

PETRORIO-SMS-063-2020

Rio de Janeiro, 08 de maio 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 01/12/2019 a 29/02/2020

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 01/12/2019 a 29/02/2020, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 8º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral.

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,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 191/2020

Rio de Janeiro, 13 de abril 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: Adelci Almeida – Coordenador 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) 11º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 29 de fevereiro 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 11 - 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 Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020**

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\$ 31.282,80	R\$ 3.600,33	R\$ 34.883,13	R\$ 8.457.917,87
	3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 8.626,24	R\$ 330.603,76
	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\$ 959.865,85	R\$ 12.226,57	R\$ 972.092,42	R\$ 11.494.161,35

DATA: 13/04/2020

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 11 - 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 Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

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\$ 31.282,80	R\$ 3.600,33	R\$ 34.883,13	R\$ 8.457.917,87	99,59%
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\$ 31.282,80	R\$ 3.600,33	R\$ 34.883,13	R\$ 848.907,87	96,05%
3. Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 8.626,24	R\$ 330.603,76	97,46%
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ -	R\$ 8.626,24	R\$ 8.626,24	R\$ 130.603,76	93,80%
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\$712.240,50	R\$12.226,57	R\$724.467,07	R\$9.265.532,93	92,75%
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\$959.865,85	R\$12.226,57	R\$972.092,42	R\$11.494.161,35	92,20%

DATA: 13/04/2020

Bumbacque

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental 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 11

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Consolidado

Data: 07/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 07/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

	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		374902	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.400,49	0,00	1.400,49	27/12/2019		1.400,49
2	Ernst & Young Auditores Independentes S/S	00004060	376893	- Conselho Deliberativo / Serviços de Pessoa Jurídica - Auditoria Externa / Contratação de auditoria externa para o Funbio conforme contrato 022/2019 e rateio para pagamento. PAGAMENTO DA FATURA 57702 VENC 28/01/2020 (RATEIO).	642.950,00	109.631,26	8.626,24	17/01/2020		8.626,24
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378867	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	725,17	0,00	725,17	31/01/2020		725,17
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381474	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.474,67	0,00	1.474,67	28/02/2020		1.474,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 07/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

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\$)
				646.550,33					12.226,57

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 11

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 07/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 07/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Equipe do Projeto Fase 2

	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		374902	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.400,49	0,00	1.400,49	27/12/2019		1.400,49	
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378867	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	725,17	0,00	725,17	31/01/2020		725,17	
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381474	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.474,67	0,00	1.474,67	28/02/2020		1.474,67	
					3.600,33						3.600,33

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 11

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Auditoria Externa Anual

Data: 07/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 11



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:

Data: 07/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Auditoria Externa Anual

	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	Ernst & Young Auditores Independentes S/S	00004060	376893	- Conselho Deliberativo / Serviços de Pessoa Jurídica - Auditoria Externa / Contratação de auditoria externa para o Funbio conforme contrato 022/2019 e rateio para pagamento. PAGAMENTO DA FATURA 57702 VENC 28/01/2020 (RATEIO).	642.950,00	109.631,26	8.626,24	17/01/2020		8.626,24
					642.950,00					8.626,24

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 11 - 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 Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.704.380,13
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\$ 94.608,23
Total Creditado		R\$ 94.608,23
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 12.226,57
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\$ 12.226,57
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 9.786.761,79</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.795.388,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 8.626,24</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença é referente ao pagamento da auditoria (SP 376893) realizado pelo Funbio e será acertado com o projeto em Abril/2020

DATA: 13/04/2020

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111729070900067
11/01/2020 20:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.147,65 C
27/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.500,00 C	
27/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	214,02 C	
27/12/2019		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.400,49 D	1.461,18 C
				27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/12/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	310.038.787.706	1.000,00 D	461,18 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			461,18 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

G337041513836575027
04/02/2020 15:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			461,18 C
31/01/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	725,17 D	
				31/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/01/2020	03/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	73,29 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			309,30 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

G331041012313643039
04/03/2020 10:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,01 C
31/01/2020	03/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	73,29 C	309,30 C
28/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.500,00 C	
28/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	224,10 C	
28/02/2020		3519	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.474,67 D	558,73 C
				28/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			558,73 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111729070900068
11/01/2020 20:13:01

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.032.500,00
27/12		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		246,03
		valor juros no mês		5,73
		valor IR		37,74-
		valor líquido		1.714,02
30/12		Aplicação	- 0310038787706	
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		13.151,91
31/12		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		109,20
31/12		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		11.723,00
31/12		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,02
31/12		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		10.564,60

31/12 Saldo final

valor capital 9.032.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	9032000,00	853117,71	141050,07	9744067,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	26.000,00	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
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0200776976003	348.492,57
31/12	0310038787706	0,16
31/12	0600740921911	4.373,72
31/12	1210035085823	178.806,60
31/12	3710031962174	61,16
31/12	4800754178996	321.383,50

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

G337041513836575029
04/02/2020 15:51:01

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2020 a 31/01/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		9.032.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		13.218,00
31/01		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		3,64
31/01		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		86,22
		valor IR		12,93-
		valor líquido		573,29
31/01		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		109,72
31/01		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		11.784,70
31/01		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,03
31/01		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		10.616,90
31/01		Saldo final		
		valor capital		9.031.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

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
31/12/2019	9032000,00	853117,71	141050,07	9744067,64
31/01/2020	9031500,00	888766,48	147025,47	9773241,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	25.500,00	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
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0200776976003	361.710,57
31/01	0310038787706	3,80
31/01	0600740921911	4.397,22
31/01	1210035085823	190.591,30
31/01	3710031962174	63,19
31/01	4800754178996	332.000,40

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

G331041012313643040
04/03/2020 10:27:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2020 a 28/02/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		9.031.500,00
28/02		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		10.376,13
28/02		Rendimento mensal	- 0310038787706	
		valor juros		2,88
28/02		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		258,66
		valor juros no mês		4,98
		valor IR		39,54-
		valor líquido		1.724,10
28/02		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		79,68
28/02		Rendimento mensal	- 1210035085823	
		valor juros		9.316,70
28/02		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		1,59
28/02		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		8.315,70
28/02		Saldo final		
		valor capital		9.030.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	9032000,00	853117,71	141050,07	9744067,64
31/01/2020	9031500,00	888766,48	147025,47	9773241,01
28/02/2020	9030000,00	916600,50	151771,20	9794829,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	24.000,00	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
0310038787706	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0200776976003	372.086,70
28/02	0310038787706	6,68
28/02	0600740921911	4.218,24
28/02	1210035085823	199.908,00
28/02	3710031962174	64,78
28/02	4800754178996	340.316,10

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



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			

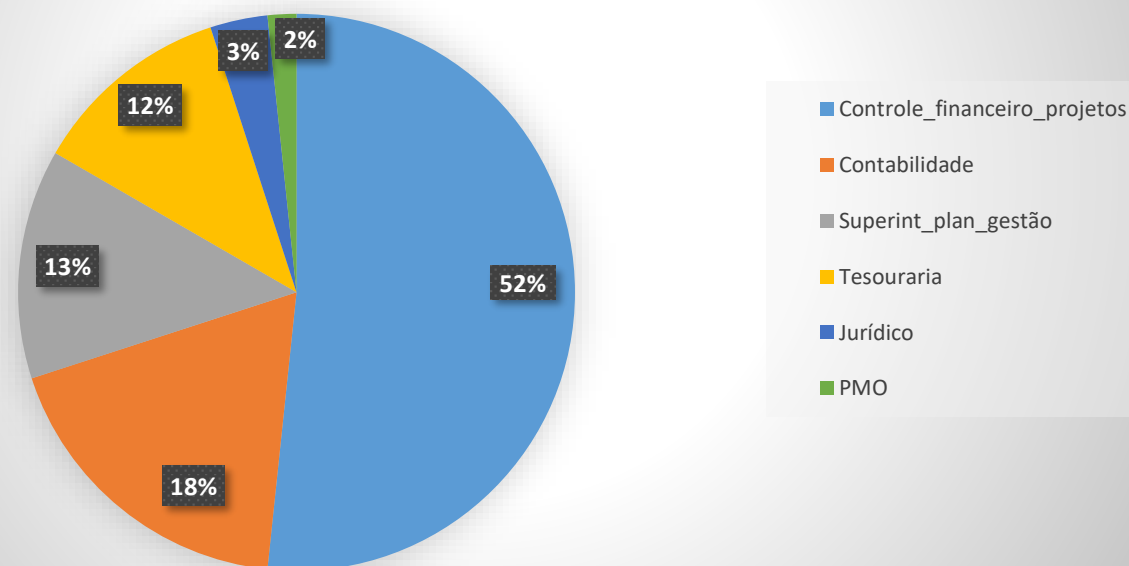
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 2			
Objetivo	Centro Custo	Ações	
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro	
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados 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	nov/19	
Equipe Projeto	15	R\$	1.400,49
Total	15	R\$	1.400,49

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	7,75
Contabilidade	2,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,75
Jurídico	0,5
PMO	0,25
Total Geral	15

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	2,75	R\$66,40
Controle_financeiro_projetos	7,75	R\$413,55
Jurídico	0,5	R\$28,99
PMO	0,25	R\$53,65
Superint_plan_gestão	2	R\$758,08
Tesouraria	1,75	R\$79,82
Total Geral	15	R\$1.400,49

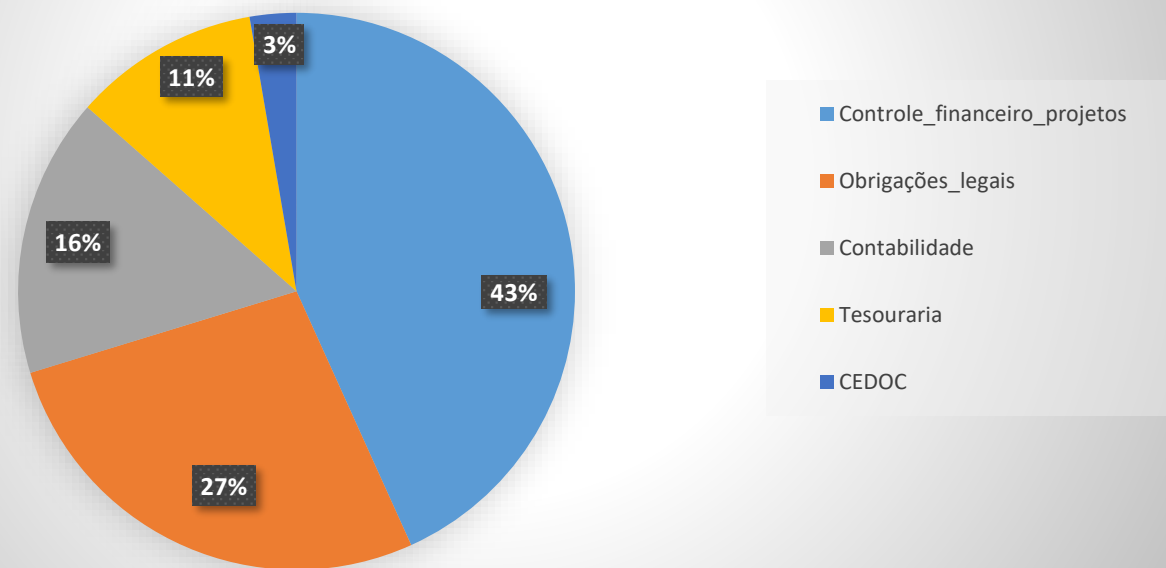
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2,75
Conciliação bancária c/c e c/a - ref. 10/2019.	0,25
Conciliação de projeto.	1,5
Conferencia, integração e conciliação bancaria 10/2019	1
Controle_financeiro_projetos	7,75
Atualização de controle de acompanhamento de orçamento	0,75
Atualização de informações dos projetos TAC Frade para gerência	0,25
Atualização informações contratos no RM - TAC Frade	1
Atualização Planilha de despesas para a contabilidade	0,25
Conciliação da conta corrente do projeto	1,5
Confecção de saldo interno e execução de projetos	2,5
Conferência de conciliação bancária	0,25
Conferência/Ajuste Saldo Interno	0,25
Elaborar proposta de rateio da auditoria ano base 2019 e enviar e-mails	0,25
Levantamento de informações TAC Frade para gerência	0,75
Jurídico	0,5
Reunião MP - IBAMA e Petrório - TAC Chevron (Incidente de Frade) - acoi	0,5
PMO	0,25
Timesheet Outubro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	2
saldos e investimentos	2
Tesouraria	1,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.10	1
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Total Geral	15

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/19	
Equipe Projeto	9,25	R\$	725,17
Total	9,25	R\$	725,17

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	4
Obrigações_legais	2,5
Contabilidade	1,5
Tesouraria	1
CEDOC	0,25
Total Geral	9,25

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,25	R\$8,90
Contabilidade	1,5	R\$23,58
Controle_financeiro_projetos	4	R\$199,71
Obrigações_legais	2,5	R\$445,67
Tesouraria	1	R\$47,31
Total Geral	9,25	R\$725,17

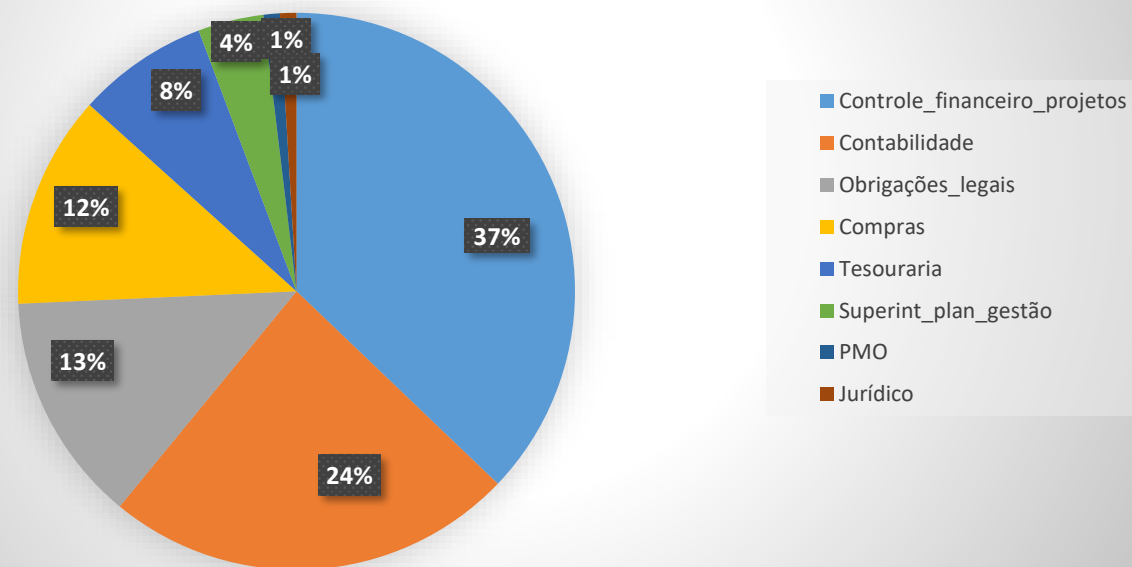
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Registro e arquivamento de documentos	0,25
Contabilidade	1,5
Conciliação bancária.	1,5
Controle_financeiro_projetos	4
Atualização planilha centro de custo projetos TAC Frade	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Atualização saldo PMO	0,25
Conciliação TAC Frade - Ed Ambiental - Fase II	0,25
Conferência Conciliações bancárias	0,25
Conferência Fluxo de caixa	0,25
Criar "para onde" de gerenciamento	0,25
Elaboração de saldo mensal do projeto	0,5
Incluir no RM SP's e SR's referente a equipe de projeto do mês de novembro/19.	0,5
Leitura/resposta de e-mails após retorno de férias	0,25
RATEIO FÉRIAS	1
Obrigações_legais	2,5
geral - encaminhamentos e preparo para o projeto.	1,5
Reunião Petrório sobre andamento do projeto	1
Tesouraria	1
GERAL - CONCILIAÇÃO E BAIXA DE DOCUMENTOS 01 A 30/11	0,5
GERAL - PREPARO E APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	9,25

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jan/20	
Equipe Projeto	26,25	R\$	1.474,67
Total	26,25	R\$	1.474,67

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	9,75
Contabilidade	6,25
Obrigações_legais	3,5
Compras	3,25
Tesouraria	2
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,25
Jurídico	0,25
Total Geral	26,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jan/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	3,25	R\$125,28
Contabilidade	6,25	R\$105,34
Controle_financeiro_projetos	9,75	R\$474,54
Jurídico	0,25	R\$13,18
Obrigações_legais	3,5	R\$311,95
PMO	0,25	R\$48,77
Superint_plan_gestão	1	R\$344,58
Tesouraria	2	R\$51,03
Total Geral	26,25	R\$1.474,67

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3,25
Contrato 022/2019 - Ernst - Protocolo Ed. Ambiental - transferência RM	0,25
Medição - ERNST & YOUNG	3
Contabilidade	6,25
Balancete e Razão do exercício 2019 - auditoria 2020	0,5
Conciliação bancária - conta aplicação.	0,75
Conciliação bancária.	0,75
Conciliação de projeto (11/2019)	1,5
Conciliação de projeto (12/2019)	1,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral.	1
Controle_financeiro_projetos	9,75
Ajuste SOEs PC trimestral TAC Frade	0,25
Assinatura nas PC's trimestrais do projeto.	0,25
Atualização cadastro de receita no RM TAC frade	0,5
Atualização cadastro Paraonde	0,25
Atualização planilha KPI	0,5
Atualização planilhas Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Atualização saldo para PMO	0,25
Criação das pastas de Prestação de contas dos projetos TAC Frade no ONE Drive Conciliaçã	0,5
Criação de Para Onde, Cadastro dos Itens do Contrato e Elaboração da SP e SR de reembols	0,5
Elaboração mensal saldo do projeto	1
Elaboração PC Trimestral TAC Frade	1,25
Levantamento de informações depósitos TAC Frade	0,25
Organização e Upload relatoria trimestral TAC Frade para envio à Petrório	0,25
Organização/Arquivo de documentos	1,5
Reunião com Marilene para Seleção para dinâmica do novo Assistente Financeiro de OL.	0,25
Reunião lançamento de Receitas no RM	0,25
Revisão da prestação de contas referente ao período de set a nov/19 do projeto.	0,5
Revisão e entendimento do aditivo ao contrato com Aylton e Rosa. Solicitar ao Victor Hugo	1
Jurídico	0,25
04 Aditivos TAC Chevron Petrório – recebimento aditivos e chancela	0,25
Obrigações_legais	3,5
Reunião planejamento anual TAC FRADE	1
Revisão do relatório técnico do Projeto e entendimentos internos sobre seu conteúdo.	1
Revisão relatoria técnica semestral PetroRio.	1,5
PMO	0,25
Geral: Timesheet Dezembro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	1
salDOS e manut. contas	1
Tesouraria	2
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
Total Geral	26,25