

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. 015/2020

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 e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 6º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de novembro de 2019;
- (II) 12º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 30 de novembro de 2019, composto pelos seguintes documentos:

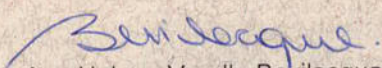
A documentação é composta por:

- 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;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e gráficos dos custos de equipe;

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,


Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de 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. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40	R\$ -	R\$ 252.588,40	-R\$ 172.588,40
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 10.295.000,00	R\$ 173.457,84	R\$ 49.943,04	R\$ 223.400,88	R\$ 10.071.599,12
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 1.570.982,80	R\$ 2.429,00	R\$ 29.422,12	R\$ 31.851,12	R\$ 1.539.131,68
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41
5. Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69
TOTAL	R\$ 16.484.368,32	R\$ 1.740.023,66	R\$ 79.365,16	R\$ 1.819.388,82	R\$ 14.664.979,51

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 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações.



PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de 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
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40	R\$ -	R\$ 252.588,40	R\$ (172.588,40)	-215,74%
Sistematização dos PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 252.588,40		R\$ 252.588,40	R\$ (172.588,40)	-215,74%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 11.620.982,80	R\$ 173.457,84	R\$ 49.943,04	R\$ 223.400,88	R\$ 11.397.581,92	98,08%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 294,44	R\$ -	R\$ 294,44	R\$ 49.705,56	99,41%
Reunião de Câmara Técnica	R\$ 11.100,00	R\$ 1.626,31	R\$ -	R\$ 1.626,31	R\$ 9.473,69	85,35%
Capacitação	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	100,00%
Apoio a Projetos	R\$ 10.137.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.137.900,00	100,00%
Equipe Projeto	R\$ 1.325.982,80	R\$ 171.537,09	R\$ 49.943,04	R\$ 221.480,13	R\$ 1.104.502,67	83,30%
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 245.000,00	R\$ 2.429,00	R\$ 29.422,12	R\$ 31.851,12	R\$ 213.148,88	87,00%
Elaboração e Manutenção de Site	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 27.600,00	92,00%
Adaptação de Resultados	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e publicação	R\$ 120.000,00	R\$ 29,00	R\$ 29.422,12	R\$ 29.451,12	R\$ 90.548,88	75,46%
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41	25,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 989.665,23	R\$ -	R\$ 989.665,23	R\$ 329.888,41	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.265.536,44	R\$1.418.140,47	R\$79.365,16	R\$1.497.505,63	R\$11.768.030,81	88,71%
5. Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69	90,00%
Correção Monetária	R\$ 3.218.831,88	R\$ 321.883,19	R\$ -	R\$ 321.883,19	R\$ 2.896.948,69	90,00%
TOTAL	R\$16.484.368,32	R\$1.740.023,66	R\$79.365,16	R\$1.819.388,82	R\$14.664.979,51	88,96%

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 - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 12

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 13/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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	Felipe Duval		362675	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
2	Anderson Vicente		362676	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
3	Emerson Austin Nepomuceno Marcondes		362678	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
4	Karine Lopes Narahara		362679	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
5	Carlos Frederico Bernardo Loureiro		362680	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
6	Laura Rocha de Castro		362681	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
7	Francyne Vieira		362682	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
8	Antônio José Nascimento Santos		362683	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	225,00	0,00	225,00	24/09/2019		225,00
9	Patrícia de Araújo Silva		362684	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	225,00	0,00	225,00	24/09/2019		225,00
10	Alexander Turra		362685	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	450,00	0,00	450,00	24/09/2019		450,00
11	Suelen Ribeiro de Souza		362686	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
12	Clara da Rosa Pereira		362687	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
13	Tatiana Walter		362688	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
14	Silvia Alicia Martínez		362689	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
15	Geraldo Timóteo		362690	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	700,00	0,00	700,00	24/09/2019		700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
16	Luciana Lemos Antunes de Moura		362987	Diária - Gestão Funbio - 2019.0924.00078-4	225,00	0,00	225,00	27/09/2019		225,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363174	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	10.958,19	0,00	10.958,19	27/09/2019		10.958,19
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		361256	Prestação de contas referente a coffee break para reunião TAC FRADE 02.09.19; Protocolo 2019.0822.00018-1.	47,56	0,00	47,56	03/10/2019		47,56
19	Viviane dos Santos da Silva		363758	- Reembolso de despesas para a Viviane, referente a visita a hotéis. Organização do Workshop de Educação Ambiental, realizado nos dias 16 e 17 de setembro de 2019.	28,27	0,00	28,27	04/10/2019		28,27
20	Nerita Consultoria Ambiental Ltda		367169	- Contratação de moderador para realização do I workshop do projeto, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.	9.540,00	0,00	9.540,00	08/10/2019		9.540,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
21	Mônica Aparecida Mesquita Ferreira		364159	- Reembolso a Monica Ferreira referente ao uso de condução para workshop na paria de Botafogo - Programa Tac Chevron - Educação Ambiental I.	15,00	0,00	15,00	11/10/2019		15,00
22	Performance Opalina Administração de Hotéis Ltda		365506	- Aquisição de alimentação para 10 pessoas - Gestão Funbio	660,00	0,00	660,00	11/10/2019		660,00
23	Performance Opalina Administração de Hotéis Ltda		365572	- Contratação de PJ para alimentação - Gestão Funbio	990,00	0,00	990,00	11/10/2019		990,00
24	Performance Opalina Administração de hotéis Ltda		366264	- Aluguel de espaço para workshop (hotel, sala) - Gestão Funbio	3.928,05	0,00	3.928,05	11/10/2019		3.928,05
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	900,29	15/10/2019		900,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	958,86	15/10/2019		958,86
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	1.266,21	15/10/2019		1.266,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	2.754,74	15/10/2019		2.754,74
32	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365981	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	38.984,85	0,00	38.984,85	22/10/2019		38.984,85
33	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		368948	- Pagamento Fatura nº 30655 (aluguel de veículo) - Gestão Funbio	184,01	0,00	184,01	18/11/2019		184,01
					132.640,54					79.365,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588 SOE Nº 12

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 13/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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		363174	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	10.958,19	0,00	10.958,19	27/09/2019		10.958,19
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365981	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	38.984,85	0,00	38.984,85	22/10/2019		38.984,85
					49.943,04					49.943,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588 SOE Nº 12

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Sistematização e Implantação

Categoria:

Data: 08/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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	Felipe Duval		362675	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
2	Anderson Vicente		362676	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
3	Emerson Austin Nepomuceno Marcondes		362678	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
4	Karine Lopes Narahara		362679	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
5	Carlos Frederico Bernardo Loureiro		362680	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
6	Laura Rocha de Castro		362681	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00
7	Francyne Vieira		362682	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	175,00	0,00	175,00	24/09/2019		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
8	Antônio José Nascimento Santos		362683	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	225,00	0,00	225,00	24/09/2019		225,00
9	Patrícia de Araújo Silva		362684	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	225,00	0,00	225,00	24/09/2019		225,00
10	Alexander Turra		362685	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	450,00	0,00	450,00	24/09/2019		450,00
11	Suelen Ribeiro de Souza		362686	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
12	Clara da Rosa Pereira		362687	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
13	Tatiana Walter		362688	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
14	Silvia Alicia Martínez		362689	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	525,00	0,00	525,00	24/09/2019		525,00
15	Geraldo Timóteo		362690	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	700,00	0,00	700,00	24/09/2019		700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
16	Luciana Lemos Antunes de Moura		362987	Diária - Gestão Funbio - 2019.0924.00078-4	225,00	0,00	225,00	27/09/2019		225,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		361256	Prestação de contas referente a coffee break para reunião TAC FRADE 02.09.19; Protocolo 2019.0822.00018-1.	47,56	0,00	47,56	03/10/2019		47,56
18	Viviane dos Santos da Silva		363758	- Reembolso de despesas para a Viviane, referente a visita a hotéis. Organização do Workshop de Educação Ambiental, realizado nos dias 16 e 17 de setembro de 2019.	28,27	0,00	28,27	04/10/2019		28,27
19	Nerita Consultoria Ambiental Ltda		367169	- Contratação de moderador para realização do I workshop do projeto, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.	9.540,00	0,00	9.540,00	08/10/2019		9.540,00
20	Mônica Aparecida Mesquita Ferreira		364159	- Reembolso a Monica Ferreira referente ao uso de condução para workshop na paria de Botafogo - Programa Tac Chevron - Educação Ambiental I.	15,00	0,00	15,00	11/10/2019		15,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
21	Performance Opalina Administração de Hotéis Ltda		365506	- Aquisição de alimentação para 10 pessoas - Gestão Funbio	660,00	0,00	660,00	11/10/2019		660,00
22	Performance Opalina Administração de Hotéis Ltda		365572	- Contratação de PJ para alimentação - Gestão Funbio	990,00	0,00	990,00	11/10/2019		990,00
23	Performance Opalina Administração de hotéis Ltda		366264	- Aluguel de espaço para workshop (hotel, sala) - Gestão Funbio	3.928,05	0,00	3.928,05	11/10/2019		3.928,05
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	900,29	15/10/2019		900,29
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	958,86	15/10/2019		958,86

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	999,71	15/10/2019		999,71
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	1.266,21	15/10/2019		1.266,21
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		364933	- Pagamento Fatura nº 28890 - Educação Ambiental Fase I TAC	8.879,23	0,00	2.754,74	15/10/2019		2.754,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 08/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		368948	- Pagamento Fatura nº 30655 (aluguel de veículo) - Gestão Funbio	184,01	0,00	184,01	18/11/2019		184,01
					82.697,50					29.422,12

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 12 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (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\$ 13.299.196,89
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 167.181,26
Total Creditado		R\$ 167.181,26
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 79.365,16
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 1.050,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 126,20
Total Debitado		R\$ 80.541,36
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 13.385.836,79</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.385.836,79</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO 1:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021748188432020
02/10/2019 18:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.659,57 C
24/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.941	2.600,00 D	
24/09/2019		0000	13134 166	Emiss?o de DOC	14.942	2.325,00 D	
24/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.670.902.254.316	30,60 D	
				Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	822.670.902.257.070	49,20 D	
				Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/09/2019	25/09/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	534,75 C	689,52 C
27/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	9.500,00 C	
27/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	2.038,13 C	
27/09/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	10.958,19 D	
				27/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.549	225,00 D	
27/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.700.903.135.848	3,40 D	1.041,06 C
				Cobrança referente 27/09/2019			
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.041,06 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

G332051837394730042
05/11/2019 19:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			1.041,06 C
04/10/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.228	28,27 D	
04/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.770.902.605.250	8,20 D	1.004,59 C
				Cobrança referente 04/10/2019			
08/10/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.085	8.953,29 D	
08/10/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.087	1.050,00 D	
08/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.810.900.002.819	3,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.810.900.004.963	16,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
08/10/2019	09/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	2.052,19 C	2.533,69 C
10/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	586,71 D	1.946,98 C
				10/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/10/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.479	15,00 D	
11/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.840.902.956.286	8,20 D	1.923,78 C
				Cobrança referente 11/10/2019			
15/10/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.982	8.879,23 D	
15/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.219.655	3,40 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
15/10/2019	16/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	1.521,24 C	1.562,39 C
22/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	38.984,85 D	
				22/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
22/10/2019	23/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	8.181,75 C	8.259,29 C
23/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	47,56 D	8.211,73 C
				23/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	660,00 D	
				31/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	3.928,05 D	
				31/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	990,00 D	
				31/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.633,68 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

G331061634341759015
06/12/2019 16:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.633,68 C
18/11/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.063	184,01 D	
18/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.220.901.268.959	3,40 D	2.446,27 C
			Cobrança referente 18/11/2019			
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.446,27 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

G336071535243254015
07/10/2019 15:49:39

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		12.091.500,00
24/09		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		617,65
		valor juros no mês		11,45
		valor IR		94,35-
		valor líquido		3.034,75
27/09		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.347,07
		valor juros no mês		50,73
		valor IR		359,67-
		valor líquido		11.538,13
30/09		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		12.808,89
30/09		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		4,86
30/09		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		25.167,77
30/09		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		196,71

30/09	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros		18,64
30/09	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros		22.212,20
30/09	Saldo final		
	valor capital		12.079.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/03/2019	12125000,00	1125083,02	187576,36	13062506,66
30/04/2019	12124500,00	1190967,91	199383,74	13116084,17
31/05/2019	12124500,00	1260450,18	211893,75	13173056,43
28/06/2019	12120000,00	1319518,22	222350,37	13217167,85
31/07/2019	12111500,00	1390752,50	235127,71	13267124,79
30/08/2019	12091500,00	1451094,24	246056,92	13296537,32
30/09/2019	12079500,00	1508538,59	233402,43	13354636,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.295.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0700712385914	579.935,12
30/09	1000768282319	93,98
30/09	2110031240241	639.321,52
30/09	2510031557050	4.691,81
30/09	3010035107860	180,00

30/09 3810034270075

284.316,16

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

G332051837394730043
05/11/2019 19:21:58

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		12.079.500,00
08/10		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.400,08
		valor juros no mês		14,25
		valor IR		362,14-
		valor líquido		11.552,19
15/10		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.768,48
		valor juros no mês		21,14
		valor IR		268,38-
		valor líquido		8.521,24
22/10		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		9.474,00
		valor juros no mês		150,75
		valor IR		1.443,00-
		valor líquido		45.681,75
31/10		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		12.955,87

31/10	Rendimento mensal	- 1000768282319	
	valor juros		5,06
31/10	Rendimento mensal	- 2110031240241	
	valor juros		26.070,20
31/10	Rendimento mensal	- 2510031557050	
	valor juros		203,82
31/10	Rendimento mensal	- 3010035107860	
	valor juros		19,28
31/10	Rendimento mensal	- 3810034270075	
	valor juros		23.157,40
31/10	Saldo final		
	valor capital		12.025.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2019	12124500,00	1190967,91	199383,74	13116084,17
31/05/2019	12124500,00	1260450,18	211893,75	13173056,43
28/06/2019	12120000,00	1319518,22	222350,37	13217167,85
31/07/2019	12111500,00	1390752,50	235127,71	13267124,79
30/08/2019	12091500,00	1451094,24	246056,92	13296537,32
30/09/2019	12079500,00	1508538,59	233402,43	13354636,16
31/10/2019	12025500,00	1557307,66	241344,59	13341463,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.241.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0700712385914	579.248,43
31/10	1000768282319	99,04
31/10	2110031240241	665.391,72
31/10	2510031557050	4.895,63
31/10	3010035107860	199,28
31/10	3810034270075	307.473,56

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

G331061634341759016
06/12/2019 16:43:29

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2019 a 29/11/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		12.025.500,00
29/11		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		10.310,90
29/11		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		4,00
29/11		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		20.755,89
29/11		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		161,95
29/11		Rendimento mensal	- 3010035107860	
		valor juros		15,36
29/11		Rendimento mensal	- 3810034270075	
		valor juros		18.431,40
29/11		Saldo final		
		valor capital		12.025.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2019	12124500,00	1260450,18	211893,75	13173056,43
28/06/2019	12120000,00	1319518,22	222350,37	13217167,85
31/07/2019	12111500,00	1390752,50	235127,71	13267124,79
30/08/2019	12091500,00	1451094,24	246056,92	13296537,32
30/09/2019	12079500,00	1508538,59	233402,43	13354636,16

31/10/2019	12025500,00	1557307,66	241344,59	13341463,07
29/11/2019	12025500,00	1606987,16	249096,64	13383390,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.241.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3810034270075	28/09/2018	4.726.000,00	4.726.000,00	96,00	01/09/2023
3010035107860	28/12/2018	4.000,00	4.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0700712385914	589.559,33
29/11	1000768282319	103,04
29/11	2110031240241	686.147,61
29/11	2510031557050	5.057,58
29/11	3010035107860	214,64
29/11	3810034270075	325.904,96

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58	R\$ 3.837.963,78	R\$ 3.837.963,78	R\$ 1.352.463,13	R\$ 2.750.062,99			R\$ 13.265.536,44
2 - Custos indiretos													

Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.485.344,11	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 329.888,41	R\$ 71.552,22

Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 3.532.388,74	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 329.888,41	R\$ 115.084,66

TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	Sistematização e Implantação	Sistematização dos PEAS e PCAPS
Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Divulgação da chamada de projetos
	Reunião de Câmara Técnica	Reuniões da câmara técnica
	Capacitação	Oficina de treinamento para execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	Visitas de acompanhamento
	Apoio a Projetos	Projetos de Educação Ambiental
	Equipe Projeto	Equipe do projeto
Disseminação dos Resultados	Elaboração e Manutenção de Site	Elaboração e manutenção de site
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e publicação	Sistematização de resultados e publicação
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
362675	2019.0920.00097-6	Felipe Duval	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas com deslocamento e hospedagem de participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que será realizado no Rio de Janeiro dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362676	2019.0920.00097-6	Anderson Vicente	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00097-6	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas com deslocamento e hospedagem de participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que será realizado no Rio de Janeiro dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362678	2019.0920.00095-0	Emerson Austin Nepomuceno Marcondes	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362679	2019.0920.00095-0	Karine Lopes Narahara	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362680	2019.0920.00095-0	Carlos Frederico Bernardo Loureiro	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362681	2019.0920.00095-0	Laura Rocha de Castro	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362682	2019.0920.00095-0	Francyne Vieira	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	175,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362683	2019.0920.00095-0	Antônio José Nascimento Santos	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	225,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362684	2019.0920.00095-0	Patrícia de Araújo Silva	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	225,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362685	2019.0920.00095-0	Alexander Turra	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	450,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362686	2019.0920.00095-0	Suelen Ribeiro de Souza	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	525,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362687	2019.0920.00095-0	Clara da Rosa Pereira	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	525,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362688	2019.0920.00095-0	Tatiana Walter	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	525,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.

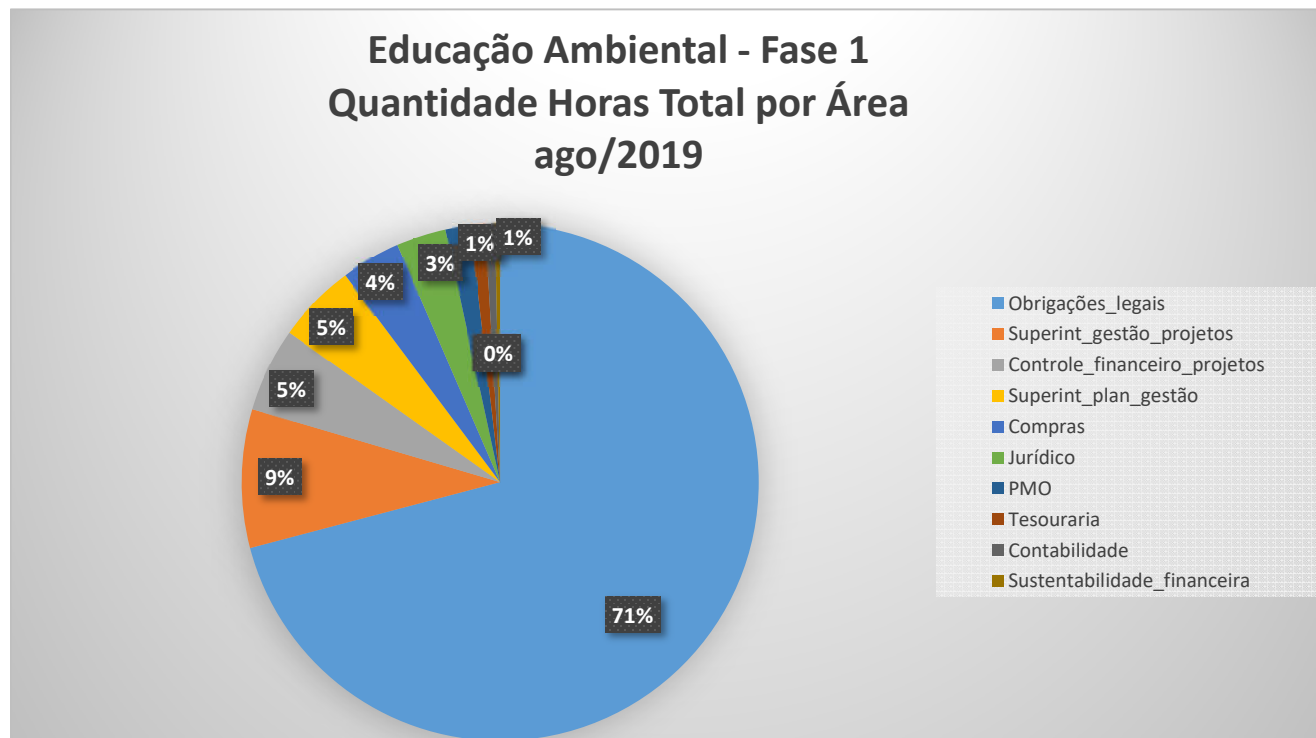
362689	2019.0920.00095-0	Silvia Alicia Martínez	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	525,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362690	2019.0920.00095-0	Geraldo Timóteo	Diária - Gestão Funbio - 2019.0920.00095-0	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	24/09/2019	700,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.
362987	2019.0924.00078-4	Luciana Lemos Antunes de Moura	Diária - Gestão Funbio - 2019.0924.00078-4	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	27/09/2019	225,00	Diárias para cobertura de despesas de deslocamento e alimentação dos participantes do I Workshop de Educação Ambiental, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
364933	2019.0919.00086-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0919.00086-0 - Passageiro: Tatiana Walter Saida: VCP - Sep 23 2019 4:50PM - Sep 23 2019 4:50PM Destino: SDU	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	900,29	Passagem para participação no I workshop de educação ambiental, nos dias 26 e 27 de setembro, no Rio de Janeiro.
364933	2019.0919.00098-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0919.00098-4 - Passageiro: Tatiana Walter Saida: SDU - Sep 29 2019 10:40AM - Sep 29 2019 10:40AM Destino: POA	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	958,86	Passagem para participação no Workshop de educação ambiental no Rio de Janeiro, em 26 e 27 de setembro de 2019.
364933	2019.0919.00099-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0919.00099-2 - Passageiro: Alexander Turra Saida: CGH - Sep 25 2019 2:05PM - Sep 25 2019 2:05PM Destino: SDU	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	999,71	Passagens para equipe de moderação do I Workshop Educação Ambiental, no RJ, dias 26 e 27 de setembro de 2019.
364933	2019.0919.00099-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0919.00099-2 - Passageiro: Luciana Yokoyama Xavier Saida: CGH - Sep 25 2019 2:05PM - Sep 25 2019 2:05PM Destino: SDU	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	999,71	Passagens para equipe de moderação do I Workshop Educação Ambiental, no RJ, dias 26 e 27 de setembro de 2019.
364933	2019.0919.00099-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0919.00099-2 - Passageiro: Mariana Martins de Andrade Saida: CGH - Sep 25 2019 2:05PM - Sep 25 2019 2:05PM Destino: SDU	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	999,71	Passagens para equipe de moderação do I Workshop Educação Ambiental, no RJ, dias 26 e 27 de setembro de 2019.
364933	2019.0920.00056-9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0920.00056-9 - Passageiro: Antônio José Nascimento Santos Saida: SSA - Sep 25 2019 6:20AM - Sep 25 2019 6:20AM Destino: GIG	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	2.754,74	Passagem para participação no I Workshop do projeto, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro.
364933	2019.0920.00060-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0920.00060-7 - Passageiro: Laura Rocha de Castro Saida: CGH - Sep 26 2019 6:50AM - Sep 26 2019 6:50AM Destino: SDU	Sistematização e Implantação	Educação Ambiental - Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29074-2	15/10/2019	1.266,21	Passagens para participação no I Workshop de educação ambiental, dias 26 e 27 de setembro, no Rio de Janeiro.

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		ago/19	
Equipe Projeto	80,75	R\$	10.958,19
Total	80,75	R\$	10.958,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	57,25
Superint_gestão_projetos	7
Controle_financeiro_projetos	4,25
Superint_plan_gestão	4
Compras	3
Jurídico	2,5
PMO	1,25
Tesouraria	0,75
Contabilidade	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	80,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	3	R\$111,42
Contabilidade	0,5	R\$15,49
Controle_financeiro_projetos	4,25	R\$174,19
Jurídico	2,5	R\$131,78
Obrigações_legais	57,25	R\$6.844,77
PMO	1,25	R\$243,85
Superint_gestão_projetos	7	R\$1.972,74
Superint_plan_gestão	4	R\$1.378,33
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,67
Tesouraria	0,75	R\$35,95
Total Geral	80,75	R\$10.958,19

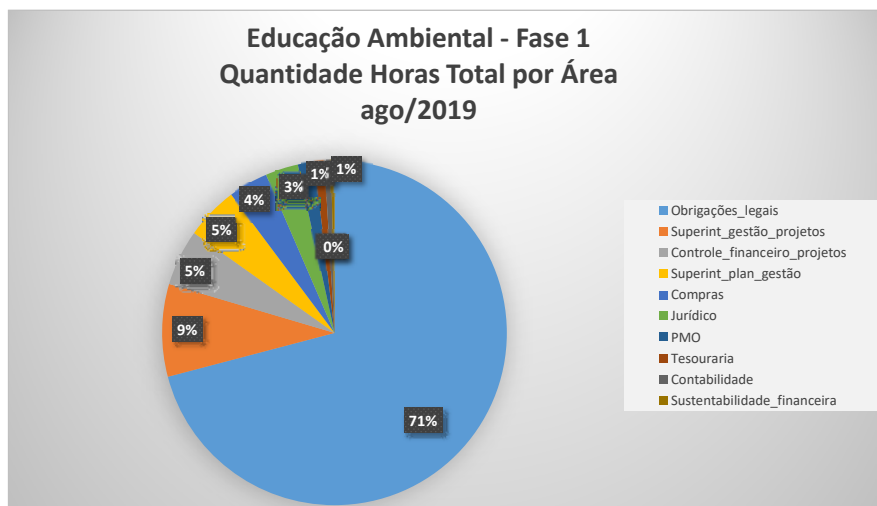
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3
Rateio Férias	0,5
Solicitando ao fornecedor o envio da proposta e analisando a proposta	2
Verificando com o fornecedor a possibilidade da prestação do serviço e avis	0,5
Contabilidade	0,5
Conferencia da baixa contábil no período 01/08/2019 a 16/08/2019.	0,5
Controle_financeiro_projetos	4,25
Apropriação HH TAC Frade	0,5
apropriação TAC Frade no RM	0,5
Atualização planilha prestação de contas para a contabilidade	0,25
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Conciliação de Projeto	0,5
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	1,75
Elaboração de SOES	0,25
Organização e upload de arquivos TAC Frade no site do Funbio	0,25
Jurídico	2,5
Elaboração Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo r	1,25
TAC Frade - Termos Aditivos e Reunião com MPF - acompanhamento retorn	0,25
Termos Aditivos aos seguintes Termos de Cumprimento do TAC Frade - ajus	0,75
Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade - revisão para ajustes	0,25
Obrigações_legais	57,25
* Verificação no sistema cérebro de solicitações com status "pago parcialme	0,25
Call com Turra sobre workshop do projeto; organização de informações rela	1,5
Com ASJUR sobre termos de doação.	0,25
Com Coordenação e Humanize para remarcação de reunião.	1
Com equipe sobre organização do workshop	5,5
Com equipe sobre organização do workshop; TdR para contratação de mod	1,5
Com Erika sobre encaminhamentos e reunião com PetroRio	0,75
Com IBAMA e PetroRio sobre organização do workshop	2
Com Participar e PetroRio sobre workshop	0,5
Elaboração de especificação e TdR para moderação relacionado ao 1º work	3
Elaboração de PPT para a PetroRio com fluxo de caixa para parcelas penden	0,25
Finalização de TdR para contratação direta do Turra para workshop do proje	1,25
Geral - adaptação de relatoria técnica semestral para site do Funbio	0,25
Geral - análise de saldo mensal	0,25
Geral - atualização de planilha de HH	0,25
Geral - atualização de saldo mensal	0,25
Geral - reunião com humanize.	2
Geral - reunião de equipe	0,75
Geral - supervisão geral do projeto.	6,5
geral reunião petrorio	2
Geral: Reunião com a coordenação sobre demandas do Projeto. Entendime	3,75
Leitura documentos Participar.	1,5
Organização da lista de participantes do seminário.	6,5
Organização Workshop.	1
Preparação do workshop.	1,25
Preparação TdRs para workshop do projeto.	3

Reunião com a coordenação; Entendimentos sobre os resultados a serem d	3,75
Reunião na PetroRio.	6,5
PMO	1,25
Timesheet Julho - Acertos e rateios	0,5
Timesheet Julho - relatórios e gráficos	0,5
Timesheet Junho - Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	7
nova estratégia educação ambiental	3
reunião humanize parceria ed ambiental	4
Superint_plan_gestão	4
acompanhamento depósito	4
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AI	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	80,75

Educação Ambiental - Fase I

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		ago/19	
Equipe Projeto	80,75	R\$	10.958,19
Total	80,75	R\$	10.958,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	57,25
Superint_gestão_projetos	7
Controle_financeiro_projetos	4,25
Superint_plan_gestão	4
Compras	3
Jurídico	2,5
PMO	1,25
Tesouraria	0,75
Contabilidade	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	80,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	3	R\$111,42
Contabilidade	0,5	R\$15,49
Controle_financeiro_projetos	4,25	R\$174,19
Jurídico	2,5	R\$131,78
Obrigações_legais	57,25	R\$6.844,77
PMO	1,25	R\$243,85
Superint_gestão_projetos	7	R\$1.972,74
Superint_plan_gestão	4	R\$1.378,33
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,67
Tesouraria	0,75	R\$35,95
Total Geral	80,75	R\$10.958,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3
Rateio Férias	0,5
Solicitando ao fornecedor o envio da proposta e analisando a proposta	2
Verificando com o fornecedor a possibilidade da prestação do serviço e avisando a ge	0,5
Contabilidade	0,5
Conferencia da baixa contábil no período 01/08/2019 a 16/08/2019.	0,5
Controle_financeiro_projetos	4,25
Apropriação HH TAC Frade	0,5
apropriação TAC Frade no RM	0,5
Atualização planilha prestação de contas para a contabilidade	0,25
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Conciliação de Projeto	0,5
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	1,75
Elaboração de SOES	0,25
Organização e upload de arquivos TAC Frade no site do Funbio	0,25
Jurídico	2,5
Elaboração Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo nº 147259	1,25
TAC Frade - Termos Aditivos e Reunião com MPF - acompanhamento retorno termos	0,25
Termos Aditivos aos seguintes Termos de Cumprimento do TAC Frade - ajustes minut	0,75
Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade - revisão para ajustes	0,25
Obrigações_legais	57,25
* Verificação no sistema cérebro de solicitações com status "pago parcialmente" e so	0,25
Call com Turra sobre workshop do projeto; organização de informações relacionadas	1,5
Com ASJUR sobre termos de doação.	0,25
Com Coordenação e Humanize para remarcação de reunião.	1
Com equipe sobre organização do workshop	5,5
Com equipe sobre organização do workshop; TdR para contratação de moderador	1,5
Com Erika sobre encaminhamentos e reunião com PetroRio	0,75
Com IBAMA e PetroRio sobre organização do workshop	2
Com Participar e PetroRio sobre workshop	0,5
Elaboração de especificação e TdR para moderação relacionado ao 1º workshop do pi	3
Elaboração de PPT para a PetroRio com fluxo de caixa para parcelas pendentes.	0,25
Finalização de TdR para contratação direta do Turra para workshop do projeto	1,25
Geral - adaptação de relatoria técnica semestral para site do Funbio	0,25
Geral - análise de saldo mensal	0,25
Geral - atualização de planilha de HH	0,25
Geral - atualização de saldo mensal	0,25
Geral - reunião com humanize.	2
Geral - reunião de equipe	0,75
Geral - supervisão geral do projeto.	6,5
geral reunião petrorio	2
Geral: Reunião com a coordenação sobre demandas do Projeto. Entendimentos sobre	3,75
Leitura documentos Participar.	1,5
Organização da lista de participantes do seminário.	6,5
Organização Workshop.	1
Preparação do workshop.	1,25
Preparação TdRs para workshop do projeto.	3

Reunião com a coordenação; Entendimentos sobre os resultados a serem demandados	3,75
Reunião na PetroRio.	6,5
PMO	1,25
Timesheet Julho - Acertos e rateios	0,5
Timesheet Julho - relatórios e gráficos	0,5
Timesheet Junho - Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	7
nova estratégia educação ambiental	3
reunião humanize parceria ed ambiental	4
Superint_plan_gestão	4
acompanhamento depósito	4
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	80,75