u>R\$ 989.665,23</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 989.665,23</u>	<u>R\$ 329.888,41</u>	<u>25,00%</u>
Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.265.536,44	R\$1.645.517,76	R\$8.099,88	R\$1.653.617,64	R\$11.611.918,80	87,53%
5. Correção Monetária	<u>R\$ 3.218.831,88</u>	<u>R\$ 321.883,19</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 321.883,19</u>	<u>R\$ 2.896.948,69</u>	<u>90,00%</u>
Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69	90,00%
TOTAL	R\$16.484.368,32	R\$1.967.400,95	R\$8.099,88	R\$1.975.500,83	R\$14.508.867,50	88,02%

DATA: 13/01/2021

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 - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588 SOE N° 16

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 16

TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

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

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	398820		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do projeto Ed. Am	820,14	0,00	820,14	30/09/2020		820,14
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	400645		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.575,95	0,00	1.575,95	30/10/2020		1.575,95
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	403400		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	5.703,79	0,00	5.703,79	27/11/2020		5.703,79
					8.099,88					

8.099,88

8.099,88

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.513.243,33
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 63.418,64
Total Creditado		R\$ 63.418,64
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 8.099,88
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\$ 8.099,88
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.568.562,09</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.568.562,09</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 13/01/2021

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G337061206846062324
06/10/2020 14:04:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.323,62 C
30/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	820,14 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.503,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015039
10/11/2020 18:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 00 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.503,48 C
30/10/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada 29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	1.575,95 D	
30/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	126,37 C	553,90 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			553,90 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



G3310718274634031
07/12/2020 18:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			427,53 C
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	126,37 C	553,90 C
27/11/2020		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.703,79 D	
			27/11 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/11/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 5.500,00 C	
27/11/2020	30/11/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	1.398,32 C	1.748,43 C
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.748,43 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

G337061206846062325
06/10/2020 14:05:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		11.910.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0700712385914	4.090,49
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 1000768282319	1,70
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 1010038787719	4,68
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 1310040762925	4,56
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 2110031240241	8.823,76
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 2110039826442	3,08
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 2510031557050	68,73
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 3010035107860	6,56
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 3410039738268	3,85
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 3810034270075	7.750,64
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 4110039346882	3,85
		valor juros		
30/09		Rendimento mensal	- 4110040410482	6,93
		valor juros		
30/09		Saldo final		
		valor capital		11.910.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2020	11951000,00	1767305,67	274778,94	13443526,73
30/04/2020	11945500,00	1802498,13	280452,19	13467537,94
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28
31/07/2020	11916000,00	1877657,43	292516,21	13501141,22
31/08/2020	11910000,00	1896414,68	295494,97	13510919,71
30/09/2020	11910000,00	1917183,51	287529,18	13539654,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo	de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.108.500,00	96,00	03/09/2021		
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022		
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022		
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023		
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023		
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023		
1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024		
4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025		
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025		
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025		
4110040410482	06/07/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	10/06/2025		
1310040762925	10/08/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	15/07/2025		

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0700712385914	622.808,73
30/09	1000768282319	131,30
30/09	1010038787719	66,96
30/09	1310040762925	7,80
30/09	2110031240241	832.241,00
30/09	2110039826442	18,24
30/09	2510031557050	6.199,92
30/09	3010035107860	322,64
30/09	3410039738268	25,60
30/09	3810034270075	455.302,84
30/09	4110039346882	37,60
30/09	4110040410482	20,88

06/10/2020

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

G332101810287015040
10/11/2020 18:45:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		11.910.000,00
30/10		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		148,67
		valor IR		22,30-
		valor liquidado		626,37
30/10		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		4.132,66
30/10		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		1,72
30/10		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		4,68
30/10		Rendimento mensal	- 1310040762925	
		valor juros		4,56
30/10		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		8.823,76
30/10		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		3,08
30/10		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		68,73
30/10		Rendimento mensal	- 3010035107860	

	valor juros	6,48
30/10	Rendimento mensal	- 3410039738268
	valor juros	3,85
30/10	Rendimento mensal	- 3810034270075
	valor juros	7.845,16
30/10	Rendimento mensal	- 4110039346882
	valor juros	3,90
30/10	Rendimento mensal	- 4110040410482
	valor juros	6,84
30/10	Saldo final	
	valor capital	11.909.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2020	11945500,00	1802490,13	280452,19	13467537,94
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28
31/07/2020	11916000,00	1877657,43	292516,21	13501141,22
31/08/2020	11910000,00	1896414,68	295494,97	13510919,71
30/09/2020	11910000,00	1917183,51	287529,18	13539654,33
30/10/2020	11909500,00	1937940,26	290688,38	13556751,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.108.000,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023
1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024

4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025
4110040410482	06/07/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	10/06/2025
1310040762925	10/08/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. dep ³ sito	Rend.bruto
30/10	0700712385914	626.792,72
30/10	1000768282319	133,02
30/10	1010038787719	71,64
30/10	1310040762925	12,36
30/10	2110031240241	841.064,76
30/10	2110039826442	21,32
30/10	2510031557050	6.268,65
30/10	3010035107860	329,12
30/10	3410039738268	29,45
30/10	3810034270075	463.148,00
30/10	4110039346882	41,50
30/10	4110040410482	27,72

Transa^ço efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Servi^ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310718274634031
07/12/2020 18:50:41

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		11.909.500,00
27/11		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.635,37
		valor juros no mês		9,68
		valor IR		246,73-
		valor líquido		6.898,32
30/11		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		3.910,65
30/11		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		1,62
30/11		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		4,44
30/11		Rendimento mensal	- 1310040762925	
		valor juros		4,38
30/11		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		8.322,41
30/11		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		2,92
30/11		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		65,57

30/11	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros	6,24	
30/11	Rendimento mensal	- 3410039738268	
	valor juros	3,65	
30/11	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	7.467,08	
30/11	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	3,65	
30/11	Rendimento mensal	- 4110040410482	
	valor juros	6,57	
30/11	Saldo final		
	valor capital	11.904.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2020	11942000,00	1832341,79	285270,70	13489071,09
30/06/2020	11925000,00	1855980,38	289108,10	13491872,28
31/07/2020	11916000,00	1877657,43	292516,21	13501141,22
31/08/2020	11910000,00	1896414,68	295494,97	13510919,71
30/09/2020	11910000,00	1917183,51	287529,18	13539654,33
30/10/2020	11909500,00	1937940,26	290688,38	13556751,88
30/11/2020	11904000,00	1956104,07	293290,41	13566813,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.102.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023

1010038787719	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024
4110039346882	04/03/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	06/02/2025
3410039738268	22/04/2020	2.500,00	2.500,00	97,00	27/03/2025
2110039826442	05/05/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	09/04/2025
4110040410482	06/07/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	10/06/2025
1310040762925	10/08/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0700712385914	629.068,00
30/11	1000768282319	134,64
30/11	1010038787719	76,08
30/11	1310040762925	16,74
30/11	2110031240241	849.387,17
30/11	2110039826442	24,24
30/11	2510031557050	6.334,22
30/11	3010035107860	335,36
30/11	3410039738268	33,10
30/11	3810034270075	470.615,08
30/11	4110039346882	45,15
30/11	4110040410482	34,29

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



FUNBIO

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		R\$ 13.265.536,44
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 3	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58	R\$ 3.837.963,78	R\$ 3.837.963,78	R\$ 1.352.463,13	R\$ 2.750.062,99			
2 - Custos indiretos													

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

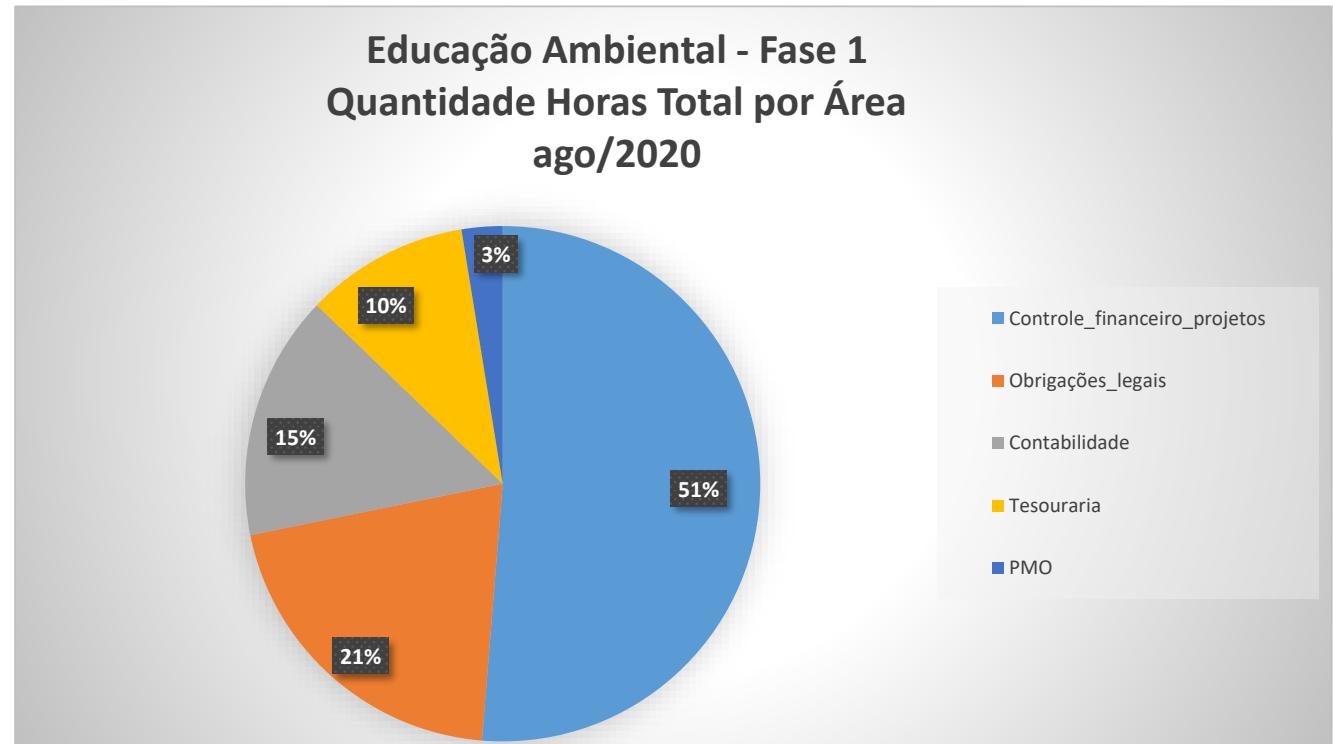
Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental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

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

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		ago/20	
Equipe Projeto	9,75	R\$	820,14
Total	9,75	R\$	820,14

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	5
Obrigações_legais	2
Contabilidade	1,5
Tesouraria	1
PMO	0,25
Total Geral	9,75



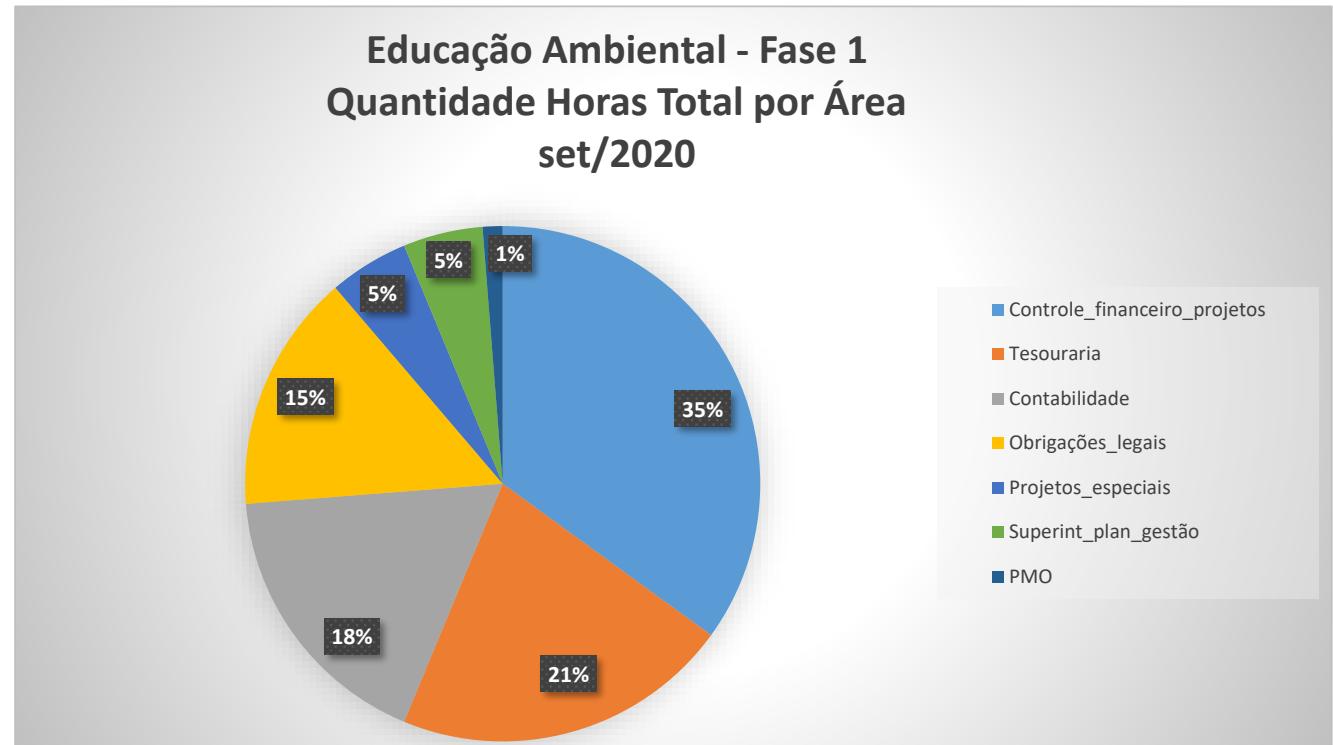
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	1,5	R\$65,76
Controle_financeiro_projetos	5	R\$377,44
Obrigações_legais	2	R\$249,64
PMO	0,25	R\$53,09
Tesouraria	1	R\$74,21
Total Geral	9,75	R\$820,14

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	1,5
integração, conferencia e conciliação dos mov. bancarios - 10 a 14.08	0,75
Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Julho.2020	0,75
Controle_financeiro_projetos	5
Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto Educação Ambiental 1. Preenchimento das planilh	3
Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-mails recebidos	1
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia e dúvidas e leitura de e-mails.	1
Obrigações_legais	2
Reunião sobre proposta de uso da correção - turismo de base comunitária	2
PMO	0,25
Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Tesouraria	1
Geral - atualização de saldos	0,25
Geral - atualizaçao dos saldos	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	9,75

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		set/20	
Equipe Projeto	20	R\$	1.575,95
Total	20	R\$	1.575,95

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	7
Tesouraria	4,25
Contabilidade	3,5
Obrigações_legais	3
Projetos_especiais	1
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,25
Total Geral	20



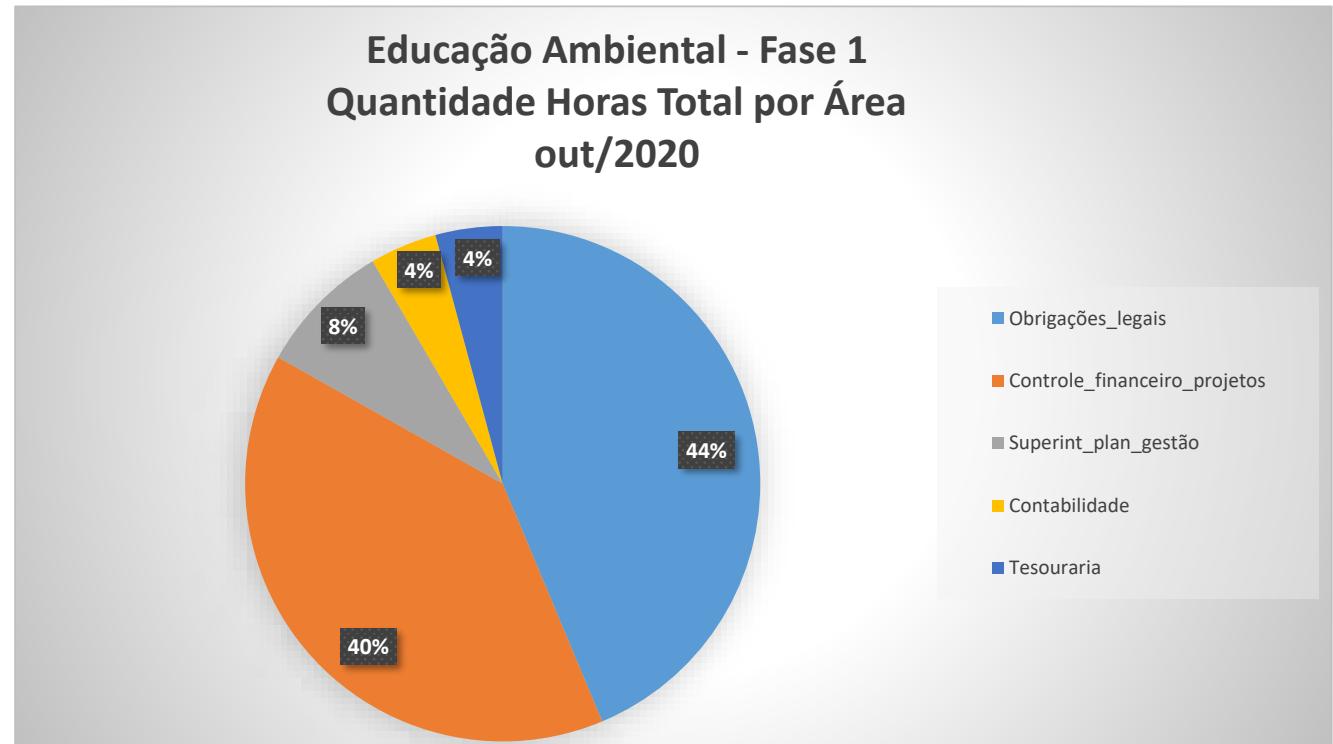
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	3,5	R\$85,08
Controle_financeiro_projetos	7	R\$472,86
Obrigações_legais	3	R\$266,25
PMO	0,25	R\$53,09
Projetos_especiais	1	R\$132,65
Superint_plan_gestão	1	R\$375,14
Tesouraria	4,25	R\$190,88
Total Geral	20	R\$1.575,95

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,5
Conciliação de Projeto - agosto.2020	1,5
Integração de lotes	2
Controle_financeiro_projetos	7
Acompanhar os e-mails e orientar a equipe nas atividades do dia a dia.	1
Atualização da planilha de execução, Rendimentos e Correção Monetária dos projetos de OL para envio a I	0,25
Conciliação Bancária	0,75
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Contabilidade	2
Conferência das notas explicativas 9, 12 e 13 (Contabilidade x Financeiro) referente ao 2º trimestre/2020 e	0,75
Conferência/Homologação das informações da planilha.net 117 referente aos projetos de OL, para padron	0,5
finalização da conciliação - análise dos pagamentos	0,5
Rateio Férias	1,25
Obrigações_legais	3
Rateio Férias.	3
PMO	0,25
Geral: Timesheet Agosto: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Projetos_especiais	1
Rateio Férias	1
Superint_plan_gestão	1
saldos	1
Tesouraria	4,25
Conciliação bancária.	3
Geral - atualização de saldos bancarios	0,25
Geral - atualização do saldo financeiro	0,25
geral - atualização do saldo	0,25
GERAL - PREPARO, AGENGAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	20

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		out/20	
Equipe Projeto	47,5	R\$	5.703,79
Total	47,5	R\$	5.703,79

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	20,75
Controle_financeiro_projetos	18,75
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	2
Tesouraria	2
Total Geral	47,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	2	R\$53,51
Controle_financeiro_projetos	18,75	R\$1.136,44
Obrigações_legais	20,75	R\$2.924,32
Superint_plan_gestão	4	R\$1.500,56
Tesouraria	2	R\$88,96
Total Geral	47,5	R\$5.703,79

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2
Conciliação Bancaria	1
Conciliação de Projeto - Setembro.2020	1
Controle_financeiro_projetos	18,75
Cadastro de Rendimentos e Tarifas no RM	0,75
Conciliação Bancária	1
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto Leitura e acompanhamento das trocas de e-mail	2
Desbloqueio de SPs	0,5
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Trade do período de Junho a Agosto/2020)planilhas de Resum	2
Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Relatório Financ	2,5
Elaborar as planilhas de orçamento da receita e execução para o ano 2021 Elaborar e-mail para equipe, cc	0,5
Finalização, montagem e envio para o One Drive da Prestação de Contas do TAC Trade referente ao períoc	2
Início da elaboração da PC do TAC Trade do período de junho a Agosto/2020	0,75
Rateio Férias	0,5
Reunião de alinhamento do Orçamento 2021 - TAC Trade	0,5
Reunião sobre orçamento com a Marilene - aprendizado de como realizar as previsões.	1
Reuniões para informar erros, testar ajustes e informar ao financeiro sobre as correções que foram sendo	4
Revisão da prestação de contas financeira trimestral do projeto.	0,75
Obrigações_legais	20,75
Geral: Reunião sobre orçamento 2021. Reunião de equipe sobre o Projeto. Acompanhamento geral.	1,25
Geral: Reunião sobre orçamento 2021. Reunião de equipe.	2,25
Leitura de emails, timesheet e etc	1
Planejamento do orçamento TAC FRADE 2021	2
Projeção Orçamento 2021 - financeiro	2
Propostas de uso da correção	4
Rateio Férias	0,75
Repasso projetos TAC para nova coordenação	1
Reunião com a equipe de compras para apresentação da Nova plataforma	2
Reunião de equipe semanal	1
Reunião de orçamento com Aylton e leitura do projeto Construção Naval	1,5
Reunião de planejamento Ana e eu para o projeto	1
Reunião de planejamento eu e Ana para os próximos passos do projeto	1
Superint_plan_gestão	4
salos e planejamento	4
Tesouraria	2
Geral - atualização do saldo financeiro	0,5
Geral: Conciliação bancária.	1,5
Total Geral	47,5