



CARTA nº. 892/2023

Rio de Janeiro, 06 de novembr de 2023.

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: Carlos Leal – Gerente de Sustentabilidade
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) 25º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2023 a 31 de agosto de 2023, 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 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 25 - 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 Junho de 2023 a 31 de Agosto de 2023**

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\$ 348.129,12	R\$ -	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12
2 - Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.703.203,35	R\$ 9.890,10	R\$ 3.713.093,45	R\$ 4.779.707,55
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ 207.508,43	R\$ -	R\$ 207.508,43	R\$ 131.721,57
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ -	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00
5 - Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ -	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28
4 - Rendimentos	R\$ 1.510.017,48	R\$ 112.351,13	R\$ -	R\$ 112.351,13	R\$ 1.397.666,35
TOTAL	R\$ 13.270.286,48	R\$ 5.679.050,75	R\$ 9.890,10	R\$ 5.688.940,85	R\$ 7.581.345,63

DATA: 06/11/2023

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

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 112.351,13) apropriados, demais 90% (R\$ 1.011.160,13) e correção monetária (R\$ 2.228.628,42) Transferidos para o projeto Pesquisa Marinha conforme assinatura do aditivo.

Obs2: Na linha de valores a alocar, estão sendo consideradas as devoluções de saldo de projeto da Chamada Emergencial dos projetos Guardiã do Mar, Mangues de Magé, Mercado de Trindade, Colônia de Pescadores e Surf do Aventureiro.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas							
Prestação de Contas Nº 25 - 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 Junho de 2023 a 31 de Agosto de 2023							
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	R\$ 250.000,00	R\$ 348.129,12	R\$ 0,00	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12	-39,25%	
Sistematização e Implantação Fase 2	R\$ 250.000,00	R\$ 348.129,12	R\$ 0,00	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12	-39,25%	
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.703.203,35	R\$ 9.890,10	R\$ 3.713.093,45	R\$ 4.779.707,55	56,28%	
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto - Fase 2	R\$ 6.300,00	R\$ 7.795,21	R\$ 0,00	R\$ 7.795,21	-R\$ 1.495,21	-23,73%	
Reunião Câmara Técnica - Fase 2	R\$ 13.482,00	R\$ 546,23	R\$ 0,00	R\$ 546,23	R\$ 12.935,77	95,95%	
Capacitação - Fase 2	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	100,00%	
Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental - Fase 2	R\$ 37.128,00	R\$ 2.052,74	R\$ 0,00	R\$ 2.052,74	R\$ 35.075,26	94,47%	
Apoio a Projetos - Fase 2	R\$ 7.550.000,00	R\$ 3.111.056,93	R\$ 0,00	R\$ 3.111.056,93	R\$ 4.438.943,07	58,79%	
ABAT - Mercado de Trindade	R\$ 449.474,58	R\$ 449.474,58		R\$ 449.474,58	R\$ 0,00	0,00%	
ACAMM - Mangues de Magé	R\$ 222.680,43	R\$ 222.680,43	R\$ 0,00	R\$ 222.680,43	R\$ 0,00	0,00%	
ALMARJ - Mexilhão Rio 2021	R\$ 449.920,00	R\$ 449.920,00	R\$ 0,00	R\$ 449.920,00	R\$ 0,00	0,00%	
AMAV - Surf do aventureiro	R\$ 447.817,39	R\$ 447.817,39	R\$ 0,00	R\$ 447.817,39	R\$ 0,00	0,00%	
Boto Cinza - Guardiã do Mar	R\$ 367.124,80	R\$ 367.124,80	R\$ 0,00	R\$ 367.124,80	R\$ 0,00	0,00%	
Z-27 - Colônia de Pescadores	R\$ 199.580,73	R\$ 199.580,73	R\$ 0,00	R\$ 199.580,73	R\$ 0,00	0,00%	
IPEMAR - Caiu na Rede	R\$ 149.459,00	R\$ 149.459,00	R\$ 0,00	R\$ 149.459,00	R\$ 0,00	0,00%	
Mulheres Nativas - Ativas na Pesca	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%	
MUPAAP - Marisqueiras da Prainha	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	0,00%	
A Contratar	R\$ 4.438.943,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.438.943,07	100,00%	
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 883.791,00	R\$ 581.752,24	R\$ 9.890,10	R\$ 591.642,34	R\$ 292.148,66	33,06%	
3. Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ 207.508,43	R\$ 0,00	R\$ 207.508,43	R\$ 131.721,57	38,83%	
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ 75.028,43	R\$ 0,00	R\$ 75.028,43	R\$ 64.201,57	46,11%	
Adaptação de Resultados - Fase 2	R\$ 50.000,00	R\$ 132.480,00	R\$ 0,00	R\$ 132.480,00	-R\$ 82.480,00	-164,96%	
Sistematização de Resultados e Publicação - Fase 2	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	100,00%	
2 - Custos Indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	0,00%	
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	0,00%	
Subtotal Contratual	R\$ 9.990.000,00	R\$ 5.166.809,90	R\$ 9.890,10	R\$ 5.176.700,00	R\$ 4.813.300,00	48,18%	
3 - Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ 0,00	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28	77,41%	
Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ 0,00	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28	77,41%	
4 - Rendimentos	R\$ 1.510.017,48	R\$ 112.351,13	R\$ 0,00	R\$ 112.351,13	R\$ 1.397.666,35	92,56%	
Rendimentos Líquidos até Agosto/23	R\$ 1.500.151,13	R\$ 112.351,13	R\$ 0,00	R\$ 112.351,13	R\$ 1.387.800,00	92,51%	
Devolução de Rendimentos de Subprojetos Apoiados	R\$ 9.866,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.866,35		
TOTAL	R\$ 13.270.286,48	R\$ 5.679.050,75	R\$ 9.890,10	R\$ 5.688.940,85	R\$ 7.581.345,63	57,13%	
DATA: 06/11/2023							
							
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro				
Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 112.351,13) apropriados, demais 90% (R\$ 1.011.160,13) e correção monetária (R\$ 2.228.628,42) transferidos para o projeto Pesquisa Marinha conforme assinatura do aditivo.							
Obs2: Na linha de valores a alocar, estão sendo consideradas as devoluções de saldo de projeto da Chamada Emergencial dos projetos Guardiã do Mar, Mangues de Magé, Mercado de Trindade, Colônia de Pescadores e Surf do Aventureiro.							

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 25

Período: 01/06/2023 a 31/08/2023

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 31/10/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 25



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: Consolidado

Data: 31/10/2023

Período: 01/06/2023 a 31/08/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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		504706	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	3.415,28	0,00	3.415,28	30/06/2023		3.415,28
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		508677	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	6.474,82	0,00	6.474,82	27/07/2023		6.474,82
					9.890,10					9.890,10

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 25 - 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 Junho de 2023 a 31 de Agosto de 2023**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.388.099,50
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\$ 201.445,05
2.4	Devoluções de Rendimentos Líquidos de Projetos Apoiados	R\$ 1.691,18
Total Creditado		R\$ 203.136,23
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 9.890,10
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\$ 9.890,10
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 7.581.345,63
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.581.345,63
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 06/11/2023

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016115796831
10/07/2023 16:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-XFUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,11 C
03/07/2023		7815	12673	830 Depósito Online	78.151.267.300.178	1.691,18 C	1.725,29 C
				7815-01-SOP-NITEROI-RJ			
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.035.085.823	879,36 C	2.604,65 C
10/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.604,65 C

Invest.com Resgate Autom. 7.464.283,71C
Saldo 7.466.888,36C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2023

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI * 7.464.283,71

(*) Saldo atualizado ate 07.07.2023

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

G3350708352147621
07/08/2023 09:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-XFUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,11 C
03/07/2023		7815	12673	830 Depósito Online	78.151.267.300.178	1.691,18 C	1.725,29 C
				7815-01-SOP-NITEROI-RJ			
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.035.085.823	879,36 C	2.604,65 C
27/07/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.474,82 D	
				27/07 13:10 FUNDO ADMININSTRATIVA			
27/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
27/07/2023	28/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.035.085.823	1.215,04 C	1.344,87 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.344,87 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

G3351316540604801
13/09/2023 17:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-XFUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.344,87 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.344,87 C

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

G3311016115796831
10/07/2023 17:00:39

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.214.000,00
23/06		Aplicação	- 0510051884009	
		valor capital		31.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 0110042993201	
		valor juros		244,53
30/06		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		13,10
30/06		Rendimento mensal	- 0510051884009	
		valor juros		76,86
30/06		Rendimento mensal	- 0810049961615	
		valor juros		616,74
30/06		Resgate	- 1210035085823	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1.034,52
		valor IR		155,16-
		valor líquido		3.879,36
30/06		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		24.753,96
30/06		Rendimento mensal	- 1310049310425	
		valor juros		2.804,16
30/06		Rendimento mensal	- 2010046113639	

	valor juros		59,70
30/06	Rendimento mensal	- 2410042155848	
	valor juros		38,34
30/06	Rendimento mensal	- 2610042672652	
	valor juros		70,07
30/06	Rendimento mensal	- 3000885738760	
	valor juros		43.060,58
30/06	Rendimento mensal	- 3610042575472	
	valor juros		191,10
30/06	Rendimento mensal	- 3710045408474	
	valor juros		103,53
30/06	Rendimento mensal	- 3810044088776	
	valor juros		223,56
30/06	Rendimento mensal	- 3910039738278	
	valor juros		12,96
30/06	Rendimento mensal	- 3910044830678	
	valor juros		5.756,40
30/06	Rendimento mensal	- 4010040410480	
	valor juros		25,76
30/06	Saldo final		
	valor capital		6.242.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	6435500,00	1054266,74	171175,78	7318590,96
31/01/2023	6435500,00	1134983,65	184753,80	7385729,85
28/02/2023	6424000,00	1198392,75	195402,84	7426989,91
31/03/2023	6403500,00	1278049,38	208844,80	7472704,58
28/04/2023	6403500,00	1345807,26	220270,12	7529037,14
31/05/2023	6214000,00	1366595,07	224444,96	7356150,11

30/06/2023 6242500,00 1443611,90 237307,09 7448804,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	1.806.500,00	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
4010040410480	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
2410042155848	30/12/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	04/12/2025
3610042575472	24/02/2021	15.000,00	15.000,00	97,00	29/01/2026
2610042672652	04/03/2021	5.500,00	5.500,00	97,00	06/02/2026
0110042993201	07/04/2021	19.500,00	19.500,00	96,00	12/03/2026
3810044088776	22/07/2021	18.000,00	18.000,00	96,00	26/06/2026
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	468.000,00	96,00	04/09/2026
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0110042993201	4.525,17
30/06	0310038787706	274,54
30/06	0510051884009	76,86
30/06	0810049961615	3.580,74
30/06	1210035085823	622.953,46
30/06	1310049310425	21.402,04
30/06	2010046113639	861,80
30/06	2410042155848	723,36

30/06	2610042672652	1.304,93
30/06	3000885738760	680.172,72
30/06	3610042575472	3.567,00
30/06	3710045408474	1.673,48
30/06	3810044088776	3.966,12
30/06	3910039738278	259,48
30/06	3910044830678	97.765,20
30/06	4010040410480	505,00

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 Realpar

G3350708352147621
07/08/2023 09:23:51

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.242.500,00
27/07		Resgate	- 1210035085823	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.379,36
		valor juros no mês		50,08
		valor IR		214,40-
		valor líquido		5.215,04
31/07		Rendimento mensal	- 0110042993201	
		valor juros		247,26
31/07		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		13,26
31/07		Rendimento mensal	- 0510051884009	
		valor juros		324,45
31/07		Rendimento mensal	- 0810049961615	
		valor juros		623,58
31/07		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		24.946,60
31/07		Rendimento mensal	- 1310049310425	
		valor juros		2.834,64
31/07		Rendimento mensal	- 2010046113639	
		valor juros		60,30

31/07	Rendimento mensal	- 2410042155848	
	valor juros		38,70
31/07	Rendimento mensal	- 2610042672652	
	valor juros		70,73
31/07	Rendimento mensal	- 3000885738760	
	valor juros		43.486,22
31/07	Rendimento mensal	- 3610042575472	
	valor juros		192,90
31/07	Rendimento mensal	- 3710045408474	
	valor juros		104,72
31/07	Rendimento mensal	- 3810044088776	
	valor juros		226,08
31/07	Rendimento mensal	- 3910039738278	
	valor juros		13,10
31/07	Rendimento mensal	- 3910044830678	
	valor juros		5.821,92
31/07	Rendimento mensal	- 4010040410480	
	valor juros		26,04
31/07	Saldo final		
	valor capital		6.238.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	6435500,00	1134983,65	184753,80	7385729,85
28/02/2023	6424000,00	1198392,75	195402,84	7426989,91
31/03/2023	6403500,00	1278049,38	208844,80	7472704,58
28/04/2023	6403500,00	1345807,26	220270,12	7529037,14
31/05/2023	6214000,00	1366595,07	224444,96	7356150,11
30/06/2023	6242500,00	1443611,90	237307,09	7448804,81
31/07/2023	6238500,00	1521263,04	250364,49	7509398,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	1.802.500,00	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
4010040410480	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
2410042155848	30/12/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	04/12/2025
3610042575472	24/02/2021	15.000,00	15.000,00	97,00	29/01/2026
2610042672652	04/03/2021	5.500,00	5.500,00	97,00	06/02/2026
0110042993201	07/04/2021	19.500,00	19.500,00	96,00	12/03/2026
3810044088776	22/07/2021	18.000,00	18.000,00	96,00	26/06/2026
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	468.000,00	96,00	04/09/2026
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110042993201	4.772,43
31/07	0310038787706	287,80
31/07	0510051884009	401,31
31/07	0810049961615	4.204,32
31/07	1210035085823	646.520,70
31/07	1310049310425	24.236,68
31/07	2010046113639	922,10
31/07	2410042155848	762,06
31/07	2610042672652	1.375,66

31/07	3000885738760	723.658,94
31/07	3610042575472	3.759,90
31/07	3710045408474	1.778,20
31/07	3810044088776	4.192,20
31/07	3910039738278	272,58
31/07	3910044830678	103.587,12
31/07	4010040410480	531,04

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G3351316540604801
13/09/2023 17:01:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.238.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 0110042993201	
		valor juros		265,59
31/08		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		14,22
31/08		Rendimento mensal	- 0510051884009	
		valor juros		349,02
31/08		Rendimento mensal	- 0810049961615	
		valor juros		669,18
31/08		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		26.785,15
31/08		Rendimento mensal	- 1310049310425	
		valor juros		3.042,92
31/08		Rendimento mensal	- 2010046113639	
		valor juros		64,80
31/08		Rendimento mensal	- 2410042155848	
		valor juros		41,58
31/08		Rendimento mensal	- 2610042672652	
		valor juros		76,01
31/08		Rendimento mensal	- 3000885738760	
		valor juros		46.678,52

31/08	Rendimento mensal	- 3610042575472	
	valor juros		207,30
31/08	Rendimento mensal	- 3710045408474	
	valor juros		112,37
31/08	Rendimento mensal	- 3810044088776	
	valor juros		242,64
31/08	Rendimento mensal	- 3910039738278	
	valor juros		14,06
31/08	Rendimento mensal	- 3910044830678	
	valor juros		6.252,48
31/08	Rendimento mensal	- 4010040410480	
	valor juros		27,96
31/08	Saldo final		
	valor capital		6.238.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2023	6424000,00	1198392,75	195402,84	7426989,91
31/03/2023	6403500,00	1278049,38	208844,80	7472704,58
28/04/2023	6403500,00	1345807,26	220270,12	7529037,14
31/05/2023	6214000,00	1366595,07	224444,96	7356150,11
30/06/2023	6242500,00	1443611,90	237307,09	7448804,81
31/07/2023	6238500,00	1521263,04	250364,49	7509398,55
31/08/2023	6238500,00	1606106,84	264606,08	7580000,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	1.802.500,00	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
4010040410480	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025

2410042155848	30/12/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	04/12/2025
3610042575472	24/02/2021	15.000,00	15.000,00	97,00	29/01/2026
2610042672652	04/03/2021	5.500,00	5.500,00	97,00	06/02/2026
0110042993201	07/04/2021	19.500,00	19.500,00	96,00	12/03/2026
3810044088776	22/07/2021	18.000,00	18.000,00	96,00	26/06/2026
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	468.000,00	96,00	04/09/2026
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0110042993201	5.038,02
31/08	0310038787706	302,02
31/08	0510051884009	750,33
31/08	0810049961615	4.873,50
31/08	1210035085823	673.305,85
31/08	1310049310425	27.279,60
31/08	2010046113639	986,90
31/08	2410042155848	803,64
31/08	2610042672652	1.451,67
31/08	3000885738760	770.337,46
31/08	3610042575472	3.967,20
31/08	3710045408474	1.890,57
31/08	3810044088776	4.434,84
31/08	3910039738278	286,64
31/08	3910044830678	109.839,60

31/08 4010040410480

559,00

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

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
488831	2023.0228.00077-0	Felipe Duval	Diária 2023.0228.00077-0 - Realização de visita técnica de monitoramento de subprojetos.	Reunião Câmara Técnica Fase 2	Educação Ambiental - Fase2_TAC Frade_PetroRio_23091-X	02/03/2023	480,00	Realização de visita técnica de monitoramento de subprojetos.



Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 1		Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Total
	Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Parcela 05	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos																

Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro
--	--	--	--	--

	Acompanhamento de entrada de recursos																			
	Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 03		Contratual		Valor depositado Ano 04	
	Ano 01 Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária		
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 454.628,49	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.815.936,41	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65					
2 - Custos indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59			R\$ 227.011,30			R\$ 227.011,30			R\$ 227.011,30							
Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65					
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 01		R\$ 45.371,51	R\$ 14.769,36	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 02		R\$ 181.563,59	R\$ 61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03		R\$ 227.011,30	R\$ 80.658,49	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 02 Parcela 04		R\$ 227.011,30	R\$ 90.442,14	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 04 Parcela 05		R\$ 227.011,30	R\$ 152.264,37	

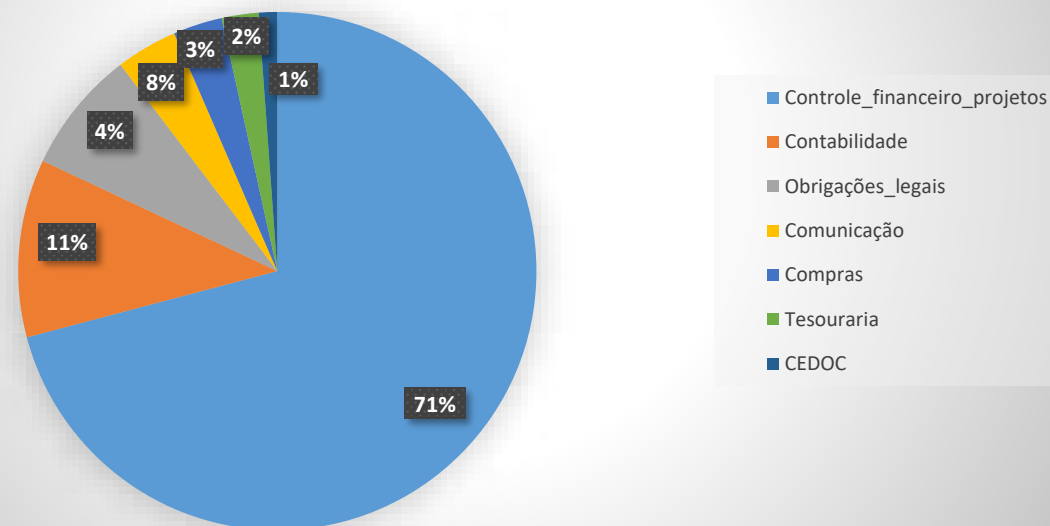
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 2			
Objetivo	Centro Custo	Ações	
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro	
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados 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 técnica	
	Capacitação Fase 2	Oficina de Treinamento para a execução de projetos	
	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental e Apoio a Projetos Fase 2		Projetos de Educação Ambiental
			Visitas de Acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe de Projeto	
Disseminação de Resultados	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	
	Total de Horas	mai/23	
Equipe Projeto	65,25	R\$	3.415,28
Total	65,25	R\$	3.415,28

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	46,25
Contabilidade	7,25
Obrigações_legais	5
Comunicação	2,5
Compras	2
Tesouraria	1,5
CEDOC	0,75
Total Geral	65,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área mai/2023



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$43,73
Compras	2	R\$171,93
Comunicação	2,5	R\$246,68
Contabilidade	7,25	R\$208,26
Controle_financeiro_projetos	46,25	R\$2.270,13
Obrigações_legais	5	R\$371,54
Tesouraria	1,5	R\$103,01
Total Geral	65,25	R\$3.415,28

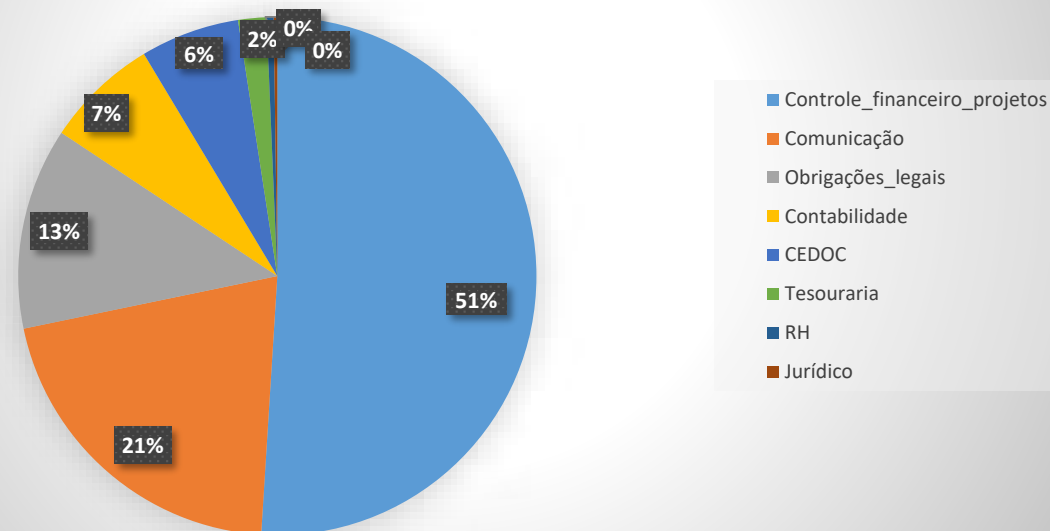
Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/23	
Equipe Projeto	113,25	R\$	6.474,82
Total	113,25	R\$	6.474,82

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Gestão de documentação: Registro, publicação, arquivamento, atendimentos	0,25
Gestão de documentação: Registro, publicação, arquivamento, atendimentos,	0,5
Compras	2
GERAL - Contrato 090/2022 - Produto 5 em atraso, cobrado envio e atualização	0,25
Medição - Paula	1,75
Comunicação	2,5
revisão de conteúdo para redes sociais	2,5
Contabilidade	7,25
Conciliação de projeto e fechamento 1º trimestre	2,75
Conciliação de projeto	2
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,5
prestação de contas	2
Controle_financeiro_projetos	46,25
Análise da prestação de contas do subprojeto ABAT - Do Mar a mesa Fase II.	3
Análise da prestação de contas do subprojeto ALMARJ - Mexilhão do Rio Fase	8
Conciliação de projeto	3
Conferência da elaboração da conciliação, saldo, planilha de saldo interno, acc	2
Conferência do Parecer Financeiro do Subprojeto - ABAT - Do Mar a Mesa Fase	4
Conferência do Parecer Financeiro do Subprojeto - ALMARJ - Mexilhão do Rio	3
Desbloqueio de SPs	3
Finalização e envio do parecer financeiro referente a prestação de contas do s	6
Geral - Reunião com ordenadores de despesas do subprojeto ABAT - Do Mar a	1,5
Geral: Coordenar, orientar e acompanhar as atividades, entregas da semana d	0,5
Liberação de Desembolso ABAT	1
Rateio Férias	0,5
Respostas a Taiana referente a 13ª Relatorias Técnicas e financeiras consolida	1
Reunião de Equipe	0,75
Saldo de Projeto	4
Verificação de extratos das contas bancárias e da planilha de controle referen	5
Obrigações_legais	5
Acompanhamento de subprojetos e elaboração de termos de encerramento.	2
Elaboração de termos de encerramento de subprojetos.	2
Reunião de planejamento trimestral	1
Tesouraria	1,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24 A 30.04	0,5
Total Geral	65,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	57,75
Comunicação	23,5
Obrigações_legais	14,25
Contabilidade	8
CEDOC	7
Tesouraria	2
RH	0,5
Jurídico	0,25
Total Geral	113,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jun/2023



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	7	R\$215,14
Comunicação	23,5	R\$2.328,58
Contabilidade	8	R\$232,16
Controle_financeiro_projetos	57,75	R\$2.559,16
Jurídico	0,25	R\$28,09
Obrigações_legais	14,25	R\$945,70
RH	0,5	R\$22,11
Tesouraria	2	R\$143,88
Total Geral	113,25	R\$6.474,82

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	7
Geral: Registro / publicação / aprovação de documentos / Arquivamento	4
Gestão de documentação: Registro, publicação, arquivamento, atendimen	0,75
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferência	2,25
Comunicação	23,5
elaboração de TDR para Assessoria de Comunicação	3
elaboração de TDR para produção de vídeos	3
elaboração de TDR para produtora de eventos	1,5
reunião com equipe sobre Plano de Comunicação	2
Reunião de Pauta Newsletter Linhas do Mar	2
revisão de conteúdo para redes sociais	1
revisão dos vídeos dos subprojetos	8
Revisão Newsletter Linhas do Mar	1
TAC Frade: newsletter linhas do mar com fornecedor	2
Contabilidade	8
Conciliação bancaria	2
conciliação de projeto	2
Integração dos lotes contabeis (tac frade)	2
prestação de contas	2
Controle_financeiro_projetos	57,75
Análise da prestação de contas de desembolso ALMARJ fase II	5,5
Análise da prestação de contas do subprojeto ALMARJ - Mexilhão do Rio F	34
Atualização de PC para contabilidade	0,25
Atualização de saldo interno	0,25
Conciliação de Projetos	2
Conciliação	2
Elaboração de CI	0,25
Finalização e envio do parecer financeiro da prestação de contas do subpr	4
Leitura, responder e arquivar e-mails referente ao projeto, recebido durar	1
Reembolso de Custos	3
Reunião semanal de equipe	0,5
Saldo de Projeto	3
Solicitação de extratos bancários dos subprojetos e verificação dos acesso	2
Jurídico	0,25
Orientações à Gerência sobre adiamento do término do projeto "Do mar p	0,25
Obrigações_legais	14,25
Acompanhamento subprojetos, retorno de e-mails, envio de prestação de	6
Análise e aprovação de protocolos, reclassificação de insumos e de solicita	7
Atualização da planilha (plano de trabalho) e do acesso à nuvem para gest	1
RATEIO FÉRIAS	0,25
RH	0,5
GERAL, COMPRA DE BENEFÍCIOS, RATEIO	0,5
Tesouraria	2
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO,AGENDAMEN	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO,AGENDAMEN	1
Total Geral	113,25