Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda.
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ
Tel (5521) 2510-5896
Fax (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 006/18

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar
Botafogo – Rio de Janeiro - RJ
CEP 22271-070

À Senhora: **Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto**

Assunto: **Projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 1**
TAC/Contrato nº1472586
Relatório Financeiro – Período 01/04/17 à 31/08/17

Referência: **[1] Carta FUNBIO nº 626/2017 de 10 de outubro de 2017**
[2] Carta FUNBIO nº 031/2018 de 15 de janeiro de 2018 – Relatórios Complementares

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 1.

- 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

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos o relatório Financeiro do período de 01/04/17 à 31/08/17 aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas

FUNBIO

CARTA nº. 626/2017

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsability Supervisor
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o 3º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de abril de 2017 a 31 de agosto de 2017.

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.

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,

Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 31 de Agosto de 2017

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R$ 2.067.296,73	R$ 27.263,11	R$ 33.026,27	R$ 60.289,38	R$ 2.007.007,35
2 - Custos indiretos	R$ 229.699,64	R$ 141.400,55	R$ -	R$ 141.400,55	R$ 88.299,09
TOTAL	**R$ 2.296.996,37**	**R$ 168.663,66**	**R$ 33.026,27**	**R$ 201.689,93**	**R$ 2.095.306,44**

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 31 de Agosto de 2017

FUNBIO

Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas
1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R$ 27.263,11	R$ 33.026,27	R$ 60.289,38
Edital	R$ 9.373,92	R$ 6.251,74	R$ 15.625,66
Construção/Reforma	R$ -	R$ -	R$ -
Acompanhamento	R$ -	R$ -	R$ -
Equipe projeto	R$ 17.889,19	R$ 26.774,53	R$ 44.663,72
2 - Custos Indiretos	R$ 141.400,55	R$ -	R$ 141.400,55
Custos Indiretos	R$ 141.400,55	R$ -	R$ 141.400,55
TOTAL	**R$168.663,66**	**R$33.026,27**	**R$201.689,93**

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586 **SOE N° 03**

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 11/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Consolidado

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		275147	Despesa com lanche para reunião do dia 17/01/2017, realizada nas dependências do Funbio- Proj. TAC CHEVRON CRAS.	108,28	0,00	108,28	27/01/2017	100,00	108,28
Natália Prado Lopes Paz		275130	Reembolso de despesas com pagamento de almoço durante reunião da câmara técnica, realizada no dia 17/01/17.	151,18	0,00	151,18	02/02/2017	100,00	151,18
Facebook Inc.		279715	Despesa referente a chamada da implantação do CRAS fase 1. Pago com cartão corporativo.	92,14	0,00	92,14	11/04/2017	100,00	92,14
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		282473	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Fevereiro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	3.486,82	0,00	3.486,82	20/04/2017	100,00	3.486,82
Luciana Plastino		281778	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	675,00	0,00	675,00	04/05/2017	100,00	675,00
Victor Yunes Guimarães		281779	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	1.125,00	0,00	1.125,00	04/05/2017	100,00	1.125,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Consolidado

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$)
Vinícius de Seixas Queiroz		281780	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	1.575,00	0,00	1.575,00	04/05/2017	100,00	1.575,00
Facebook Inc.		282027	Despesa referente as chamadas de projeto no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	252,42	0,00	252,42	11/05/2017	100,00	252,42
Vinícius de Seixas Queiroz		284925	Devolução parcial de Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.0002	-450,00	0,00	-450,00	11/05/2017	100,00	-450,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		283012	DESPESA COM COFFEE BREAK - PROJETO CHEVRON FEDERAL - TAC	125,68	0,00	125,68	22/05/2017	100,00	125,68
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		283222	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Março 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	6.216,83	0,00	6.216,83	25/05/2017	100,00	6.216,83
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		283235	- Pagamento da fatura nº 6678	2.335,86	0,00	2.335,86	31/05/2017	100,00	2.335,86

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Consolidado

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284507	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Abril 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	3.743,03	0,00	3.743,03	08/06/2017	100,00	3.743,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287161	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Maio 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	7.881,55	0,00	7.881,55	12/07/2017	100,00	7.881,55
Laura Pires de Souza Petroni		286963	Reembolso à despesa com alimentação (almoço) durante a reunião da Câmara Técnica do Projeto CRAS – Fase I, realizada em 08/05/2017, para a análise das propostas recebidas no âmbito da Chamada para Manifestação de Interesse nº 01/2017.	190,48	0,00	190,48	14/07/2017	100,00	190,48
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288376	Reembolso de despesas com equipe de projetoreferente ao mes de Junho/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	5.446,30	0,00	5.446,30	27/07/2017	100,00	5.446,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Consolidado

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290193	DESPESA COM TAXI - TAC-CHEVRON - Edital CRAS FASE 1	47,00	0,00	47,00	16/08/2017	100,00	47,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290966	DESPESA COM BISCOITO - CHEVRON FEDERAL IMP. CRAS.	23,70	0,00	23,70	23/08/2017	100,00	23,70
				33.026,27					**33.026,27**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586 **SOE N° 03**

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Edital CRAS Fase 1

Categoria:

Data: 11/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Edital CRAS Fase 1

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		275147	Despesa com lanche para reunião do dia 17/01/2017, realizada nas dependências do Funbio- Proj. TAC CHEVRON CRAS.	108,28	0,00	108,28	27/01/2017	100,00	108,28
Natália Prado Lopes Paz		275130	Reembolso de despesas com pagamento de almoço durante reunião da câmara técnica, realizada no dia 17/01/17.	151,18	0,00	151,18	02/02/2017	100,00	151,18
Facebook Inc.		279715	Despesa referente a chamada da implantação do CRAS fase 1. Pago com cartão corporativo.	92,14	0,00	92,14	11/04/2017	100,00	92,14
Luciana Plastino		281778	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	675,00	0,00	675,00	04/05/2017	100,00	675,00
Victor Yunes Guimarães		281779	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	1.125,00	0,00	1.125,00	04/05/2017	100,00	1.125,00
Vinícius de Seixas Queiroz		281780	Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.00022-0	1.575,00	0,00	1.575,00	04/05/2017	100,00	1.575,00
Facebook Inc.		282027	Despesa referente as chamadas de projeto no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	252,42	0,00	252,42	11/05/2017	100,00	252,42

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Edital CRAS Fase 1

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$)
Vinícius de Seixas Queiroz		284925	Devolução parcial de Diária - Gestão Funbio - 2017.0428.0002	-450,00	0,00	-450,00	11/05/2017	100,00	-450,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		283012	DESPESA COM COFFEE BREAK - PROJETO CHEVRON FEDERAL - TAC	125,68	0,00	125,68	22/05/2017	100,00	125,68
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		283235	- Pagamento da fatura nº 6678	2.335,86	0,00	2.335,86	31/05/2017	100,00	2.335,86
Laura Pires de Souza Petroni		286963	Reembolso à despesa com alimentação (almoço) durante a reunião da Câmara Técnica do Projeto CRAS – Fase I, realizada em 08/05/2017, para a análise das propostas recebidas no âmbito da Chamada para Manifestação de Interesse nº 01/2017.	190,48	0,00	190,48	14/07/2017	100,00	190,48
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290193	DESPESA COM TAXI - TAC-CHEVRON - Edital CRAS FASE 1	47,00	0,00	47,00	16/08/2017	100,00	47,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290966	DESPESA COM BISCOITO - CHEVRON FEDERAL IMP. CRAS.	23,70	0,00	23,70	23/08/2017	100,00	23,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Edital CRAS Fase 1

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$)
				6.251,74					**6.251,74**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586 **SOE N° 03**

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 11/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Equipe do Projeto

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		282473	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Fevereiro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	3.486,82	0,00	3.486,82	20/04/2017	100,00	3.486,82
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		283222	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Março 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	6.216,83	0,00	6.216,83	25/05/2017	100,00	6.216,83
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284507	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Abril 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	3.743,03	0,00	3.743,03	08/06/2017	100,00	3.743,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287161	Reembolso de despesas com equipe de projeto refrerente aos meses de Maio 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	7.881,55	0,00	7.881,55	12/07/2017	100,00	7.881,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03

TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/10/2017 **Período: 01/04/2017 a 31/08/2017**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Componente: Equipe do Projeto

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$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288376	Reembolso de despesas com equipe de projetoreferente ao mes de Junho/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvução do Tac nº CW 1472586	5.446,30	0,00	5.446,30	27/07/2017	100,00	5.446,30
				26.774,53					**26.774,53**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNBIO

PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 31 de Agosto de 2017

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 1.198.620,80
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R$ 38.505,40
	Total Creditado	**R$ 38.505,40**
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 33.026,27
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 11,60
	Total Debitado	**R$ 33.037,87**
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 1.204.088,33
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 1.204.088,33
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais	Leandro Pontes Analista Financeiro

A33B041602719634050
04/05/2017 16:32:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência	1569-5
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			179,20 C
31/03/2017	03/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	73,35 C	252,55 C
20/04/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	3.486,82 D	
				20/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
20/04/2017	24/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	187,60 C	453,33 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			453,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			453,33 C
04/05/2017		3519	99015	470 Transferência on line	551.841.000.025.641	1.125,00 D	
				04/05 1841 25641-2 VICTOR YUNES G			
04/05/2017		3519	99015	470 Transferência on line	553.480.000.014.505	1.575,00 D	
				04/05 3480 14505-X VINICIUS SEIXA			
04/05/2017		3519	99015	470 Transferência on line	554.887.000.023.929	675,00 D	
				04/05 4887 23929-1 LUCIANA RAMOS			
04/05/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
04/05/2017	05/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	169,08 C	247,41 C
11/05/2017		3480	99020	870 Transferência on line	603.480.000.014.505	450,00 C	697,41 C
				11/05 3480 14505-X VINICIUS SEIXA			
25/05/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	6.216,83 D	
				25/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/05/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
25/05/2017	26/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	369,24 C	849,82 C
31/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.345	2.335,86 D	
31/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.510.901.700.043	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/05/2017	01/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	94,38 C	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			104,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,56 C
31/05/2017	01/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	94,38 C	104,94 C
08/06/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	3.743,03 D	
				08/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
08/06/2017	09/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	259,44 C	621,35 C
27/06/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	125,88 D	495,47 C
				27/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			495,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			495,47 C
06/07/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	729,70 D	
				06/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
06/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/07/2017	07/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	35,47 C	301,24 C
12/07/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	7.881,55 D	
				12/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
12/07/2017	13/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	577,76 C	997,45 C
14/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	190,48 D	
14/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.951.000.188.445	8,20 D	798,77 C
				Tarifa referente a 14/07/2017			
26/07/2017		3519	99026	870 Transferência on line	663.519.000.112.001	125,88 C	924,65 C
				26/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/07/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	5.446,30 D	
				27/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
27/07/2017	28/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	378,80 C	857,15 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			857,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			857,15 C
16/08/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	47,00 D	810,15 C
				14/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/08/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	23,70 D	786,45 C
				23/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			786,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33B041602719634051
04/05/2017 16:33:14

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2017 a 28/04/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.142.500,00
20/04		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		213,92
		valor juros no mês		20,58
		valor IR		46,90-
		valor líquido		3.687,60
28/04		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		9.134,78
28/04		Saldo final		
		valor capital		1.139.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1151500,00	58173,78	13081,04	1196592,74
31/03/2017	1142500,00	69829,60	13961,35	1198368,25
28/04/2017	1139000,00	78750,46	15740,98	1202009,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.139.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	2600712385551	78.750,46

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

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2017 a 31/05/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.139.000,00
04/05		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		207,42
		valor juros no mês		3,90
		valor IR		42,24-
		valor líquido		3.169,08
25/05		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		414,84
		valor juros no mês		46,68
		valor IR		92,28-
		valor líquido		6.369,24
31/05		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		117,96
		valor IR		23,58-
		valor líquido		1.594,38
31/05		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		10.735,00
31/05		Saldo final		

valor capital 1.128.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1151500,00	58173,78	13081,04	1196592,74
31/03/2017	1142500,00	69829,60	13961,35	1198368,25
28/04/2017	1139000,00	78750,46	15740,98	1202009,48
31/05/2017	1128500,00	88745,24	17740,02	1199505,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.128.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	2600712385551	88.745,24

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

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.128.500,00
08/06		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		314,56
		valor juros no mês		9,68
		valor IR		64,80-
		valor líquido		4.259,44
30/06		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		9.445,80
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.124.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1151500,00	58173,78	13081,04	1196592,74
31/03/2017	1142500,00	69829,60	13961,35	1198368,25
28/04/2017	1139000,00	78750,46	15740,98	1202009,48
31/05/2017	1128500,00	88745,24	17740,02	1199505,22
30/06/2017	1124500,00	97876,48	19566,30	1202810,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.124.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto

30/06 2600712385551 97.876,48

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

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.124.500,00
06/07		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		43,52
		valor juros no mês		0,81
		valor IR		8,86-
		valor líquido		535,47
12/07		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		696,32
		valor juros no mês		25,76
		valor IR		144,32-
		valor líquido		8.577,76
27/07		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		435,20
		valor juros no mês		38,20
		valor IR		94,60-
		valor líquido		5.378,80
31/07		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		9.287,96

31/07 Saldo final

valor capital 1.111.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1151500,00	58173,78	13081,04	1196592,74
31/03/2017	1142500,00	69829,60	13961,35	1198368,25
28/04/2017	1139000,00	78750,46	15740,98	1202009,48
31/05/2017	1128500,00	88745,24	17740,02	1199505,22
30/06/2017	1124500,00	97876,48	19566,30	1202810,18
31/07/2017	1111000,00	105989,40	21197,88	1195791,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.111.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2600712385551	105.989,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.111.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		9.376,84
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.111.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1151500,00	58173,78	13081,04	1196592,74
31/03/2017	1142500,00	69829,60	13961,35	1198368,25
28/04/2017	1139000,00	78750,46	15740,98	1202009,48
31/05/2017	1128500,00	88745,24	17740,02	1199505,22
30/06/2017	1124500,00	97876,48	19566,30	1202810,18
31/07/2017	1111000,00	105989,40	21197,88	1195791,52
31/08/2017	1111000,00	115366,24	23064,36	1203301,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.111.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2600712385551	115.366,24

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

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres- CRAS no Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R$ 1.044.642,44	R$ 1.044.642,44	R$ 265.507,31	R$ 1.252.353,94	R$ 1.252.353,94		R$ 2.296.996,38
2 - Custos indiretos							

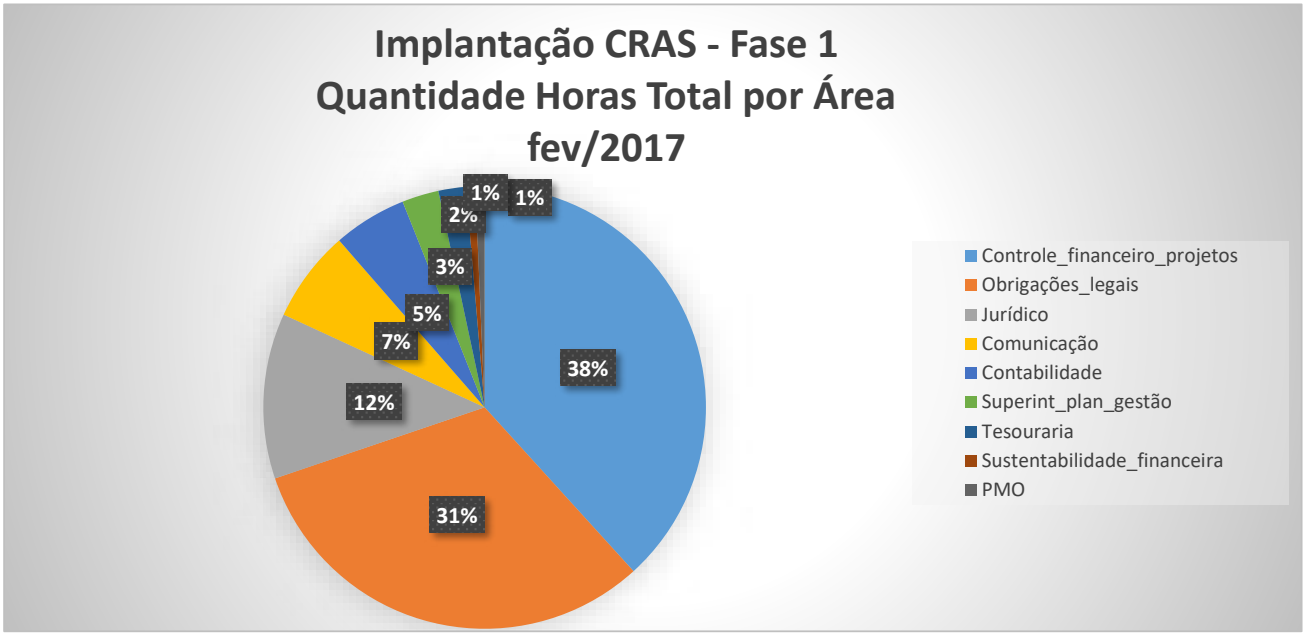
CHEVRON - Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R$ 929.792,62	R$ 1.044.642,44	R$ 265.507,31
2 - Custos indiretos	R$ 114.849,82		
Total	**R$ 1.044.642,44**	**R$ 1.044.642,44**	**R$ 265.507,31**
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R$ 114.849,82	R$ 26.550,73

Chevron - CRAs - Fase 1		
Objetivo	**Centro de Custo**	**Ações**
Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	Edital	Chamada e seleção
	Construção/Reforma	Contratação de Projeto Executivo, Obras/Reformas
		Aquisição de bens e contratação de serviços e consultorias
	Acompanhamento	Visitas de acompanhamento
	Equipe projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/17	
Equipe Projeto	112	R$	7.881,55
Total	**112**	**R$**	**7.881,55**

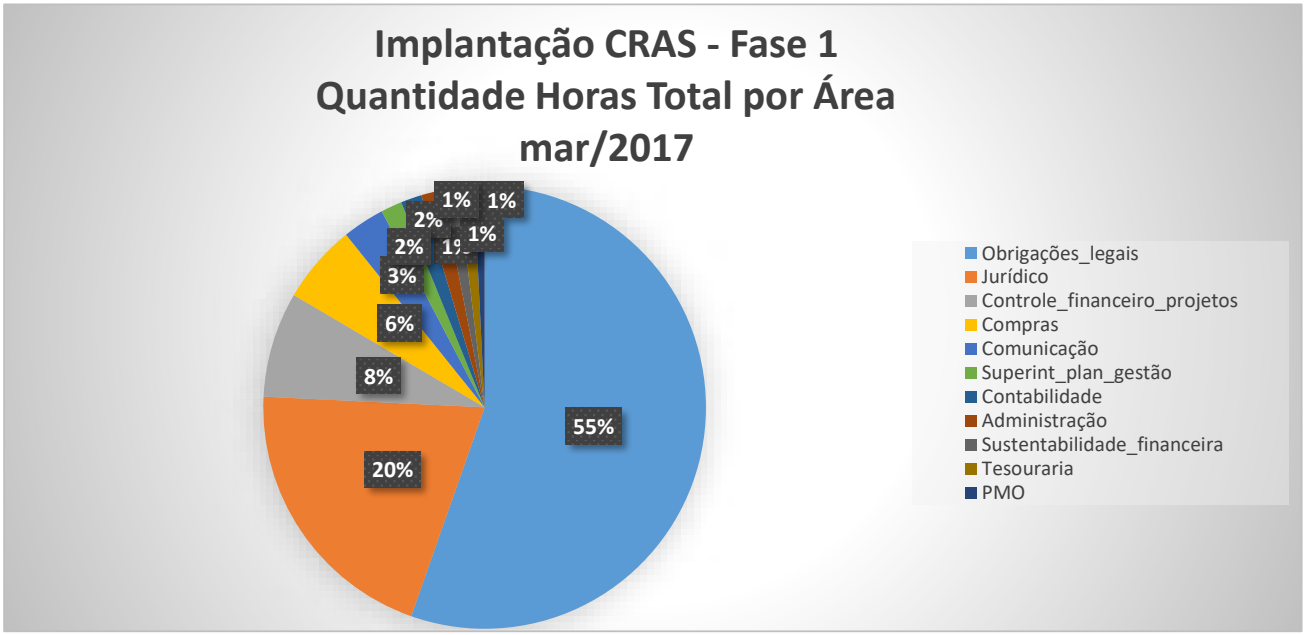
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	14,25
Obrigações_legais	11,75
Jurídico	4,5
Comunicação	2,5
Contabilidade	2
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Total Geral	**37,25**



Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	fev/17	
Equipe Projeto	37,25	R$	3.486,82
Total	**37,25**	**R$**	**3.486,82**

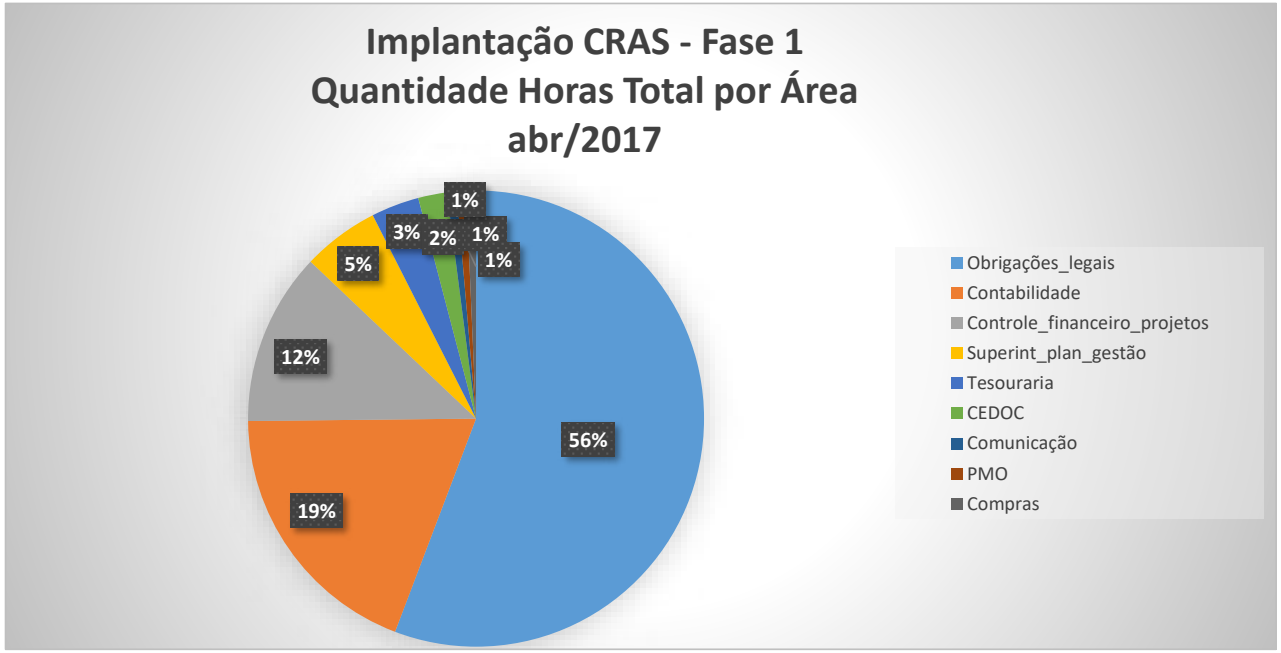
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	36
Jurídico	13,25
Controle_financeiro_projetos	5
Compras	3,75
Comunicação	2
Superint_plan_gestão	1
Contabilidade	1
Administração	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
Tesouraria	0,75
PMO	0,5
Total Geral	**65**



Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/17	
Equipe Projeto	65	R$	6.216,83
Total	**65**	**R$**	**6.216,83**

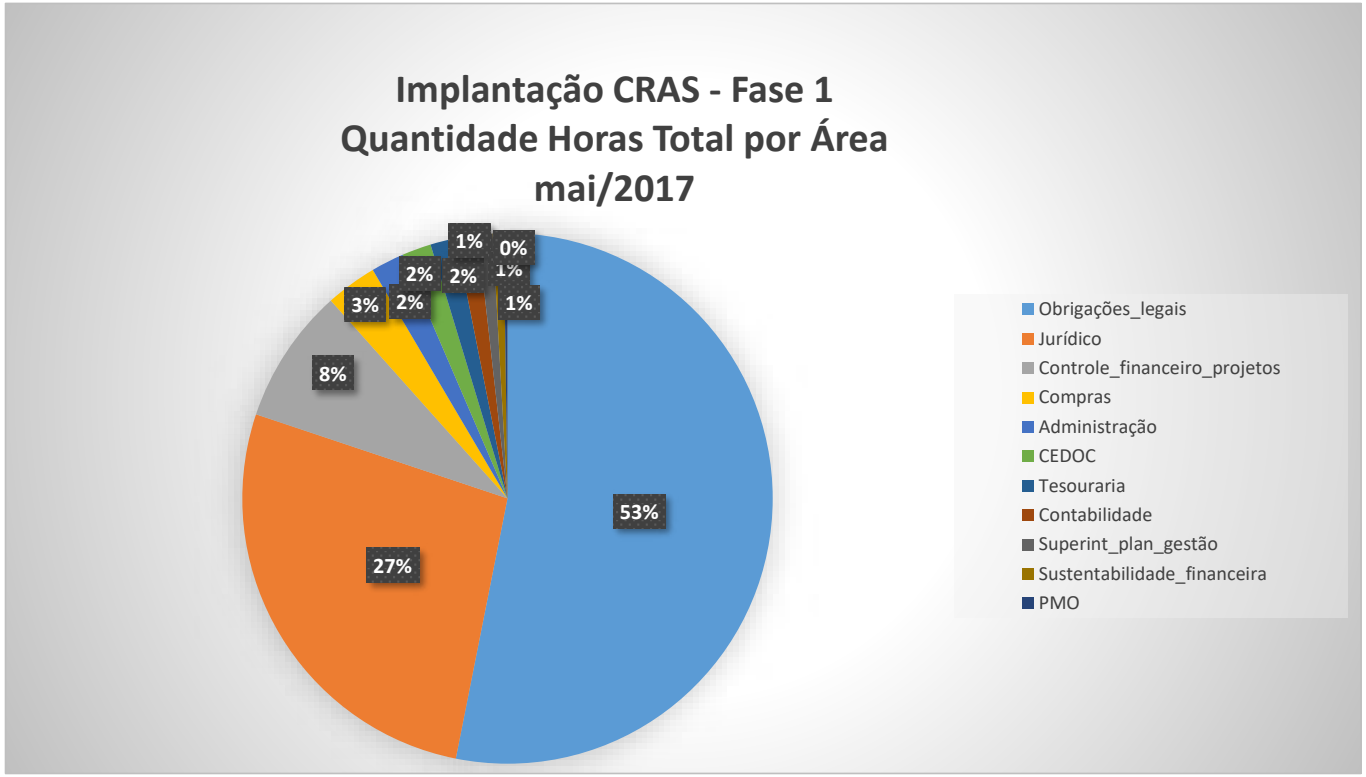
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	20,5
Contabilidade	7
Controle_financeiro_projetos	4,5
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,25
CEDOC	0,75
Comunicação	0,25
PMO	0,25
Compras	0,25
Total Geral	**36,75**



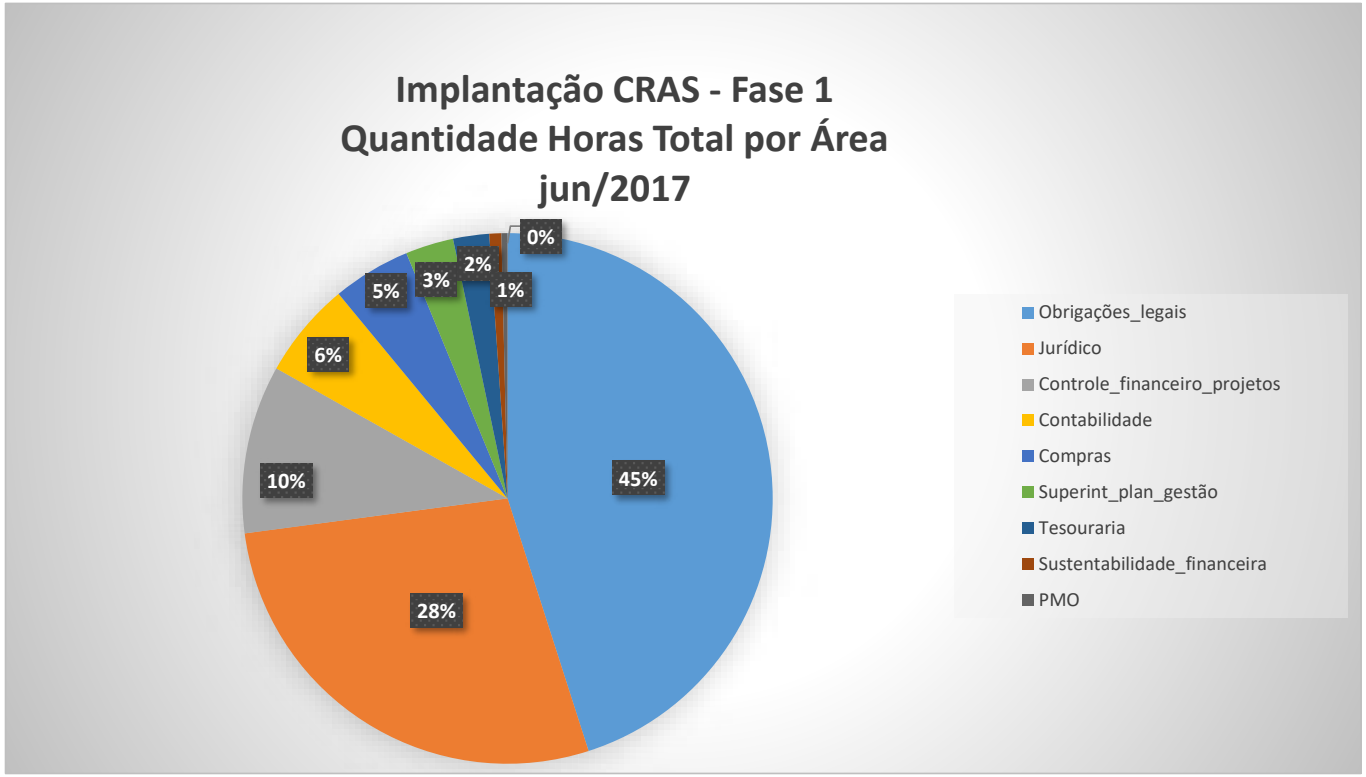
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/17	
Equipe Projeto	36,75	R$	3.743,03
Total	**36,75**	**R$**	**3.743,03**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	59,5
Jurídico	30,25
Controle_financeiro_projetos	9,25
Compras	3,5
Administração	2,25
CEDOC	2
Tesouraria	1,75
Contabilidade	1,5
Superint_plan_gestão	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
PMO	0,25
Total Geral	**112**



Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/17	
Equipe Projeto	68,25	R$	5.446,30
Total	**68,25**	**R$**	**5.446,30**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	30,75
Jurídico	19
Controle_financeiro_projetos	7
Contabilidade	4
Compras	3,25
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,25
Total Geral	**68,25**