



EP-SSMA 34/18

Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

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

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 de Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – TAC/Contrato nº 1472586
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/17 à 30/11/17 – 4º Trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/04/17 à 30/11/17

Referência: Carta FUNBIO nº 010/2018 de 15 de janeiro de 2018

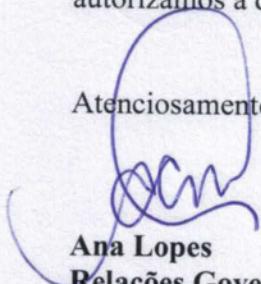
Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo.

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Relatório Complementar de Diárias e Passagens

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro – 4º Trimestre e Técnico Semestral aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 010/2018

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor
Chevron Brasil Upstream Trade 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,

Vimos por meio desta, encaminhar:

- (i) Relatório Técnico Semestral II, relativo ao período de 1º de abril de 2017 a 30 de novembro de 2017; e
- (ii) Relatório Financeiro Trimestral IV, relativo ao período de 1º de setembro de 2017 a 30 de novembro de 2017, composto pelos seguintes documentos:
 - 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.

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,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 04 - 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 n° CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

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 - ImplantAÇÃO de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 60.289,38	R\$ 16.917,93	R\$ 77.207,31	R\$ 1.990.089,42	
2 - Custos indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 114.849,82	R\$ 114.849,82	R\$ 229.699,64	R\$ -	
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 26.550,73	R\$ 37.316,58	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	
TOTAL	R\$ 2.935.669,44	R\$ 201.689,93	R\$ 169.084,33	R\$ 370.774,26	R\$ 2.564.895,18	

DATA: 15/01/2018

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do projeto



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - 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 Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 60.289,38	R\$ 16.917,93	R\$ 77.207,31	R\$ 1.990.089,42	96,3%
Editorial *	R\$ 10.480,00	R\$ 15.625,66	-	R\$ 15.625,66	R\$ (5.145,66)	-49,1%
Construção/Reforma	R\$ 1.822.797,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822.797,95	100,0%
Acompanhamento	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	100,0%
Equipe projeto	R\$ 230.818,78	R\$ 44.663,72	R\$ 16.917,93	R\$ 61.581,65	R\$ 169.237,13	73,3%
2 - Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 114.849,82	R\$ 114.849,82	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
*Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 114.849,82	R\$ 114.849,82	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Subtotal Contratual	R\$2.296.996,37	R\$175.139,20	R\$131.767,75	R\$306.906,95	R\$1.990.089,42	86,6%
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 26.550,73	R\$ 37.316,58	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
Correção monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 26.550,73	R\$ 37.316,58	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
TOTAL	R\$2.935.669,44	R\$201.689,93	R\$169.084,33	R\$370.774,26	R\$2.564.895,18	87,4%

DATA: 15/01/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Obs*: Na Linha Editorial foi executado R\$ 5.145,66 a mais do que o planejado inicialmente. A execução maior do que o previsto deve-se a formação de uma Câmara Técnica para auxílio na elaboração da Chamada de Projetos e avaliação das propostas recebidas. Os custos relacionados a Câmara Técnica são pagamentos de diárias, passagens e outras despesas durante as reuniões. O valor excedido foi remanejado das linhas de Construção/reforma do CRAS e Acompanhamento das atividades e não irão comprometer o andamento destas atividades.

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° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 15/01/2018

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° 04



TAC nº CW 1472586

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 15/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	292188		Reembolso de despesas com equipe de projetoreferente ao mes de Julho/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvuição do Tac nº CW 1472586	6.097,29	0,00	6.097,29	08/09/2017	100,00	6.097,29
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298153		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 02/2 do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	114.849,82	0,00	114.849,82	05/10/2017	100,00	114.849,82
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298154		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 02/2 da correção monetaria do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	37.316,58	0,00	37.316,58	05/10/2017	100,00	37.316,58
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	295015		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execvuição do Tac nº CW 1472586	5.859,10	0,00	5.859,10	11/10/2017	100,00	5.859,10

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° 04

TAC nº CW 1472586

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 15/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	299140		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.961,54	0,00	4.961,54	17/11/2017	100,00	4.961,54
169.084,33					169.084,33				

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° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Custos Indiretos

Categoria:

Data: 09/01/2018

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° 04



TAC nº CW 1472586

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Custos Indiretos

Data: 09/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298153		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 02/2 do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	114.849,82	0,00	114.849,82	05/10/2017	100,00	114.849,82
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298154		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 02/2 da correção monetaria do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	37.316,58	0,00	37.316,58	05/10/2017	100,00	37.316,58
152.166,40					152.166,40				

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° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 09/01/2018

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° 04



TAC nº CW 1472586

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 09/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	292188		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Julho/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	6.097,29	0,00	6.097,29	08/09/2017	100,00	6.097,29
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	295015		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	5.859,10	0,00	5.859,10	11/10/2017	100,00	5.859,10
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	299140		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.961,54	0,00	4.961,54	17/11/2017	100,00	4.961,54
16.917,93					16.917,93				

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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 Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.204.088,33
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\$ 1.252.353,94
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 373.165,76
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 33.830,35
Total Creditado		R\$ 1.659.350,05
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 169.084,33
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 169.084,33
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.694.354,05
5.	Saldo da conta no fim do periodo (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.694.354,05
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

Data: 15/01/2018

<i>NPL</i>	<i>LPP</i>
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



10/10/2017 19:19:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			786,45 C
08/09/2017		3519	99026 470 Transferência on line 663.519.000.112.001		6.097,29 D	
			08/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
08/09/2017	11/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 2.600.712.385.551		465,08 C	654,24 C
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 215.754		1.252.353,94 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 6.247.518		373.165,76 C	1.626.173,94 C
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.626.173,94 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

A33G091527788701054
09/11/2017 16:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		1.626.173,94 C	
02/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.031.240.245	1.626.000,00 D	173,94 C
05/10/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	37.316,58 D	
			05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	114.849,82 D	
			05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	
05/10/2017	06/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	14.041,76 C	14.049,30 C
11/10/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	5.859,10 D	
			11/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.031.325.069	8.000,00 D	190,20 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			190,20 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



12/12/2017 15:54:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			190,20 C
17/11/2017		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.961,54 D	
			17/11 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
17/11/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 5.000,00 C	
17/11/2017	20/11/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	498,60 C	727,26 C
30/11/2017		0000	00000 999	S A L D O			727,26 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



10/10/2017 19:19:47

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.111.000,00
08/09		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		571,12
		valor juros no mês		10,12
		valor IR		116,16-
		valor líquido		5.965,08
29/09		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		7.495,29
29/09		Saldo final		
		valor capital		1.105.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2017	1105500,00	122290,41	21380,37	1206410,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

2600712385551 30/09/2016 1.310.000,00 1.105.500,00 96,00 03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr.	depósito	Rend.bruto
------	-----	----------	------------

29/09	2600712385551		122.290,41
-------	---------------	--	------------

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

A33G091527788701055
09/11/2017 16:03:35

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.105.500,00
02/10		Aplicação	- 2310031240245	
		valor capital		1.626.000,00
05/10		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		152.000,00
		valor juros até mês ant		16.814,24
		valor juros no mês		203,68
		valor IR		2.976,16-
		valor líquido		166.041,76
11/10		Aplicação	- 3510031325069	
		valor capital		8.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		9.593,40
31/10		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		6.579,15
31/10		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		30,40
31/10		Saldo final		
		valor capital		2.587.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2017	1105500,00	122290,41	21380,37	1206410,04
31/10/2017	2587500,00	121679,12	21689,72	2687489,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	953.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2310031240245	9.593,40
31/10	2600712385551	112.055,32
31/10	3510031325069	30,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/12/2017 15:55:05

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.587.500,00
17/11		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		587,60
		valor juros no mês		16,70
		valor IR		105,70-
		valor líquido		5.498,60
30/11		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		8.877,96
30/11		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.766,88
30/11		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		43,68
30/11		Saldo final		
		valor capital		2.582.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2017	1105500,00	122290,41	21380,37	1206410,04

31/10/2017 2587500,00 121679,12 21689,72 2687489,40

30/11/2017 2582500,00 135780,04 24653,25 2693626,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	948.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2310031240245	18.471,36
30/11	2600712385551	117.234,60
30/11	3510031325069	74,08

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: 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		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	
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\$ 373.165,76	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 - Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

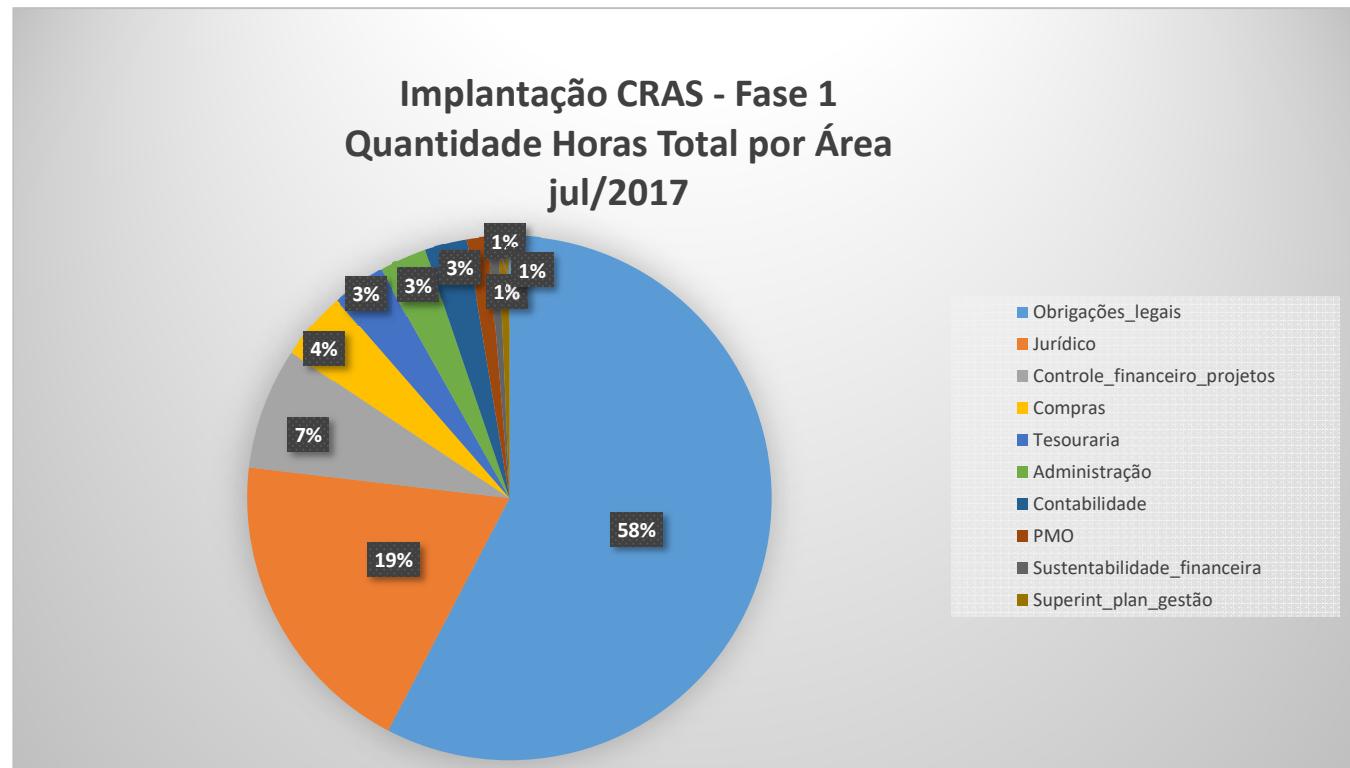
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.137.504,12	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 114.849,82	R\$ 37.316,58	

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	Jul/17
Equipe Projeto		76,75	R\$ 6.097,29
Total		76,75	R\$ 6.097,29

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	44,25
Jurídico	14,75
Controle_financeiro_projetos	5,75
Compras	3,25
Tesouraria	2,5
Administração	2,25
Contabilidade	2
PMO	1
Sustentabilidade_financeira	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
Total Geral	76,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,25
Faturamento de reembolsos a despesas diversas.	0,5
Faturamento no RM e providências para pagamento da fatura da ECT referente a postagens.	1,75
Compras	3,25
elaboração dos TdRs junto gerencia para elaboração de projeto e assessoramento técnico ao Funbio.	3
Emissão da previsão de desembolso - Base 15/07/2017	0,25
Contabilidade	2
Baixa contábil no período 01/06/2017 á 23/06/2017.	1
Baixa contábil no período 26/06/2017 á 30/06/2017.	0,5
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação no período 01/06/2017 á 30/06/2017.	0,5
Controle_financeiro_projetos	5,75
Apropriação dos custos de equipe de projeto do mês de Maio	0,25
Atualização da planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade	0,5
Geral - Apropriação dos custos referentes a equipe de projeto do mês anterior	1
Geral - apropriação mensal do reembolso das despesas de equipe mensal.	0,25
Geral - Conciliação bancária	0,75
Geral - Elaboração da planilha de saldos do mês de junho/17.	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos para os projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - Elaboração de relatório financeiro de projetos por área - execução e receita.	0,25
Geral - Elaboração dos SOEs (relatórios de execução).	0,5
Geral - SOE e atualização da conciliação	1
Revisão da planilha de acompanhamento de receita/2017 CPF X Sustentabilidade Financeira de janeiro a maio/17.	0,5
Jurídico	14,75
Análise das alterações realizadas pela Chevron no contrato de apoio a ser firmado com Instituto Mar e envio de e-mail.	2,5
Análise dos documentos e contratos de aluguel e de comodato para contratação do Instituto Mar, orientações à Laura e à instituição, envio de e-m	3,25
Análise situação pendências andamento contratação Instituto Mar	1,25
elaboração ajuda memória	0,5
Entendimentos com Flavia e Gerência sobre contratação do Instituto Mar e processo seletivo e análise documentos e contrato.	1,5
Entendimentos internos, Gerência e Flavia sobre processo seletivo para contratação do Instituto Mar e análise documentos.	1
ida à Chevron reunião	3,5

reunião de coordenação	1,25
Obrigações_ legais	44,25
Acompanhamento da execução do projeto - contato com instituição selecionada	4
Agendamento de reunião junto aos membros da câmara técnica e o Instituto Mar; Solicitação de publicação do resultado da chamada no site do Fu	8,75
Análise da proposta enviada pelo Instituto Mar; Reunião com Compras sobre o projeto; Elaboração de três Termos de Referências para a execução	7,25
Contato telefônico com a representante do Instituto Mar, entendimentos internos sobre Contratos de Comodato ou de Aluguel com o jurídico e er	3,75
Elaboração de relatoria técnica complementar para envio a Chevron.	5
Geral - reunião na Chevron sobre seleção.	1
Geral - verificando encaminhamentos quanto a seleção. preparo documentos para reunião com Chevron.	2
Geral - verificando encaminhamentos sobre contrato para construção do Cras.	0,5
Preparo da Reunião com Chevron e Instituto Mar	3
Rateio Férias de 24/07 a 12/08.	2,75
Resposta a mensagem externa sobre o resultado da chamada 01/2017; Entendimentos internos sobre o envio da minuta do contrato; Análise e en	4,75
reunião com Rosa sobre encaminhamentos sobre o projeto frente ao ICMBio.	1,5
PMO	1
GERAL: Timesheet Junho: follow-up fechamento / acertos / relatórios	0,25
GERAL: Timesheet Maio: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Rateio Reunião Coordenação / Ata	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL na semana	0,5
Tesouraria	2,5
Geral - atualização do saldo	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14/07	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral- atualização dos saldos	0,25
Total Geral	76,75

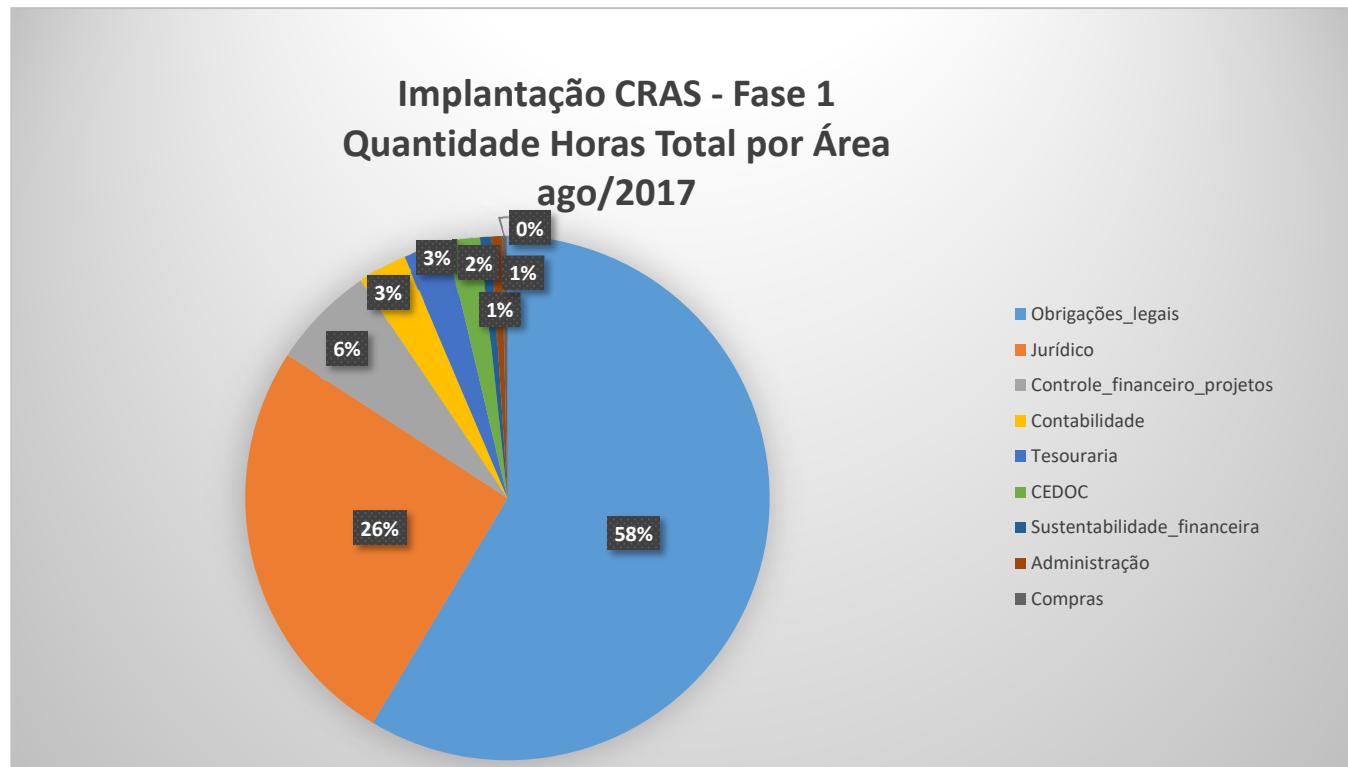
Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	2,25	R\$61,89
Compras	3,25	R\$375,41
Contabilidade	2	R\$61,77
Controle_financeiro_projetos	5,75	R\$226,55
Jurídico	14,75	R\$1.641,88
Obrigações_legais	44,25	R\$3.160,44
PMO	1	R\$194,52
Superint_plan_gestão	0,5	R\$171,80
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,06
Tesouraria	2,5	R\$103,97
Total Geral	76,75	R\$6.097,29

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/17	
Equipe Projeto	74,25	R\$	5.859,10
Total	74,25	R\$	5.859,10

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43,5
Jurídico	19
Controle_financeiro_projetos	4,75
Contabilidade	2,25
Tesouraria	2
CEDOC	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Administração	0,5
Compras	0,25
Total Geral	74,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,5
Logística para reunião realizada nas dependências do Funbio dia 03/08.	0,5
CEDOC	1,5
Expedição de documentos	0,25
Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,25
Registro/ digitalização/ arquivamento de documentos/ ajuste registros	1
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/08/2017	0,25
Contabilidade	2,25
Baixa contábil no período 17 á 31 de julho.	0,5
conciliação de projetos de janeiro a junho de 2017 - gerencial .	0,75
Conciliação do projeto no Contábil, no período 01/2017 á 06/2017.	0,75
VENDO COM A FLAVIA CONCILIAÇÃO DO PROJETO.	0,25
Controle_financeiro_projetos	4,75
Atualização de Planilha de saldo do projeto referente ao mês de Julho	0,5
Atualizar planilha de acompanhamento do orçamento do projeto	0,25
Atualizar planilha de controle de saldos de projetos para SPG	0,75
Geral - Conciliação Bancária	1
Geral - Elaboração do saldo interno e relatório de execução (receitas e despesas).	0,5
Geral - Elaboração dos saldos dos projetos.	0,5
Geral - Revisão das conciliações bancárias.	0,25
Geral - SOE e atualização da conciliação	0,5
Rateio Férias.	0,25
Revisão do saldo gerencial, saldo interno e da planilha de execução e receitas ref. ao mês de julho/2017.	0,25
Jurídico	19
elaboração de considerando para inserção no contrato do Instituto Mar - após reunião com Chevron- envio da proposta de redação ao adv da Ch	1,5
elaboração de primeira minuta para resposta ao MPF sobre processo de seleção + reunião de coordenação	2,5
entes internos acompanhamento caso chamada	0,75
entes internos sobre envio MPF e arquivamento de docs	0,5
entes internos sobre processo da chamada e desdobramentos	1

entes internos sobre processo de seleção	2
exame minuta Oscar resposta MPF processo de seleção e entes internos + organização para envio da resposta	2,5
Ida ao Ministério Público Federal para protocolar Carta 571/2017 resposta aos questionamentos feitos pelo MPF através do Ofício nº 10736/201'	2
Reunião ASJUR sobre questões Ofício MPF imóvel e experiência do Instituto Mar	2,75
Reunião Chevron e Instituto Mar	3,5
Obrigações_ legais	43,5
Análise do Ofício nº 10736/201; Entendimentos internos sobre a resposta ao MP e sobre a comunicação com a instituição selecionada e com a cã	8,25
Análise dos procedimentos operacionais para Chamada de Projetos.	1
Conferencia dos lançamentos de horas da equipe no projeto; Entendimentos internos sobre os próximos passos para a execução do projeto; Ano	2,75
Definições e respostas ao MPF.	2
Diversos entendimentos sobre a Chamada 01/2017 e sobre a resposta a ser dada ao MP. Análise dos documentos da Chamada. Ajustes na carta e	12
Geral - preparo de resposta ao MPF sobre seleção de chamada. verificando encaminhamentos aos envolvidos e preparo de documentos. retorno	3
Leitura dos projetos	1,25
Ofício MPF sobre o CRAS.	0,5
Preparo e Reunião com instituição selecionada na chamada de projetos 01/2017	6
Rateio Férias de 24 de julho até 12 de agosto.	5,25
reunião com o instituto Mar e Chevron sobre a proposta e encaminhamentos para assinatura do contrato.	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS 1 GERAL na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	2
Geral - atualização dos saldos disponíveis	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 18.08	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 17 A 31.07 PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	74,25

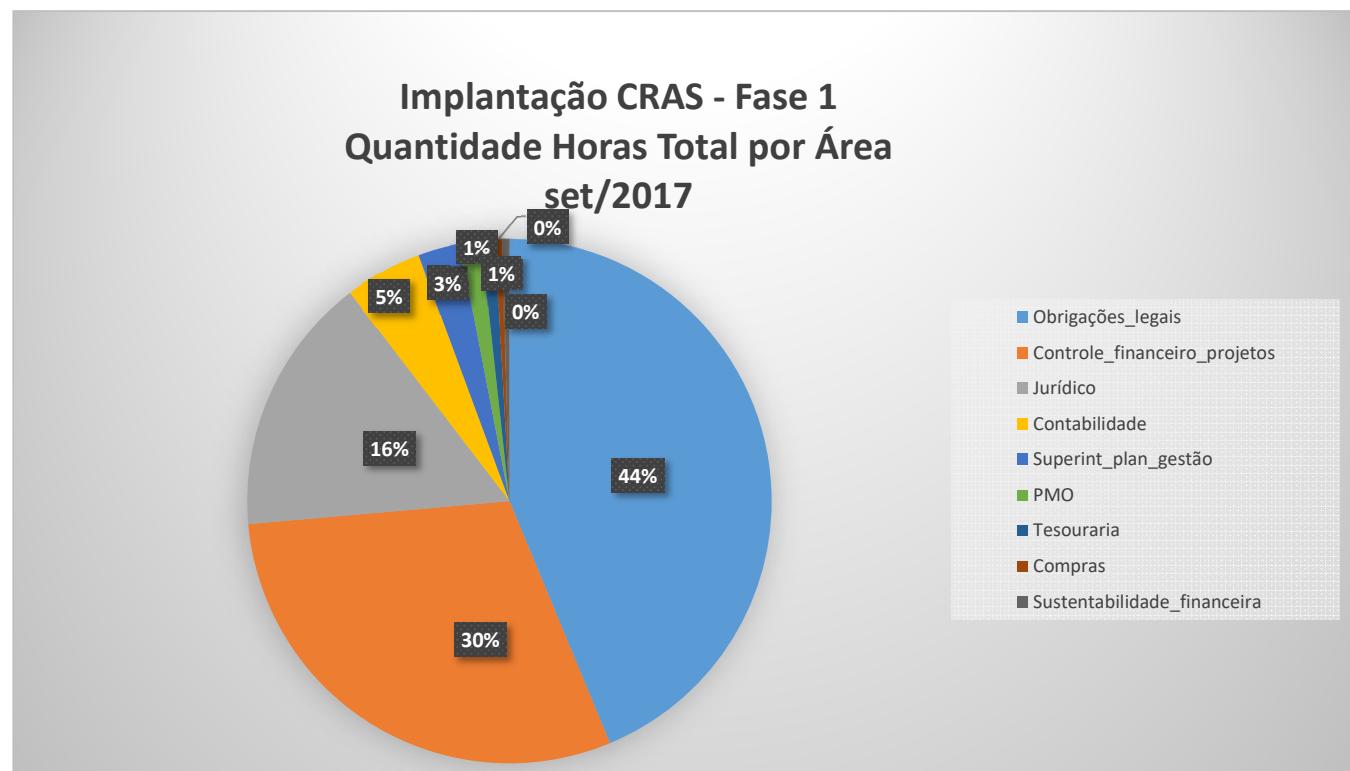
Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,5	R\$25,64
CEDOC	1,5	R\$58,28
Compras	0,25	R\$15,32
Contabilidade	2,25	R\$84,79
Controle_financeiro_projetos	4,75	R\$167,11
Jurídico	19	R\$2.550,80
Obrigações_legais	43,5	R\$2.792,33
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$90,44
Tesouraria	2	R\$74,40
Total Geral	74,25	R\$5.859,10

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/17	
Equipe Projeto	57,75	R\$	4.961,54
Total	57,75	R\$	4.961,54

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	25,25
Controle_financeiro_projetos	17,25
Jurídico	9,25
Contabilidade	2,75
Superint_plan_gestão	1,5
PMO	0,75
Tesouraria	0,5
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	57,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/09/2017	0,25
Contabilidade	2,75
Baixa contábil no período 01 á 18 de agosto e conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de julho.	0,75
Baixa contábil no período 21 á 31 de agosto.	0,5
Conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de agosto.	0,5
Conciliação do projeto x Contábil no período 01/07/2017 á 31/08/2017.	1
Controle_financeiro_projetos	17,25
Geral - Ajustes na planilha de saldo do Projeto enviada mensalmente a gerencia	0,75
Geral - Apropriação de recursos de equipe de projeto	0,5
Geral - Atualização de Fluxo de caixa do projeto	1
Geral - Atualização de planilha de saldo do projeto	1
Geral - Atualização de planilhas de saldo Interno, Relatório Financeiro e Saldo Mensal	2,5
Geral - Atualização do controle de execução de projeto	0,5
Geral - Conciliação bancária	1
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos e relatório financeiro de execução agosto/2017.	0,75
Geral - elaboração das prestações de contas trimestrais para Chevron.	4
Geral - elaboração e envio das notas de débito para Chevron (física e e-mail).	0,5
Geral - Elaboração e envio de Nota de débito referente a 2 parcela de TAC	1,25
Geral - Revisão e ajustes das planilhas de saldos mensais.	0,75
Geral 1 - SOE mensal	0,5
Geral 1 - Soe trimestral	1
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto; coordenando o planejamento das entidades internas	0,25
Rateio Férias	1
Jurídico	9,25
ajustes carta cancelamento chamada e entes intenros	0,5
Análise dos contratos de aluguel e de comodato, submetidos à Chamada para seleção do projeto, elaboração de resumo sobre as regras e elaboração de e-mails junto com coordenação	1,5
elaboração textos carta e comunicações com Manoel sobre o cancelamento da chamada	0,75
entes internos e com Charles sobre carta ao MP e cancelamento da chamada	1,25
	0,5

entes internos sobre chamada e cancelamento	2
envio e-mail SP e coordenação	0,5
org docs resposta MPF e envio Charles Chevron	1,5
reunião de coordenação	0,75
Obrigações_ legais	25,25
Análise de documentos e elaboração de esboço de documento específico sobre Câmara Técnica. Entendimentos internos sobre c	3,25
Definições Chamada 01/2017	10
Definições Chamada de Projetos 01/2017	4
Diversos entendimentos sobre o andamento do projeto; Análise e auxílio na elaboração das cartas para posicionamento para Ch	4,75
Entendimentos internos sobre o andamento do projeto e sobre o retorno do MP.	0,25
Finalização e envio de esboço de documento sobre Câmara Técnica. Verificação das considerações da equipe.	1,5
Rateio Férias (10d).	0,5
verificando encaminhamentos aos envolvidos e preparo de documentos.	1
PMO	0,75
GERAL: Timesheet Julho: consolidação/relatórios/gráficos	0,25
Rateio Reunião de Coordenação	0,5
Superint_plan_gestão	1,5
saldos, recebimentos e pagamentos	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL semana	0,25
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 21 A 31.08	0,5
Total Geral	57,75

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	2,75	R\$89,19
Controle_financeiro_projetos	17,25	R\$715,86
Jurídico	9,25	R\$1.558,53
Obrigações_legais	25,25	R\$1.815,38
PMO	0,75	R\$153,18
Superint_plan_gestão	1,5	R\$541,18
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$52,01
Tesouraria	0,5	R\$19,17
Total Geral	57,75	R\$4.961,54