

CARTA nº. 319/2021

Rio de Janeiro, 15 de julho 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: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
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) 9º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021;
- (II) 18º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2021 a 31 de maio de 2021, 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 18 - 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 Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

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\$ 364.330,62	R\$ 27.619,80	R\$ 391.950,42	R\$ 9.903.049,58
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\$ 1.983.607,06	R\$ 27.619,80	R\$ 2.011.226,86	R\$ 14.473.141,47

DATA: 15/07/2021

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felipe Dias M. Serra".

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 18 - 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 Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

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	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40	R\$ -	R\$ 252.588,40	R\$ (172.588,40)	-215,74%
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	R\$ 11.620.982,80	R\$ 364.330,62	R\$ 27.619,80	R\$ 391.950,42	R\$ 11.229.032,38	96,63%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 324,00	R\$ -	R\$ 324,00	R\$ 49.676,00	99,35%
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\$ 362.380,31	R\$ 27.619,80	R\$ 390.000,11	R\$ 935.982,69	70,59%
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 245.000,00	R\$ 55.139,62	R\$ -	R\$ 55.139,62	R\$ 189.860,38	77,49%
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	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41	25,00%
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\$1.661.723,87	R\$27.619,80	R\$1.689.343,67	R\$11.576.192,77	87,27%
5. Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69	90,00%
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\$1.983.607,06	R\$27.619,80	R\$2.011.226,86	R\$14.473.141,47	87,80%

DATA: 15/07/2021

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° 18

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

Componente: Equipe de Projeto

Categoria: Todas

Data: 13/07/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 18

TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/07/2021

Período: 01/03/2021 a 31/05/2021

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: Todas

	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	414768		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2021 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.042,72	0,00	1.042,72	25/03/2021		1.042,72
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	417120		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2021 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	10.110,35	0,00	10.110,35	30/04/2021		10.110,35
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	419529		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2021 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	16.466,73	0,00	16.466,73	28/05/2021		16.466,73
					27.619,80					
					27.619,80					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 18 - 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 Março de 2021 a 31 de Maio de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.611.266,00
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\$ 76.566,16
Total Creditado		R\$ 76.566,16
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 27.619,80
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\$ 27.619,80
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.660.212,36</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.660.212,36</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514096511871
05/04/2021 14:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior		401,76 C	
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	1.036,32 C	1.438,08 C
25/03/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.042,72 D	395,36 C
				25/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/03/2021		0000	00000 999	S A L D O		395,36 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380517521376221
05/05/2021 18:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			395,36 C
30/04/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.110,35 D	
			30/04 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
30/04/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
30/04/2021	03/05/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	2.634,20 C	
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			2.919,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350718328839951
07/06/2021 18:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			285,01 C
30/04/2021	03/05/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	2.634,20 C	2.919,21 C
28/05/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.466,73 D	
			28/05 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
28/05/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 14.000,00 C	
28/05/2021	31/05/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	3.725,68 C	4.178,16 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			4.178,16 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

G3320514096511871
05/04/2021 14:21:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		11.898.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		5.196,84
31/03		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		2,16
31/03		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		5,94
31/03		Rendimento mensal	- 1310040762925	
		valor juros		5,82
31/03		Rendimento mensal	- 1410042155827	
		valor juros		1,92
31/03		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		11.129,97
31/03		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		3,92
31/03		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		87,69
31/03		Rendimento mensal	- 3010035107860	
		valor juros		8,32
31/03		Rendimento mensal	- 3410039738268	
		valor juros		4,85

31/03	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	9.924,60	
31/03	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	4,90	
31/03	Rendimento mensal	- 4110040410482	
	valor juros	8,73	
31/03	Saldo final		
	valor capital	11.898.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2020	11902000,00	1977095,01	296426,11	13582668,90
29/01/2021	11902000,00	1996990,39	299466,95	13599523,44
26/02/2021	11898000,00	2013815,15	301987,23	13609827,92
31/03/2021	11898000,00	2040200,81	305978,40	13632222,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.095.500,00	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
1410042155827	30/12/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700712385914	643.905,24
31/03	1000768282319	141,70
31/03	1010038787719	95,40
31/03	1310040762925	35,70
31/03	1410042155827	4,74
31/03	2110031240241	885.885,45
31/03	2110039826442	36,96
31/03	2510031557050	6.619,41
31/03	3010035107860	362,32
31/03	3410039738268	49,00
31/03	3810034270075	502.940,92
31/03	4110039346882	61,15
31/03	4110040410482	62,82

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

G3380517521376221
05/05/2021 18:01:45

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		11.898.000,00
30/04		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		3.099,00
		valor IR		464,80-
		valor líquido		12.634,20
30/04		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		5.490,21
30/04		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		2,28
30/04		Rendimento mensal	- 1010038787719	
		valor juros		6,24
30/04		Rendimento mensal	- 1310040762925	
		valor juros		6,12
30/04		Rendimento mensal	- 1410042155827	
		valor juros		2,04
30/04		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		11.831,86
30/04		Rendimento mensal	- 2110039826442	
		valor juros		4,12
30/04		Rendimento mensal	- 2510031557050	

	valor juros	91,64
30/04	Rendimento mensal	- 3010035107860
	valor juros	8,72
30/04	Rendimento mensal	- 3410039738268
	valor juros	5,15
30/04	Rendimento mensal	- 3810034270075
	valor juros	10.397,20
30/04	Rendimento mensal	- 4110039346882
	valor juros	5,20
30/04	Rendimento mensal	- 4110040410482
	valor juros	9,18
30/04	Saldo final	
	valor capital	11.888.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	11909500,00	1937940,26	290688,38	13556751,88
30/11/2020	11904000,00	1956104,07	293290,41	13566813,66
31/12/2020	11902000,00	1977095,01	296426,11	13582668,90
29/01/2021	11902000,00	1996990,39	299466,95	13599523,44
26/02/2021	11898000,00	2013815,15	301987,23	13609827,92
31/03/2021	11898000,00	2040200,81	305978,40	13632222,41
30/04/2021	11888000,00	2064961,77	309590,57	13643371,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.085.500,00	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
1410042155827	30/12/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0700712385914	646.296,45
30/04	1000768282319	143,98
30/04	1010038787719	101,64
30/04	1310040762925	41,82
30/04	1410042155827	6,78
30/04	2110031240241	897.717,31
30/04	2110039826442	41,08
30/04	2510031557050	6.711,05
30/04	3010035107860	371,04
30/04	3410039738268	54,15
30/04	3810034270075	513.338,12
30/04	4110039346882	66,35
30/04	4110040410482	72,00

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

G3350718328839951
07/06/2021 18:42:36

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04	Saldo anterior		
	valor capital		11.888.000,00
28/05	Resgate	- 0700712385914	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		4.338,60
	valor juros no mês		44,52
	valor IR		657,44-
	valor líquido		17.725,68
31/05	Rendimento mensal	- 0700712385914	
	valor juros		6.960,24
31/05	Rendimento mensal	- 1000768282319	
	valor juros		2,94
31/05	Rendimento mensal	- 1010038787719	
	valor juros		8,04
31/05	Rendimento mensal	- 1310040762925	
	valor juros		7,92
31/05	Rendimento mensal	- 1410042155827	
	valor juros		2,60
31/05	Rendimento mensal	- 2110031240241	
	valor juros		15.140,77
31/05	Rendimento mensal	- 2110039826442	
	valor juros		5,28

31/05	Rendimento mensal	- 2510031557050	
	valor juros	119,29	
31/05	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros	11,20	
31/05	Rendimento mensal	- 3410039738268	
	valor juros	6,65	
31/05	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros	13.421,84	
31/05	Rendimento mensal	- 4110039346882	
	valor juros	6,65	
31/05	Rendimento mensal	- 4110040410482	
	valor juros	11,88	
31/05	Saldo final		
	valor capital	11.874.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	11904000,00	1956104,07	293290,41	13566813,66
31/12/2020	11902000,00	1977095,01	296426,11	13582668,90
29/01/2021	11902000,00	1996990,39	299466,95	13599523,44
26/02/2021	11898000,00	2013815,15	301987,23	13609827,92
31/03/2021	11898000,00	2040200,81	305978,40	13632222,41
30/04/2021	11888000,00	2064961,77	309590,57	13643371,20
31/05/2021	11874000,00	2096328,47	314294,27	13656034,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.071.500,00	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
1410042155827	30/12/2020	1.000,00	1.000,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0700712385914	648.918,09
31/05	1000768282319	146,92
31/05	1010038787719	109,68
31/05	1310040762925	49,74
31/05	1410042155827	9,38
31/05	2110031240241	912.858,08
31/05	2110039826442	46,36
31/05	2510031557050	6.830,34
31/05	3010035107860	382,24
31/05	3410039738268	60,80
31/05	3810034270075	526.759,96
31/05	4110039346882	73,00
31/05	4110040410482	83,88

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	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			R\$ 13.265.536,44
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	

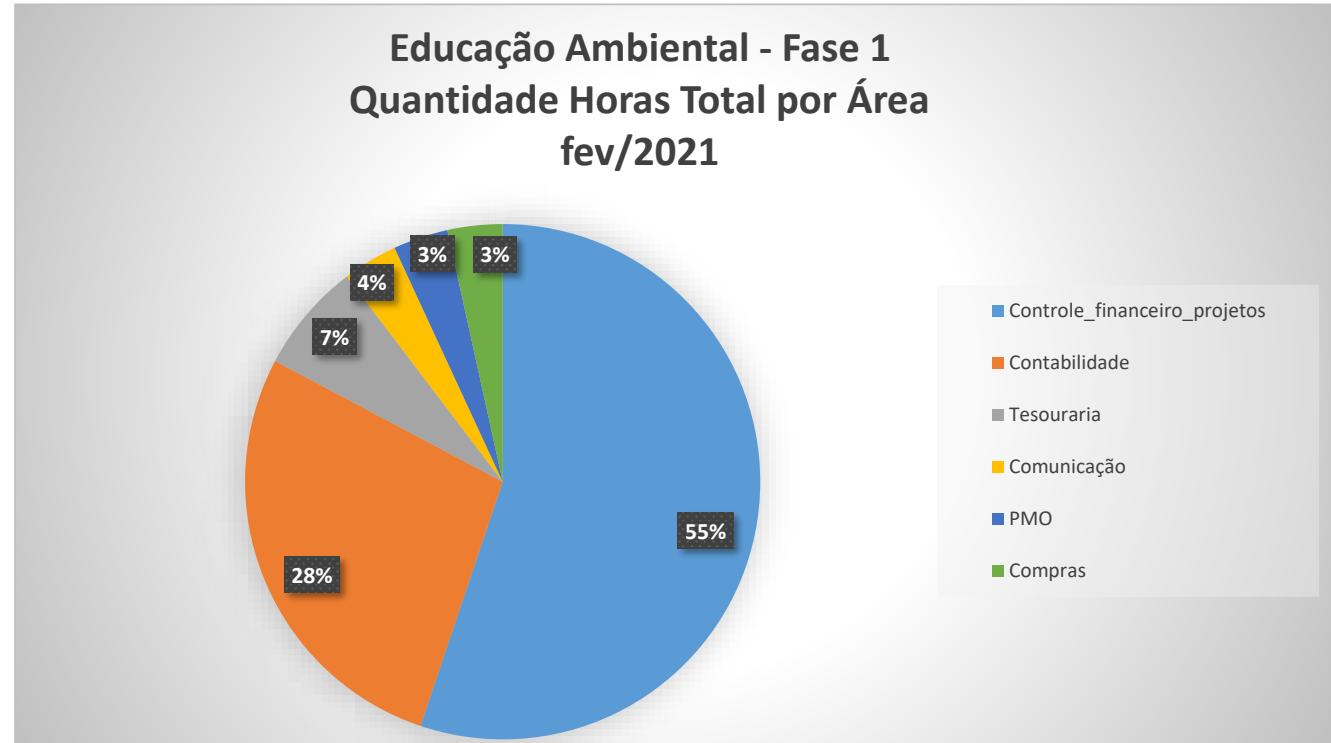
Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental 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	
		fev/21	
Equipe Projeto	14,5	R\$	1.042,72
Total	14,5	R\$	1.042,72

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8
Contabilidade	4
Tesouraria	1
Comunicação	0,5
PMO	0,5
Compras	0,5
Total Geral	14,5



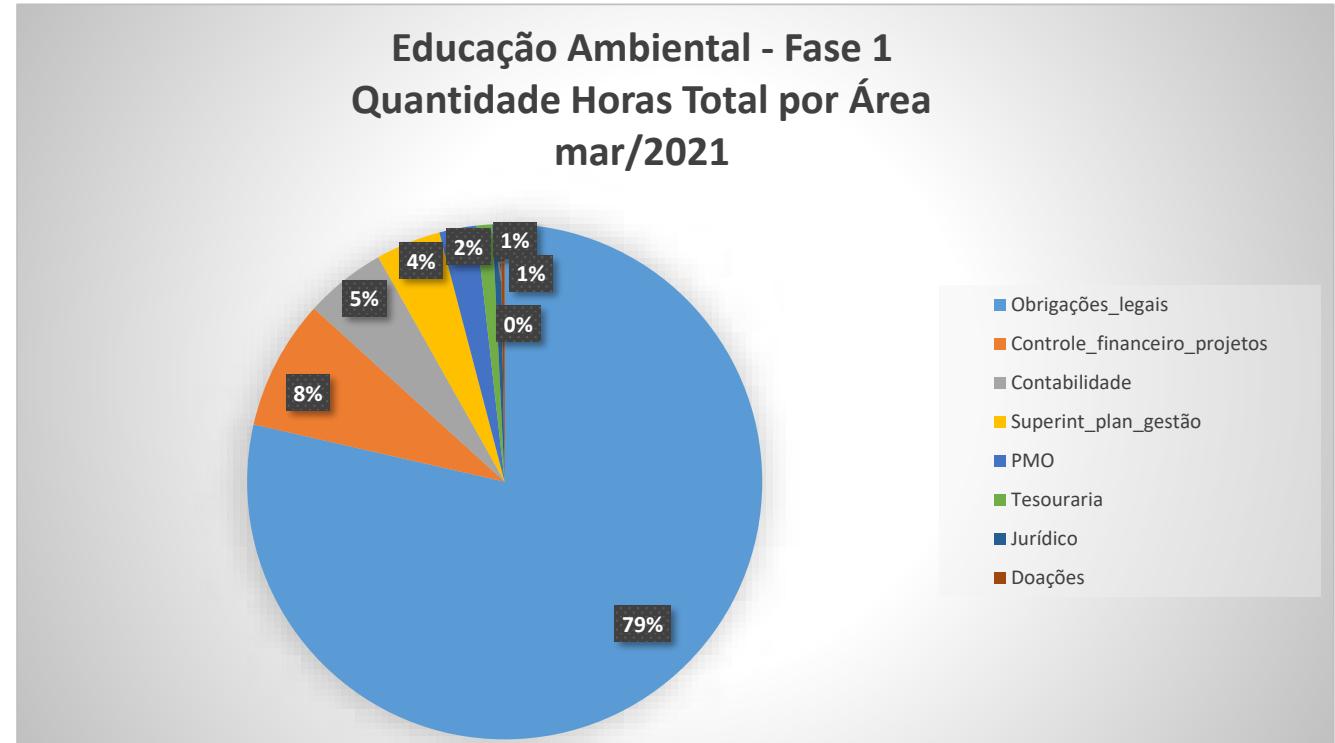
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	0,5	R\$13,04
Comunicação	0,5	R\$142,18
Contabilidade	4	R\$195,53
Controle_financeiro_projetos	8	R\$469,11
PMO	0,5	R\$131,17
Tesouraria	1	R\$91,69
Total Geral	14,5	R\$1.042,72

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,5
Acompanhamento de compra/contratação local e controle da planilha.	0,5
Comunicação	0,5
relatório anual	0,5
Contabilidade	4
Conciliação bancaria	0,5
Conciliações do projeto e formatação para Auditoria	3,5
Controle_financeiro_projetos	8
Atualização da planilha de acompanhamento da execução mensal e execução de ponta de	2
Conferência das notas 9, 12 e 13 dos projetos de OL abaixo referente ao 4º trimestre	1,5
Conferência das Planilha.net 117 dos projetos de OL referente a todo o ano de 2020 e 202	0,75
Conferência das SP's Assistente de cópia - SP Receita - Planilha.net 06 dos projetos de OL r	0,75
Desbloqueio de SPs	0,5
Elaboração da Conciliação, saldo, panorama financeiro, saldo interno, Planilha da Contabil	2,5
PMO	0,5
Geral: Timesheet Janeiro: consolidação relatórios / gráficos	0,5
Tesouraria	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGA	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
geral - salvar extrato na rede financeiro	0,25
geral- atualização de saldo	0,25
Total Geral	14,5

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		mar/21	
Equipe Projeto	98	R\$	10.110,35
Total	98	R\$	10.110,35

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	77
Controle_financeiro_projetos	8
Contabilidade	5
Superint_plan_gestão	4
PMO	2,25
Tesouraria	1
Jurídico	0,5
Doações	0,25
Total Geral	98



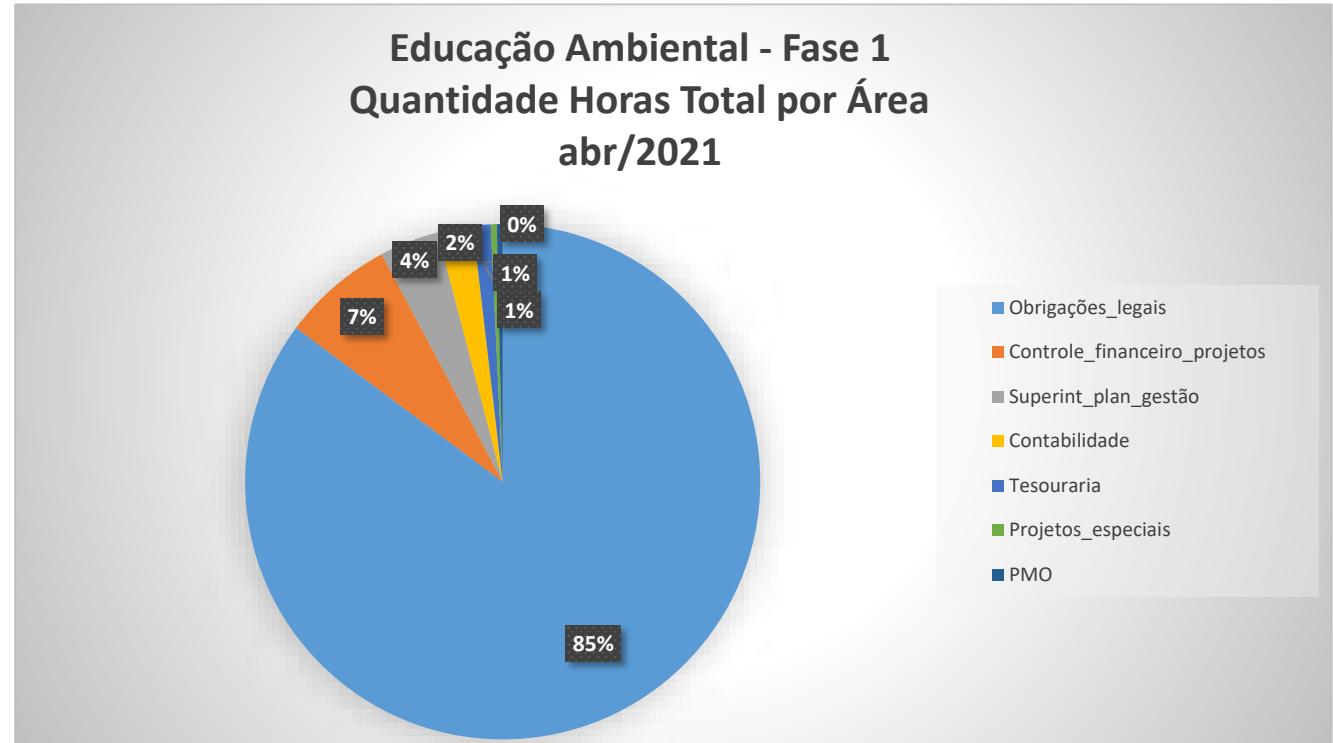
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	5	R\$168,96
Controle_financeiro_projetos	8	R\$365,98
Doações	0,25	R\$19,00
Jurídico	0,5	R\$87,95
Obrigações_legais	77	R\$7.607,95
PMO	2,25	R\$436,29
Superint_plan_gestão	4	R\$1.370,08
Tesouraria	1	R\$54,14
Total Geral	98	R\$10.110,35

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	5
conciliação aplic (tac frade)	0,5
Conciliação bancaria	0,5
Conciliação do projeto 02.2021	2
Conciliações das aplicações e de projeto 01.2021	2
Controle_financeiro_projetos	8
Atualização da planilha "Lista de CENTRO DE CUSTO" com informações dos projetos do TAC Frac	0,75
Atualização dos textos do Demonstrativo Financeiro do Funbio ano base 2020 para a contabilida	0,5
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Relatóri	3
Conferência da planilha.net 6 e identificação de informações em branco referente a receita do p	0,5
Conferência das informações da planilha.net 117 e envio de e-mail para o Alex (corporativa) infc	0,25
Elaboração e envio do relatório de auditoria dos projetos do TAC Frade Ano base 2020.	3
Doações	0,25
Rateio Férias	0,25
Jurídico	0,5
exame demanda aditivos pesquisa e organização infos de entradas e saídas de recursos em plan	0,5
Obrigações_legais	77
Chamada aglutinadoras - alinhamento com a Ana	1
Chamada aglutinadoras: Revisão da Câmara Técnica , emails e prazos	1,5
EA 1 - Redação da Chamada das Aglutinadoras; pesquisa sobre Aglutinadoras	6
EA Fase 1 - Compilação de nomes para a CT das Aglutinadoras	1
EA fase 1 - Correções e ajustes da Chamada das Aglutinadoras	2
EA fase 1 - Elaboração dos anexos da Chamada das Aglutinadoras	4
EA fase 1 - Redação do Plano de Trabalho de Turismo de Base Comunitária	4
EA fase 1 - Redação do Plano de Trabalho Escola de Aprendizes Navais	2
EA fase 1 - Revisões dos anexos da e da Chamada das Aglutinadoras	3
EA fase 1 - Segunda revisão da Chamada das Aglutinadoras	4
EA fase 1 -Elaboração de anexos para a Chamada das Aglutinadoras	4
Entendimentos sobre a Chamada de Projetos via Aglutinadoras. Resgate de documentos antigos	2,5
Geral - Início da elaboração da Chamada das Aglutinadoras	2
Geral: Planejamento das novas ações	1
Geral: Reunião com a PetroRio; Reunião interna para alinhamento geral e divisão de tarefas.	0,75
Geral: Reunião de alinhamento; Entendimentos sobre frase obrigatória do TAC.	0,75
Plano de Trabalho Turismo de Base Comunitária	3
Preparação da Chamada de Aglutinadoras	24
Reunião com Ana sobre alocação dos novos projetos	1
Revisão da chamada de aglutinadoras e discussão com Manoel	3
Revisão edital aglutinadoras	1,5
Revisão plano de trabalho Aprendizes Navais	3
Turismo Comunitário: Seminário e revisão do plano de trabalho T	2
PMO	2,25
Geral: Timesheet Fevereiro: rateio de férias / consolidação / relatórios e gráficos	0,5
Revisão Chamada Aglutinadoras	1,75
Superint_plan_gestão	4
saldos, investimentos, fluxo de caixa, auditoria externa	4
Tesouraria	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 a 28.02	0,5
Geral - salvar extrato na rede	0,25
GERAL -APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA DE	0,25
Total Geral	98

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		abr/21	
Equipe Projeto	135	R\$	16.466,73
Total	135	R\$	16.466,73

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	115
Controle_financeiro_projetos	9,5
Superint_plan_gestão	5
Contabilidade	3
Tesouraria	1,5
Projetos_especiais	0,5
PMO	0,5
Total Geral	135



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	3	R\$107,84
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$515,65
Obrigações_legais	115	R\$13.473,06
PMO	0,5	R\$117,63
Projetos_especiais	0,5	R\$72,10
Superint_plan_gestão	5	R\$2.077,81
Tesouraria	1,5	R\$102,64
Total Geral	135	R\$16.466,73

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3
CONCILIAÇÃO BANCARIA CC	0,5
Conciliação de projeto - 03.2021 e arquivo de relatórios do 1 trim.2021	2
PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,5
Controle_financeiro_projetos	9,5
Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Relatório da Conferência da planilha de "Execução na ponta" para a reunião do CFA abril/2021, conforme Elaboração da Prestação de Contas e Cartas TAC Frade - 01/12/2020 à 28/02/2021	2,5
Elaboração do relatório de Auditoria do TAC Frade.	0,5
Revisão e envio do Relatório Financeiro/Auditoria - TAC Frade para a EY esclarecendo os pontos	3,5
Elaboração do relatório de Auditoria do TAC Frade.	2
Revisão e envio do Relatório Financeiro/Auditoria - TAC Frade para a EY esclarecendo os pontos	1
Obrigações_legais	115
Aglutinadoras - revisão de cálculos e do edital	2
Chamada Aglutinadoras - Revisão do edital e apresentação para reunião da CT	1
Chamada aglutinadoras: Finalização do edital, critérios , anexos	2
EA fase 1 - Elaboração da apresentação da Chamada das Aglutinadoras	3
EA Fase 1 - Inserção dos comentários e consideração da Câmara Técnica na Chamada das Aglutinadoras	4
EA fase 1 - Reunião com a Câmara Técnica - Chamada das Aglutinadoras	4
EA Fase 1 - Reunião com a Câmara Técnica da Chamada das Aglutinadoras	4
EA fase 1 - reunião para revisão e inserção das considerações da CT na Chamada das Aglutinadoras	3
EA fase 1 - revisão Chamada das Aglutinadoras	2
EA fase 1 - revisão da Chamada das Aglutinadoras com a revisão da Câmara Técnica	2
EA fase 1 - revisão da Chamada das aglutinadoras	3
EA fase 1 - terceira reunião com a Câmara Técnica das Aglutinadoras	4
Participação da reunião com a Câmara Técnica para fechamento da Chamada de Aglutinadoras	5,75
Participação da reunião com a Câmara Técnica para fechamento da Chamada de Aglutinadoras	6,5
Preparação da Chamada de Aglutinadoras	8
Preparação lançamento da Chamada de Aglutinadoras	18
Preparação para a Reunião de Câmara Técnica da Chamada de Aglutinadoras	8
Rateio Férias	1,25
Reunião Câmara Técnica - Aglutinadoras	3
Reunião da Câmara Técnica Aglutinadoras	3
Reunião de Câmara Técnica da Chamada de Aglutinadoras	8
Reunião de Câmara Técnica de Ed. Ambiental	3,5
Reunião sobre chamadas aglutinadoras	1,25
Revisão de saldos de março e reunião de equipe	1
Revisão do documento da chamada das Aglutinadoras	2
Revisão do edital do aglutinadoras	4
Revisão dos critérios da chamada de aglutinadoras	1
TAC FRADE 2 Reunião - Chamada de Projetos de Aglutinadoras	3,25
TAC FRADE 3º Reunião - Chamada de Projetos de Aglutinadoras	3,5
PMO	0,5
Geral: Timesheet Março: acertos / consolidação	0,5
Projetos_especiais	0,5
Rateio Férias	0,5
Superint_plan_gestão	5
saldos,	5
Tesouraria	1,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 29 A 31.03	0,5
Total Geral	135