

PETRORIO-SMS-035-2020

Rio de Janeiro, 06 de abril 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 01/09/2019 a 30/11/2019 e**

**Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/06/2019 a 30/11/2019**

**Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC Frade), de 13/9/2013, cláusula 2.2.**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de **01/09/2019 a 30/11/2019** e relatórios técnicos semestrais, período de **01/06/2019 a 30/11/2019**, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório financeiro e 8º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º relatório financeiro e 8º relatório técnico;
- 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) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;

- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 6º relatório financeiro e 4º relatório técnico.

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;
- 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;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe; e
- Relatório Técnico Semestral.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros e técnicos 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,



---

Adelci Almeida  
Coordenador de SMS  
PETRORIO



CARTA nº. 016/2020

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA  
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo  
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: 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) 5º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de novembro de 2019;
- (II) 10º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 30 de novembro 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 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 10 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro 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\$ 28.675,35	R\$ 2.607,45	R\$ 31.282,80	R\$ 8.461.518,20
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.466.253,77</b>	<b>R\$ 957.258,40</b>	<b>R\$ 2.607,45</b>	<b>R\$ 959.865,85</b>	<b>R\$ 11.506.387,92</b>

DATA: 15/01/2020

*Ana Helena Varella Bevilacqua*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*

Marilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 10 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro 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)	
<b>1. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs</b>	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%	
<b>2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental</b>	R\$ 8.492.801,00	R\$ 28.675,35	R\$ 2.607,45	R\$ 31.282,80	R\$ 8.461.518,20	99,63%	
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\$ 28.675,35	R\$ 2.607,45	R\$ 31.282,80	R\$ 852.508,20	96,46%	
<b>3. Disseminação de Resultados</b>	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%	
<b>2 - Custos Indiretos</b>	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%	
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$9.990.000,00</b>	<b>R\$709.633,05</b>	<b>R\$2.607,45</b>	<b>R\$712.240,50</b>	<b>R\$9.277.759,50</b>	<b>92,87%</b>	
<b>3 - Correção Monetária</b>	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$12.466.253,77</b>	<b>R\$957.258,40</b>	<b>R\$2.607,45</b>	<b>R\$959.865,85</b>	<b>R\$11.506.387,92</b>	<b>92,30%</b>	

DATA: 15/01/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Marilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

# **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 10**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 13/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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		363173	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	825,98	0,00	825,98	27/09/2019		825,98
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365980	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.095,06	0,00	1.095,06	22/10/2019		1.095,06
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		371111	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	686,41	0,00	686,41	29/11/2019		686,41
					<b>2.607,45</b>					<b>2.607,45</b>

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

## Prestação de Contas Nº 10 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.605.235,50
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 101.752,08
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 101.752,08</b>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.607,45
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 2.607,45</b>
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		<b>R\$ 9.704.380,13</b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 9.704.380,13</b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<b>R\$ 0,00</b>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/01/2020

*Ana Helena Varela Bevilacqua*  
 Ana Helena Varela Bevilacqua  
 Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
 Marilene Viero  
 Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021748188432010  
02/10/2019 17:59:39

### Cliente - Conta atual

---

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			914,05 C
27/09/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	825,98 D	88,07 C
				27/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			88,07 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

G332051837394730060  
05/11/2019 19:30:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,07 C
22/10/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.500,00 C	
22/10/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	201,63 C	
22/10/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.095,06 D	694,64 C
				22/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			694,64 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

G331061634341759048  
06/12/2019 17:08:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			694,64 C
29/11/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
29/11/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	139,42 C	
29/11/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	686,41 D	1.147,65 C
				29/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.147,65 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

G336071535243254029  
07/10/2019 15:55:14

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		9.035.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		16.059,87
30/09		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		154,20
30/09		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		14.314,40
30/09		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,47
30/09		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		12.918,10
30/09		Saldo final		
		valor capital		9.035.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	9035000,00	737156,34	132272,56	9639883,78

**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
30/09	0200776976003	305.401,89
30/09	0600740921911	4.633,20
30/09	1210035085823	140.305,80
30/09	3710031962174	54,55
30/09	4800754178996	286.760,90

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051837394730062  
05/11/2019 19:31:08

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		9.035.000,00
22/10		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		231,66
		valor juros no mês		5,55
		valor IR		35,58-
		valor líquido		1.701,63
31/10		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		16.654,68
31/10		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		152,19
31/10		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		14.931,40
31/10		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,56
31/10		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		13.388,80
31/10		Saldo final		
		valor capital		9.033.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	9035000,00	737156,34	132272,56	9639883,78
31/10/2019	9033500,00	782054,31	140545,83	9675008,48

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	28.500,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0200776976003	322.056,57
31/10	0600740921911	4.553,73
31/10	1210035085823	155.237,20
31/10	3710031962174	57,11
31/10	4800754178996	300.149,70

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

G331061634341759049  
06/12/2019 17:09:51

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2019 a 29/11/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		9.033.500,00
29/11		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		13.284,09
29/11		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		159,78
		valor juros no mês		4,24
		valor IR		24,60-
		valor líquido		1.139,42
29/11		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		116,60
29/11		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		11.846,40
29/11		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,03
29/11		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		10.669,20
29/11		Saldo final		
		valor capital		9.032.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	9035000,00	737156,34	132272,56	9639883,78
31/10/2019	9033500,00	782054,31	140545,83	9675008,48
29/11/2019	9032500,00	817812,85	147080,37	9703232,48

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	27.500,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023
1210035085823	26/12/2018	3.085.000,00	3.085.000,00	96,00	30/11/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0200776976003	335.340,66
29/11	0600740921911	4.510,55
29/11	1210035085823	167.083,60
29/11	3710031962174	59,14
29/11	4800754178996	310.818,90

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					
<b>Total</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 147.693,60</b>	<b>R\$ 1.997.500,00</b>	<b>R\$ 1.997.500,00</b>	<b>R\$ 617.553,89</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 806.584,86</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 904.421,42</b>			
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	61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03	R\$ 227.011,30	80.658,49	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 02 Parcela 04	R\$ 227.011,30	90.442,14			

**TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 2**

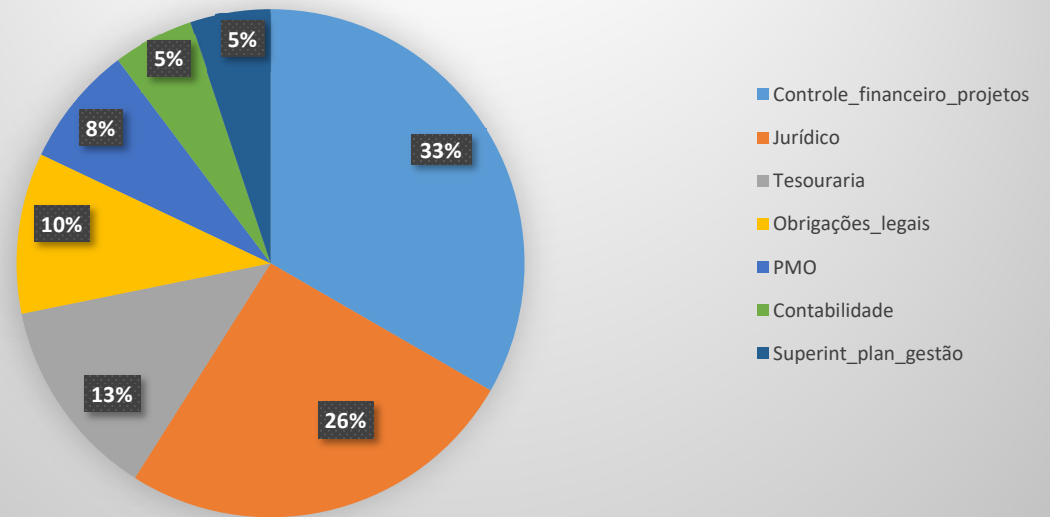
<b>Objetivo</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>Ações</b>	
<b>Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs</b>	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro	
<b>Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro</b>	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	
<b>Disseminação de Resultados</b>	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

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	ago/19	
Equipe Projeto	9,75	R\$	825,98
Total	<b>9,75</b>	<b>R\$</b>	<b>825,98</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	3,25
Jurídico	2,5
Tesouraria	1,25
Obrigações_legais	1
PMO	0,75
Contabilidade	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>9,75</b>

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



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Contabilidade	0,5	R\$15,49
Controle_financeiro_projetos	3,25	R\$138,25
Jurídico	2,5	R\$162,84
Obrigações_legais	1	R\$136,54
PMO	0,75	R\$146,31
Superint_plan_gestão	0,5	R\$172,29
Tesouraria	1,25	R\$54,26
<b>Total Geral</b>	<b>9,75</b>	<b>R\$825,98</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Contabilidade</b>	<b>0,5</b>
Conferencia da baixa contábil no período 01/08/2019 a 16/08/2019.	0,5
<b>Controle financeiro projetos</b>	<b>3,25</b>
Apropriação HH TAC Frade	0,25
apropriação TAC Frade no RM	0,25
Atualização planilha prestação de contas para a contabilidade	0,25
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Conciliação de Projeto	0,25
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	1,5
Elaboração de SOES	0,25
Organização e upload de arquivos TAC Frade no site do Funbio	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>2,5</b>
Elaboração Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo nº 147259	1,25
ent as rafaela aaditivo	0,25
Termos Aditivos aos seguintes Termos de Cumprimento do TAC Frade - ajustes minuta	0,75
Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade - revisão para ajustes	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>1</b>
Com ASJUR sobre termos de doação.	0,25
Elaboração de PPT para a PetroRio com fluxo de caixa para parcelas pendentes.	0,25
Geral - adaptação de relatoria técnica semestral para site do Funbio	0,25
Geral - atualização de saldo mensal	0,25
<b>PMO</b>	<b>0,75</b>
Timesheet Julho - relatórios e gráficos	0,5
Timesheet Junho - Consolidação / Relatórios	0,25
<b>Superint plan gestão</b>	<b>0,5</b>
salDOS e acompanhamento	0,5
<b>Tesouraria</b>	<b>1,25</b>
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>9,75</b>

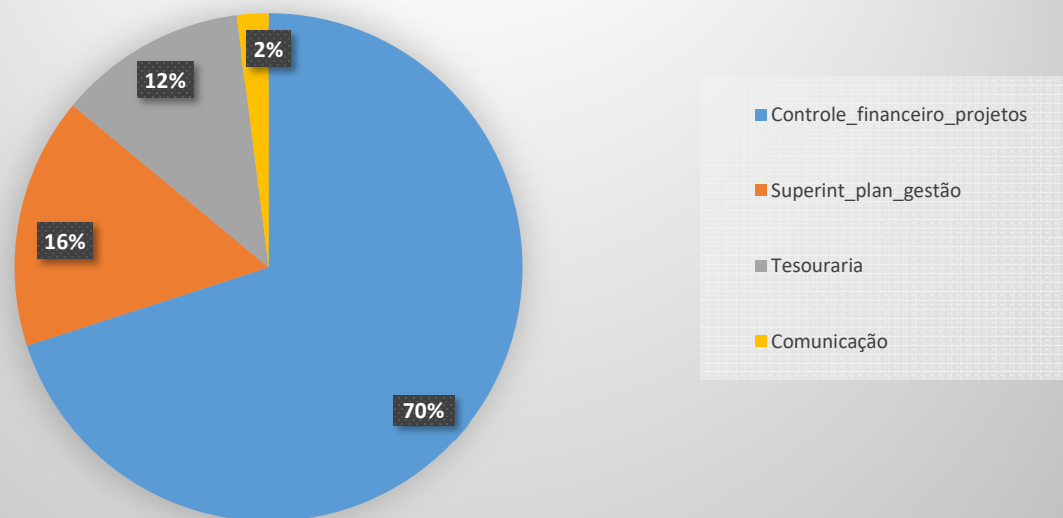
Educação Ambiental - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	set/19	
Equipe Projeto	12,5	R\$	1.095,06
Total	<b>12,5</b>	<b>R\$</b>	<b>1.095,06</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,5
Comunicação	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>12,5</b>

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



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Comunicação	0,25	R\$6,71
Controle_financeiro_projetos	8,75	R\$309,82
Superint_plan_gestão	2	R\$721,98
Tesouraria	1,5	R\$56,55
<b>Total Geral</b>	<b>12,5</b>	<b>R\$1.095,06</b>

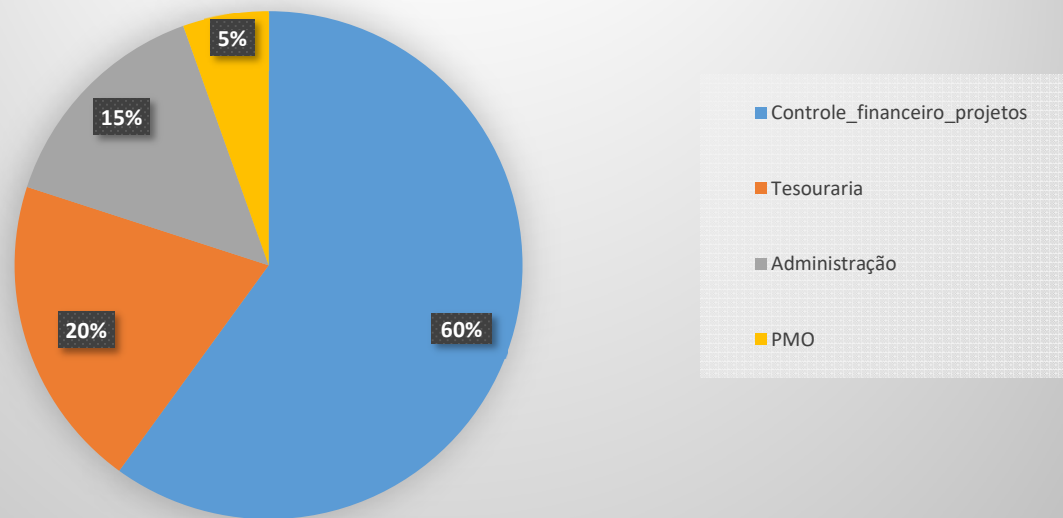
<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Comunicação</b>	<b>0,25</b>
Upload de relatórios para o site FUNBIO	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>8,75</b>
Atualização de informações de cadastro Contrato no RM	0,5
Atualização de planilha prestação de contas para a contabilidade	0,25
Atualização informações para o Fluxo de caixa e acompanhamen	0,25
Conciliação bancária contábil	2
Conciliação bancária TAC Frade	0,75
Conciliação de Projeto - AGO/19	1
Conciliação de Projeto - JUL/19	1,25
Elaboração apresentação TAC Frade - relatorias financeiras	0,25
Elaboração de relatórios de saldo e execução mensal do projeto	1
Finalização de relatório consolidado do Projeto para SPG, SGP e (	1
Organização de arquivos TAC Frade	0,25
Reunião com a Gerencia sobre os Projetos do TAC Frade	0,25
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
salDOS e investimentos	2
<b>Tesouraria</b>	<b>1,5</b>
geral - atualização de saldo	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL:Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>12,5</b>

Educação Ambiental - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	out/19	
Equipe Projeto	13,75	R\$	686,41
Total	<b>13,75</b>	<b>R\$</b>	<b>686,41</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,25
Tesouraria	2,75
Administração	2
PMO	0,75
<b>Total Geral</b>	<b>13,75</b>

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



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Administração	2	R\$49,02
Controle_financeiro_projetos	8,25	R\$419,10
PMO	0,75	R\$139,95
Tesouraria	2,75	R\$78,34
<b>Total Geral</b>	<b>13,75</b>	<b>R\$686,41</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Administração</b>	<b>2</b>
Geral: Faturamento.	2
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>8,25</b>
Atualização Acompanhamento do orçamento projetos	0,25
Atualização de relatórios de saldo mensal do projeto, saldo interno de projeto,	1,75
Atualização informações de contrato no RM	0,75
Atualização Saldo Interno de projetos	0,25
Conciliação bancária contábil	1
Conciliação do projeto	1,5
Elaboração de prestação de contas trimestral período de 06/19 a 09/19	1
Lançamento de reembolso de Equipe no RM - TAC Frade	0,25
Lendo e respondendo e-mails; coordenando e auxiliando a a equipe nas dúvid:	0,25
Organização arquivos Prestação de contas TAC Frade	0,25
Revisão da Nota 8 - Contábil X Gerencial de janeiro a junho/2019 referente e e	0,25
Revisão da prestação de contas referente ao período de junho a agosto/19	0,5
Revisão do orçamento de receita Funbio e projeção de execução do projeto pa	0,25
<b>PMO</b>	<b>0,75</b>
Timesheet Setembro - Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
<b>Tesouraria</b>	<b>2,75</b>
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 11.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.09	0,5
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
<b>Total Geral</b>	<b>13,75</b>