

PETRORIO-SMS-001-2020

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01-06-19 a 31-08-2019

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01-06-19 a 31-08-2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 11º relatório e 9º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 11º relatório e 9º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 11º relatório e 6º relatório, respectivamente.

A documentação de cada projeto é composta por:

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;

- Relação das despesas consolidadas e por ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Carlos Leal
Gerente Executivo de Ativos Operados
PETRORIO



CARTA nº. 534/2019

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

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: Bruna Rustichelli – Coordenadora de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental – Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 9º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 2019, composto pelos seguintes documentos:

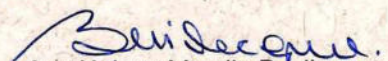
A documentação é composta por:

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

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nosso 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 09 - 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 2019 a 31 de agosto de 2019**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00
2 - Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 22.327,75	R\$ 6.347,60	R\$ 28.675,35	R\$ 8.464.125,65
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.230,00
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70	R\$ -	R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30
5 - Correção Monetária	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42
TOTAL	R\$ 12.466.253,77	R\$ 950.910,80	R\$ 6.347,60	R\$ 957.258,40	R\$ 11.508.995,37

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - 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 2019 a 31 de agosto de 2019



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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%
Sistematização e Implantação Fase 2	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 22.327,75	R\$ 6.347,60	R\$ 28.675,35	R\$ 8.464.125,65	99,66%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto - Fase 2	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.300,00	100,00%
Reunião Câmara Técnica - Fase 2	R\$ 13.482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.482,00	100,00%
Capacitação - Fase 2	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental - Fase 2	R\$ 37.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.128,00	100,00%
Apoio a Projetos - Fase 2	R\$ 7.550.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.550.000,00	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 883.791,00	R\$ 22.327,75	R\$ 6.347,60	R\$ 28.675,35	R\$ 855.115,65	96,76%
3. Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.230,00	100,00%
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.230,00	100,00%
Adaptação de Resultados - Fase 2	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e Publicação - Fase 2	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	100,00%
2 - Custos Indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70	R\$ -	R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30	25,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 680.957,70		R\$ 680.957,70	R\$ 227.011,30	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$703.285,45	R\$6.347,60	R\$709.633,05	R\$9.280.366,95	92,90%
3 - Correção Monetária	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.476.253,77	R\$ 247.625,35	R\$ -	R\$ 247.625,35	R\$ 2.228.628,42	90,00%
TOTAL	R\$12.466.253,77	R\$950.910,80	R\$6.347,60	R\$957.258,40	R\$11.508.995,37	92,32%

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varella Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

	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		349558	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.267,29	04/06/2019		1.267,29
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		352833	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.744,19	03/07/2019		1.744,19
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357391	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.643,90	12/08/2019		1.643,90
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		359782	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.692,22	29/08/2019		1.692,22
					0,00					6.347,60

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 09

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe de Projeto

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		349558	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.267,29	04/06/2019		1.267,29
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		352833	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.744,19	03/07/2019		1.744,19
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357391	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.643,90	12/08/2019		1.643,90
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		359782	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087		0,00	1.692,22	29/08/2019		1.692,22
					0,00					6.347,60

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - 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 2019 a 31 de Agosto de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.493.130,67
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\$ 118.452,43
Total Creditado		R\$ 118.452,43
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 6.347,60
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\$ 6.347,60
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 9.605.235,50</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.605.235,50</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varela Bevilacqua Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051559216997019
05/07/2019 16:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			539,23 C
04/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
04/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	109,76 C	
04/06/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.267,29 D	381,70 C
				04/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			381,70 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 Realpar

G336051559216997020
05/07/2019 16:17:54

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		9.041.000,00
04/06		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		132,48
		valor juros no mês		0,54
		valor IR		23,26-
		valor líquido		1.109,76
28/06		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		15.927,69
28/06		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		178,50
28/06		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		14.252,70
28/06		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,44
28/06		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		12.813,50
28/06		Saldo final		
		valor capital		9.040.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2018	9045000,00	319584,58	59337,42	9305247,16

31/01/2019	9044000,00	368340,38	69500,61	9342839,77
28/02/2019	9042000,00	412688,95	78434,61	9376254,34
29/03/2019	9042000,00	455151,38	81960,37	9415191,01
30/04/2019	9041000,00	502307,43	90989,36	9452318,07
31/05/2019	9041000,00	552055,76	100464,32	9492591,44
28/06/2019	9040000,00	595098,11	106306,53	9528791,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	35.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0200776976003	252.662,07
28/06	0600740921911	4.815,30
28/06	1210035085823	93.228,70
28/06	3710031962174	46,44
28/06	4800754178996	244.345,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061808190218040
06/08/2019 18:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			381,70 C
03/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	2.000,00 C	
03/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	235,28 C	
03/07/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.744,19 D	872,79 C
				03/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			872,79 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

G332121740444784011
12/08/2019 17:48:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		9.040.000,00
03/07		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		275,16
		valor juros no mês		1,60
		valor IR		41,48-
		valor líquido		2.235,28
31/07		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		19.364,37
31/07		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		204,60
31/07		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		17.276,00
31/07		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,98
31/07		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		15.585,40
31/07		Saldo final		
		valor capital		9.038.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	9044000,00	368340,38	69500,61	9342839,77

28/02/2019	9042000,00	412688,95	78434,61	9376254,34
29/03/2019	9042000,00	455151,38	81960,37	9415191,01
30/04/2019	9041000,00	502307,43	90989,36	9452318,07
31/05/2019	9041000,00	552055,76	100464,32	9492591,44
28/06/2019	9040000,00	595098,11	106306,53	9528791,58
31/07/2019	9038000,00	647256,30	115842,22	9569414,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	33.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0200776976003	272.026,44
31/07	0600740921911	4.744,74
31/07	1210035085823	110.504,70
31/07	3710031962174	49,42
31/07	4800754178996	259.931,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061801286354045
06/09/2019 18:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			872,79 C
12/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
12/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	123,94 C	
12/08/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.643,90 D	352,83 C
				12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	2.000,00 C	
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	253,44 C	
29/08/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.692,22 D	914,05 C
				29/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			914,05 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

G331061801286354047
06/09/2019 18:35:31

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.038.000,00
12/08		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		143,78
		valor juros no mês		2,02
		valor IR		21,86-
		valor líquido		1.123,94
29/08		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		287,56
		valor juros no mês		10,56
		valor IR		44,68-
		valor líquido		2.253,44
30/08		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		17.315,58
30/08		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		165,60
30/08		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		15.486,70
30/08		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,66

30/08	Rendimento mensal	- 4800754178996	
	valor juros		13.911,80
30/08	Saldo final		
	valor capital		9.035.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2019	9042000,00	412688,95	78434,61	9376254,34
29/03/2019	9042000,00	455151,38	81960,37	9415191,01
30/04/2019	9041000,00	502307,43	90989,36	9452318,07
31/05/2019	9041000,00	552055,76	100464,32	9492591,44
28/06/2019	9040000,00	595098,11	106306,53	9528791,58
31/07/2019	9038000,00	647256,30	115842,22	9569414,08
30/08/2019	9035000,00	693707,30	124385,85	9604321,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	30.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0200776976003	289.342,02
30/08	0600740921911	4.479,00
30/08	1210035085823	125.991,40
30/08	3710031962174	52,08
30/08	4800754178996	273.842,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Acompanhamento de entrada de recursos

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

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

	Realizado Ano 01			Realizado Ano 1			Realizado Ano 01			Realizado Ano 02			Realizado Ano 03			Total
	Contratual Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Contratual Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Contratual 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\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos																

Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos			
	Valor depositado Ano 01			Valor depositado Ano 01			Valor depositado Ano 01			Valor depositado Ano 02			Valor depositado Ano 02		
	Contratual Ano 01 Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 01 Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 01 Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Contratual Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Contratual 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			
2 - Custos indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59			R\$ 227.011,30			R\$ 227.011,30					
Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42			
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 01	R\$ 45.371,51	R\$ 14.769,36		Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 02	R\$ 181.563,59	R\$ 61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03	R\$ 227.011,30	R\$ 80.658,49	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 02 Parcela 04	R\$ 227.011,30	R\$ 90.442,14			

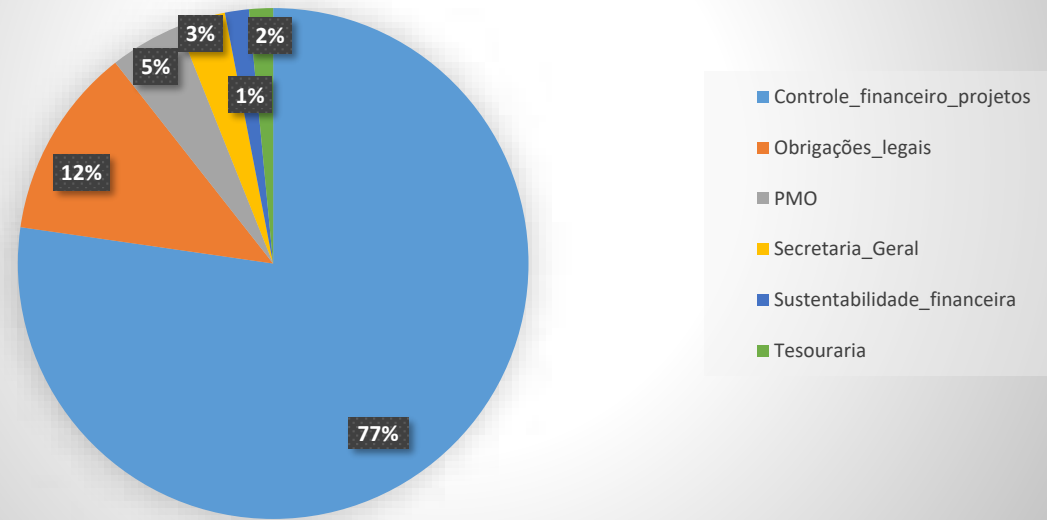
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 2			
Objetivo	Centro Custo	Ações	
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro	
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados 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	abr/19	
Equipe Projeto	16,5	R\$	1.267,29
Total	16,5	R\$	1.267,29

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	12,75
Obrigações_legais	2
PMO	0,75
Secretaria_Geral	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	16,5

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área abr/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Controle_financeiro_projetos	12,75	R\$558,20
Obrigações_legais	2	R\$228,86
PMO	0,75	R\$160,94
Secretaria_Geral	0,5	R\$249,91
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,64
Tesouraria	0,25	R\$14,74
Total Geral	16,5	R\$1.267,29

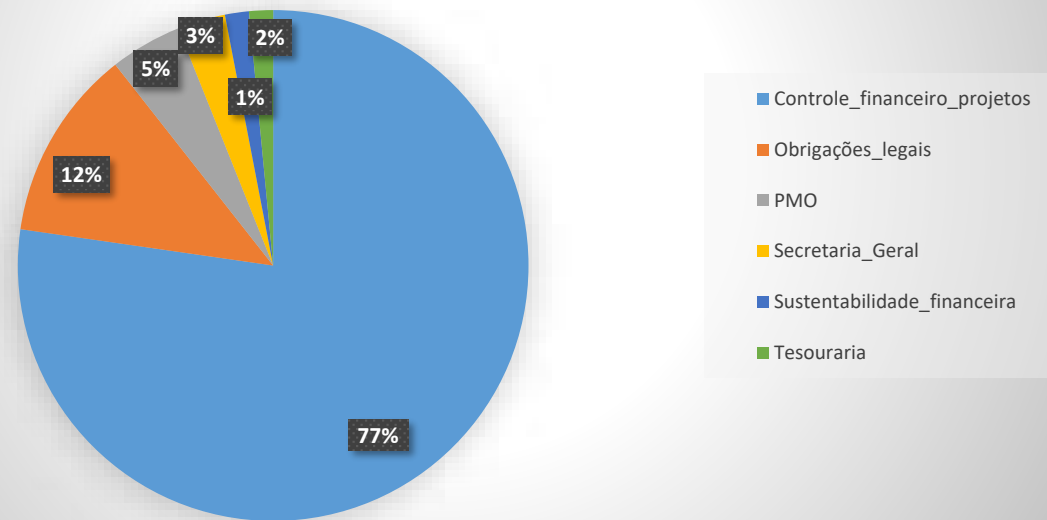
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	12,75
Ajustes na prestação de contas trimestral do projeto	1
Alinhamento dos arquivos de Prestação de Contas Trimestral	0,5
Apropriação de HH	2,25
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	0,75
Atualização e impressão documentos Prestação de contas Trimestral Chevron alteração para TAC Frade	0,5
Atualização relatório auditoria	0,25
Atualização relatório de auditoria Chevron	0,25
Conferência apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Conferência/ajuste apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Conversa com a SPG sobre a proposta da PetroRio de atrasar os repasses para o Funbio previstos no contrato.	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto.	0,75
Elaboração de resumo com o cronograma de parcelas a receber Chevron	0,25
elaboração prestação de contas trimestral chevron - conferência e ajustes das informações	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron - organização de arquivos e atualização de relatórios	0,75
elaboração prestação de contas trimestral chevron	0,5
Elaboração relatórios de saldo interno, relatório financeiro de saldo de execução do Projeto	1
Geral - Conciliação Bancária	1
Participar da reunião com a PetroRio para apresentação do status de cada projeto e de como é a relatoria financeira.	0,5
Reunião com Equipe PetroRio para apresentação do TAC	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,25
Upload de arquivos no CEDOC	0,25
Obrigações_legais	2
Geral - reunião com PetroRio sobre futuro do TAC.	1
Geral: Preparação e reunião com a PetroRio sobre diversos assuntos relacionados ao TAC.	1
PMO	0,75
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,25
Timesheet Março - Acertos / Consolidação / Gráficos e Relatórios	0,5
Secretaria_Geral	0,5
reuniões internas, com o Oscar e com a PetroRio para a "passagem" do TAC	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL2 na semana	0,25
Tesouraria	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	16,5

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/19	
Equipe Projeto	16,5	R\$	1.744,19
Total	16,5	R\$	1.744,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	12,75
Obrigações_legais	2
PMO	0,75
Secretaria_Geral	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	16,5

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área mai/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	1,5	R\$46,46
Controle_financeiro_projetos	6	R\$255,44
Jurídico	0,5	R\$88,48
Obrigações_legais	5	R\$476,34
PMO	0,25	R\$48,77
Superint_plan_gestão	2	R\$689,16
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,34
Tesouraria	0,75	R\$40,20
Total Geral	16,5	R\$1.744,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	12,75
Ajustes na prestação de contas trimestral do projeto	1
Alinhamento dos arquivos de Prestação de Contas Trimestral	0,5
Apropriação de HH	2,25
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	0,75
Atualização e impressão documentos Prestação de contas Trimestral Chevron alteração para TAC Frade	0,5
Atualização relatório auditoria	0,25
Atualização relatório de auditoria Chevron	0,25
Conferência apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Conferência/ajuste apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Conversa com a SPG sobre a proposta da PetroRio de atrasar os repasses para o Funbio previstos no contrato.	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto.	0,75
Elaboração de resumo com o cronograma de parcelas a receber Chevron	0,25
elaboração prestação de contas trimestral chevron - conferência e ajustes das informações	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron - organização de arquivos e atualização de relatórios	0,75
elaboração prestação de contas trimestral chevron	0,5
Elaboração relatórios de saldo interno, relatório financeiro de saldo de execução do Projeto	1
Geral - Conciliação Bancária	1
Participar da reunião com a PetroRio para apresentação do status de cada projeto e de como é a relatoria financeira.	0,5
Reunião com Equipe PetroRio para apresentação do TAC	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,25
Upload de arquivos no CEDOC	0,25
Obrigações_legais	2
Geral - reunião com PetroRio sobre futuro do TAC.	1
Geral: Preparação e reunião com a PetroRio sobre diversos assuntos relacionados ao TAC.	1
PMO	0,75
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,25
Timesheet Março - Acertos / Consolidação / Gráficos e Relatórios	0,5
Secretaria_Geral	0,5
reuniões internas, com o Oscar e com a PetroRio para a "passagem" do TAC	0,5

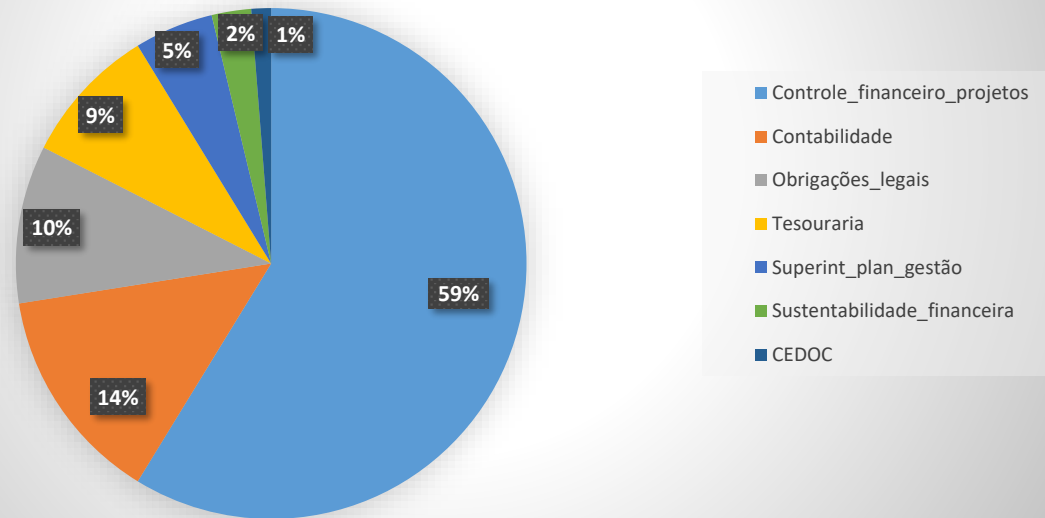
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL2 na semana	0,25
Tesouraria	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	16,5

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/19	
Equipe Projeto	20	R\$	1.643,90
Total	20	R\$	1.643,90

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	11,75
Contabilidade	2,75
Obrigações_legais	2
Tesouraria	1,75
Superint_plan_gestão	1
Sustentabilidade_financeira	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	20

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jun/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,25	R\$4,62
Contabilidade	2,75	R\$98,63
Controle_financeiro_projetos	11,75	R\$637,22
Obrigações_legais	2	R\$334,24
Superint_plan_gestão	1	R\$398,99
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$115,03
Tesouraria	1,75	R\$55,18
Total Geral	20	R\$1.643,90

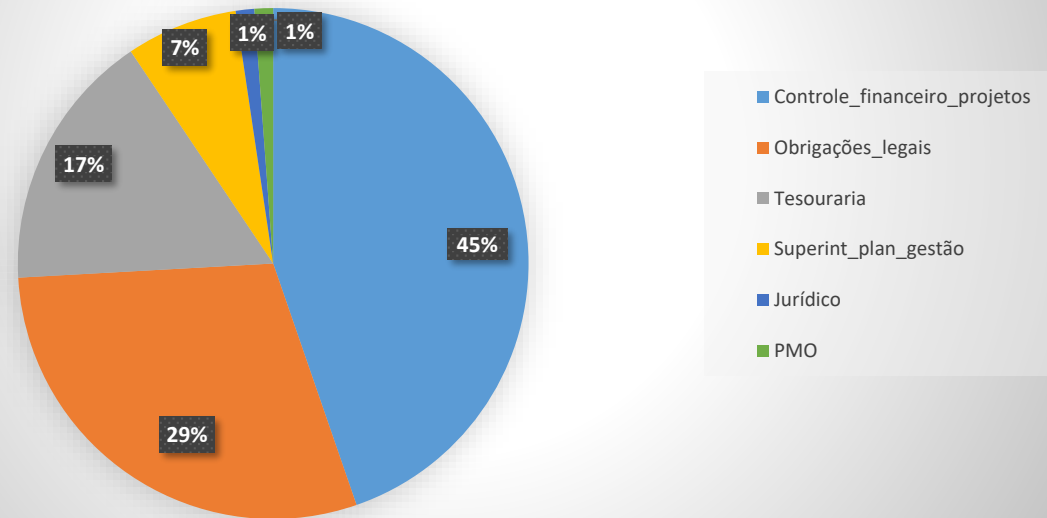
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
(Componente 1) Arquivamento	0,25
Contabilidade	2,75
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. os meses 01-2019 á 04-2019.	2
Conferencia da baixa contábil no período 01 a 31 de maio e conciliação bancária da c/c e c/a ref. o mês 05/2019.	0,75
Controle financeiro projetos	11,75
Alinhamentos com SPG e Gerencia sobre fluxos dos projetos da PetroRio	0,25
Apoio no preparo fluxo de caixa TAC Frade	0,5
Atualização de controle e Upload de relatórios de auditoria TAC Frade no site do Funbio	0,5
Atualização de planilha de documentos de manejo do CFP - OL	0,25
atualização plan. Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,25
Conciliação Bancária	1
Conferência e ajustes conciliações bancárias feitas pela patricia TAC Frade	0,25
Conversa com Natália e Leandro para saber o que foi acordo na reunião com a PetroRio referente as parcelas a serem depositadas em 2019 dos projetos UC's Fase I e II e Educação Ambiental Fase I e II.	0,25
Elaboração de previsão de aportes dos projetos Ed Ambiental I e II	0,5
Elaboração de saldo de acompanhamento mensal para envio a gerencia do projeto e demais áreas	1,5
Elaboração de saldo mensal de acompanhamento do Projeto para envio a gerencia e PMO	1,75
Lançamentos de tarifas no cadastro de contratos	1
Organização de arquivos digitais e upload de documentos TAC Frade no site	0,5
Rateio Férias	0,25
Reunião com a PetroRio sobre o planejamento do Projeto	1
Reunião com Gerencia do Projeto sobre o Fluxo a ser apresentado a PetroRio	1
Reunião com SPG e Gerencia do Projeto TAC Frade para fechamento dos números a serem apresentados	0,5
Reunião com SPG para apresentação de números dos projetos PetroRIO	0,5
Obrigações legais	2
Com Financeiro sobre previsão de gastos para futuro	0,5
Geral - atualização de planilha de saldos mensais	0,25
Geral - revisão de saldos e atualização de HH.	0,25
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Reunião com Aylton sobre fluxo de caixa.	0,25
Reunião com Financeiro sobre fluxo de caixa.	0,25
Superint plan gestão	1
Fluxo financeiro	1
Sustentabilidade financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 na semana	0,5
Tesouraria	1,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
GERAL - ASSINATURA/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
Total Geral	20

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jul/19	
Equipe Projeto	21,25	R\$	1.692,22
Total	21,25	R\$	1.692,22

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	9,5
Obrigações_legais	6,25
Tesouraria	3,5
Superint_plan_gestão	1,5
Jurídico	0,25
PMO	0,25
Total Geral	21,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jul/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$407,05
Jurídico	0,25	R\$12,60
Obrigações_legais	6,25	R\$625,63
PMO	0,25	R\$46,65
Superint_plan_gestão	1,5	R\$494,40
Tesouraria	3,5	R\$105,89
Total Geral	21,25	R\$1.692,22

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	9,5
Ajustes prestação de contas Trimestral e registro de cartas no CEDOC TAC Frade	0,25
Apropriação HH Tac Frade no RM	0,25
Atualização planilha Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,25
Conciliação bancária contábil	3
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Conferência/ajustes prestação de contas Trimestral TAC Frade	0,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1,75
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1,75
Organização e digitalização documentos prestação de contas trimestral TAC Frade	0,5
Reunião com a PetroRio Sobre conferencia de Prestações de contas	0,25
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de março a maio de 2019.	0,5
Revisão da receita referente ao período de janeiro a junho/19 do projeto nos relatórios de acompanhamento do orçamento X cubo financeiro X cubo contábil.	0,25
Jurídico	0,25
Acompanhamento para ajustes fluxo - elaboração de Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade	0,25
Obrigações_legais	6,25
Call com Humanize e encaminhamentos internos sobre parceria Funbio e IH para execução do projeto.	0,75
Elaboração de Relatório Técnico Semestral + leitura de relatorias e demais documentos necessários	1
Entendimentos internos sobre a definição das próximas ações.	0,75
Envio de relatorias semestrais para a PetroRio	0,25
geral - reunião com Petrorio, ibama para ppt fluxo de caixa parcelas pendentes e saldos projetos.	0,25
Geral - revisão de saldos do projeto e atualização de planilha de controle	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do Projeto; Divisão interna das demandas.	0,5
Reunião com a Humanize por Skype e entendimentos internos sobre os assuntos abordados.	1,75
Revisão da Relatoria Técnica Semestral para a PetroRio.	0,75
PMO	0,25
Timesheet Maio - Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	1,5
renegociação prazo	1,5
Tesouraria	3,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização de saldo financeiro	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL :Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1,5
Total Geral	21,25