



EP-SSMA 081/18

Ana Lopes  
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Trade 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

Rio de Janeiro, 21 de setembro 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)  
Fase 1 – TAC/Contrato nº 1472586  
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/12/17 à 28/02/18 – 5º Trimestre

**Referência:** Carta FUNBIO nº 182/2018 de 09 de abril de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Implantação de um 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
- 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
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados no relatório financeiro – 5º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

Ana Lopes  
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 182/2018

Rio de Janeiro, 09 de abril 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,

Estamos encaminhando o 5º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe.

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

*Natalia Prado Lopes Paz*  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período 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\$ 77.207,31	R\$ 10.626,71	R\$ 87.834,02	R\$ 1.979.462,71
2 - Custos indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ -
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.935.669,44</b>	<b>R\$ 370.774,26</b>	<b>R\$ 10.626,71</b>	<b>R\$ 381.400,97</b>	<b>R\$ 2.554.268,47</b>

DATA: 09/04/2018

*Natalia Lopes Paz*

Natalia Prado Lopes Paz

Gerente do projeto

*Marilene Viero*

Marilene Viero

Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
<b>1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro</b>	R\$ 2.067.296,73	R\$ 77.207,31	R\$ 10.626,71	R\$ 87.834,02	R\$ 1.979.462,71	<u>95,8%</u>
Edital *	R\$ 10.480,00	R\$ 15.625,66	R\$ -	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\$ 61.581,65	R\$ 10.626,71	R\$ 72.208,36	R\$ 158.610,42	68,7%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	<u>0,0%</u>
Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$2.296.996,37</b>	<b>R\$306.906,95</b>	<b>R\$10.626,71</b>	<b>R\$317.533,66</b>	<b>R\$1.979.462,71</b>	<b>86,2%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	<b>R\$ 638.673,07</b>	<b>R\$ 63.867,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 63.867,31</b>	<b>R\$ 574.805,76</b>	<b>90,0%</b>
Correção monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.935.669,44</b>	<b>R\$370.774,26</b>	<b>R\$10.626,71</b>	<b>R\$381.400,97</b>	<b>R\$2.554.268,47</b>	<b>87,0%</b>
DATA: 09/04/2018						
<i>Natalia Lopes Paz</i>				<i>Marilene Viero</i>		
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto				Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos		

Obs\*: Na Linha Edital 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° 05**

**Período: 01/12/2107 a 28/02/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 23/03/2018**

# 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° 05



**TAC nº CW 1472586**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 23/03/2018

**Período:** 01/12/2107 a 28/02/2018

**Data da Assinatura do Contrato:** 25/06/2016

**Data da Efetividade:**

**Financiador:** CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

**Componente:** Consolidado

**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	301807		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.523,75	0,00	4.523,75	14/12/2017	100,00	4.523,75
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	302903		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Novembro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.849,10	0,00	3.849,10	28/12/2017	100,00	3.849,10
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	306553		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	2.253,86	0,00	2.253,86	09/02/2018	100,00	2.253,86
<b>10.626,71</b>					<b>10.626,71</b>				

## **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° 05**

**Período: 01/12/2017 a 28/02/2018**

**Componente: Equipe do Projeto**

**Categoria:**

**Data: 28/03/2018**

# 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° 05



**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: 28/03/2018**

**Período: 01/12/2017 a 28/02/2018**

**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	301807		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro/17 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.523,75	0,00	4.523,75	14/12/2017	100,00	4.523,75
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	302903		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Novembro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.849,10	0,00	3.849,10	28/12/2017	100,00	3.849,10
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	306553		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro 2017 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	2.253,86	0,00	2.253,86	09/02/2018	100,00	2.253,86

**10.626,71**

**10.626,71**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 05 - 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018**

		<b>Real</b>
<b>1.</b>	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<b>R\$ 2.694.354,05</b>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 33.024,33
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 33.024,33</b>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 10.626,71
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 10.626,71</b>
<b>4. igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<b>R\$ 2.716.751,67</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<b>R\$ 2.716.751,67</b>
<b>6.</b>	<b>Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**OBSERVAÇÃO:**

Data: 09/04/2018

<i>Natalia Lopes Paz</i>	<i>Marilene Viero</i>
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



08/01/2018 18:40:22

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			727,26 C
13/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	4.523,75 D	
			13/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
13/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/12/2017	14/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	416,80 C	620,31 C
27/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	3.849,10 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
27/12/2017	28/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	372,05 C	643,26 C
29/12/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.310.031.962.146	500,00 D	143,26 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			143,26 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



08/02/2018 19:22:11

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		143,26 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O		143,26 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



06/03/2018 15:41:34

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			143,26 C
09/02/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	2.253,86 D	
			09/02 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
09/02/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/02/2018	14/02/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	284,15 C	673,55 C
28/02/2018		0000	00000 999	S A L D O			673,55 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



08/01/2018 18:40:47

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.582.500,00
13/12		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		494,40
		valor juros no mês		10,72
		valor IR		88,32-
		valor líquido		4.416,80
27/12		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		432,60
		valor juros no mês		18,34
		valor IR		78,89-
		valor líquido		3.872,05
29/12		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		8.520,24
29/12		Aplicação	- 2310031962146	
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.476,62
29/12		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		41,76

29/12

Saldo final

valor capital

2.575.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	2575500,00	148891,66	27378,88	2697012,78

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	941.000,00	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
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2310031240245	26.991,60
29/12	2310031962146	0,00
29/12	2600712385551	121.784,22
29/12	3510031325069	115,84

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



08/02/2018 19:22:40

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.575.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		9.268,20
31/01		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		2,79
31/01		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.947,12
31/01		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		45,44
31/01		Saldo final		
		valor capital		2.575.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	2575500,00	148891,66	27378,88	2697012,78
31/01/2018	2575500,00	164155,21	30506,12	2709149,09

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	941.000,00	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
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

#### **RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. dep <sup>3</sup> sito	Rend.bruto
31/01	2310031240245	36.259,80
31/01	2310031962146	2,79
31/01	2600712385551	127.731,34
31/01	3510031325069	161,28

---

Transaçâo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/03/2018 15:41:00

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		2.575.500,00
09/02		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		339,35
		valor juros no mês		5,05
		valor IR		60,25-
		valor liquidado		2.784,15
28/02		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		7.447,08
28/02		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		2,25
28/02		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		4.767,58
28/02		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		36,64
28/02		Saldo final		
		valor capital		2.573.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	2575500,00	148891,66	27378,88	2697012,78
31/01/2018	2575500,00	164155,21	30506,12	2709149,09
28/02/2018	2573000,00	176069,41	32991,29	2716078,12

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	938.500,00	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
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. dep <sup>3</sup> sito	Rend.bruto
28/02	2310031240245	43.706,88
28/02	2310031962146	5,04
28/02	2600712385551	132.159,57
28/02	3510031325069	197,92

Transa<sup>ç</sup>ão efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Servi<sup>ç</sup>o 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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.044.642,44</b>	<b>R\$ 1.044.642,44</b>	<b>R\$ 265.507,31</b>
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**

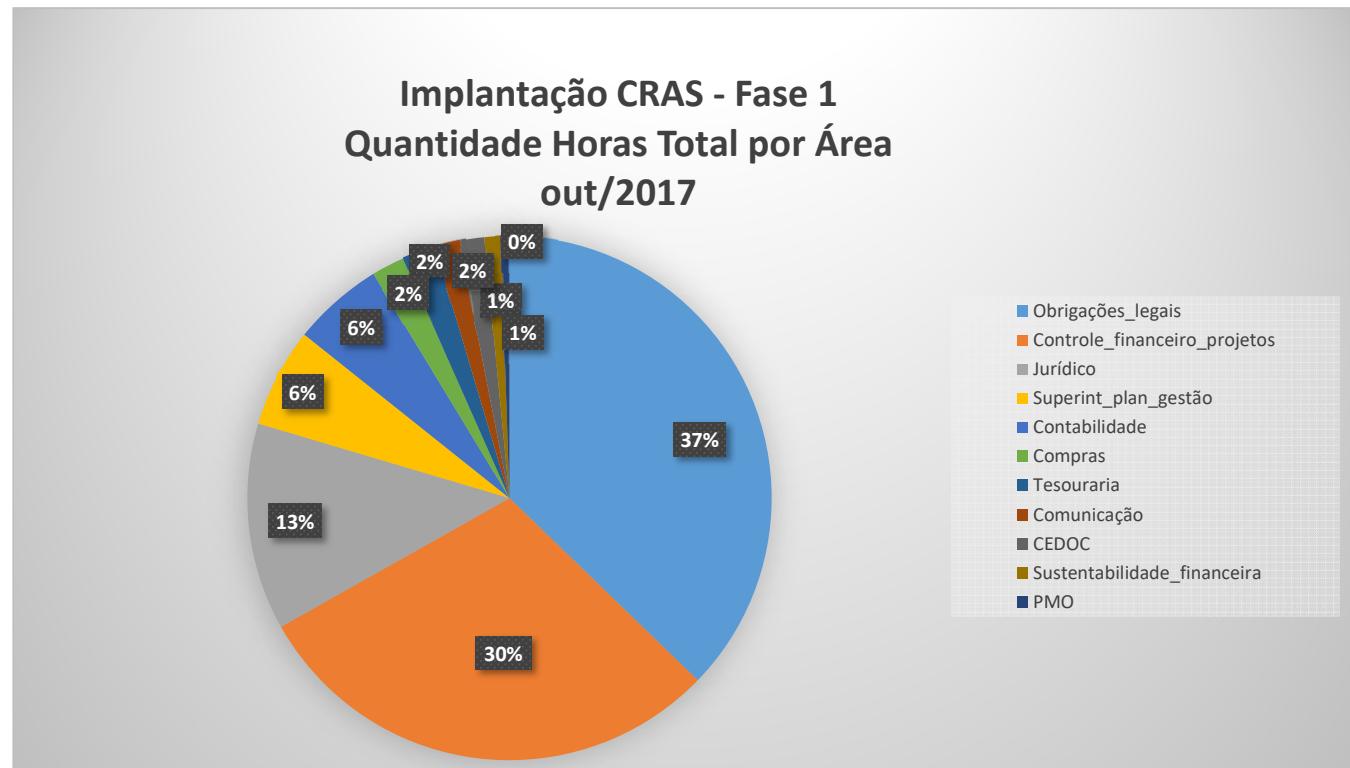
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.137.504,12	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.252.353,94</b>	<b>R\$ 1.252.353,94</b>	<b>R\$ 373.165,76</b>
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

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	out/17	
Equipe Projeto	49	R\$	4.523,75
Total	<b>49</b>	<b>R\$</b>	<b>4.523,75</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	18,25
Controle_financeiro_projetos	14,5
Jurídico	6,25
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,75
Compras	1
Tesouraria	1
Comunicação	0,75
CEDOC	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>49</b>



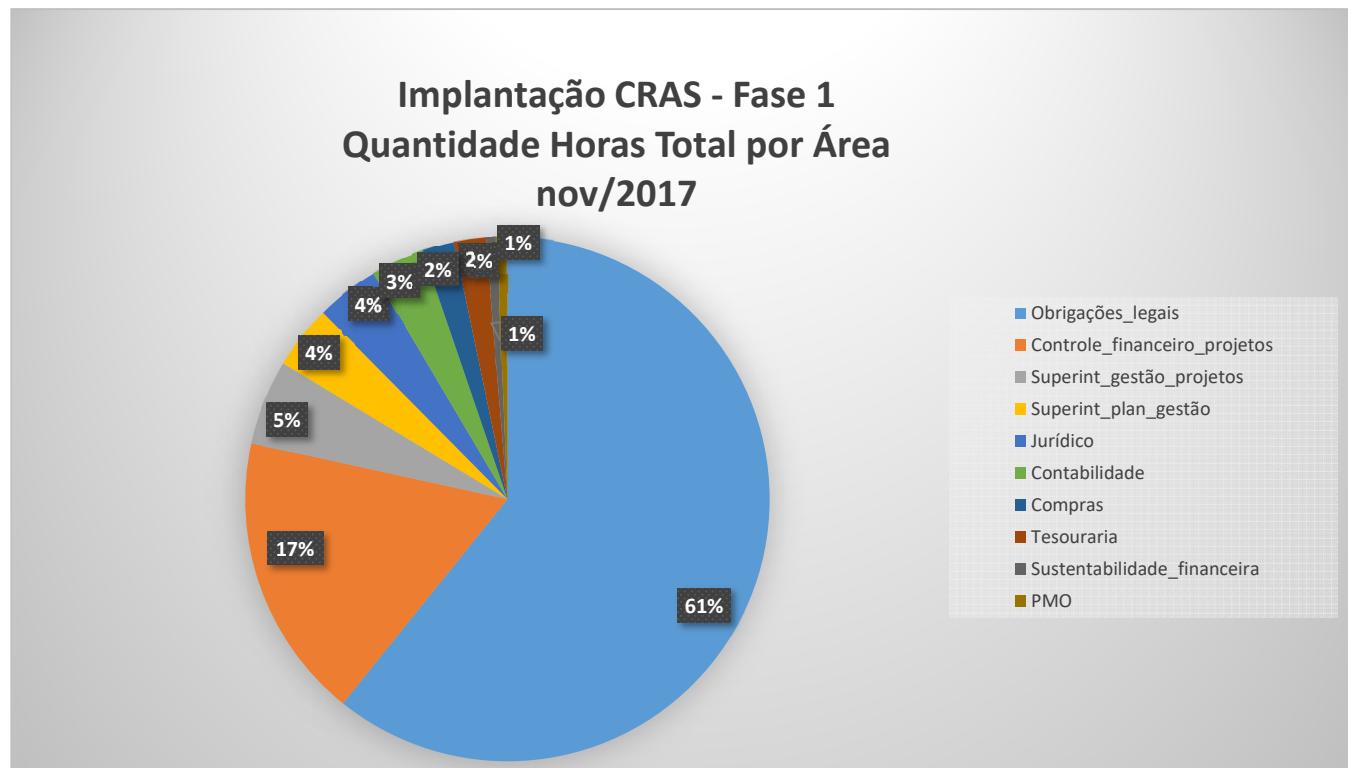
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>CEDOC</b>	<b>0,75</b>
Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,5
Expedição de documentos	0,25
<b>Compras</b>	<b>1</b>
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
Rateio Férias	0,75
<b>Comunicação</b>	<b>0,75</b>
CRAS cancelamento no site do Funbio	0,75
<b>Contabilidade</b>	<b>2,75</b>
Baixa contábil no período 01 á 29 de setembro. Conciliação bancária da c/c do mês 09-2017.	1,5
Conciliação da c/aplicação do mês 09-2017.	0,75
Conciliação do projeto Contábil X Financeiro referente o mês 09-2017.	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>14,5</b>
Análise da prestação de contas trimestral e conversa com a gerência sobre a reclassificação dos produtos do POA da gestão.	0,5
Análise do saldo mensal data base 30/09/2017	0,25
Confecção de prestação de contas trimestral do Projeto	1
Confecção de SP de recebimento de receita funbio julho a outubro	1,25
Conferencia de prestação de contas trimestral do Projeto	1,5
Conferência e aprovação de pagamentos do Projeto CRAS	1
Conversa com a Gerência e ponto focal sobre os questionamentos do Charles referente as prestações de contas entregues e as atividades	0,5
Elaboração de Previsão de Orçamento do Projeto para o ano de 2018	0,75
Elaboração, consolidação dos dados referente ao realizado do orçamento 2017 até setembro e projeção de receita para o último trimestre	0,25
Fazer apropriação dos custos indiretos referente ao projeto	0,5
Geral - Apropriação dos custos de HH do projeto do mês de outubro	1,25
Geral - Atualizar planilha de Acompanhamento do Orçamento	0,5
Geral - Conferencia de saldo interno e relatório financeiro acompanhamento do Projeto	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos de cada projeto de obrigações legais, com a nova base de dados de despesas.	0,75
Geral - elaboração da relatoria trimestral para Chevron.	1,5
Geral - Elaboração do relatório interno de despesas e receitas dos projetos de obrigações legais.	0,5
Geral - Elaboração do saldo interno dos projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - SOE mensal	0,5
Geral- Conciliação Mensal	0,75
Geral: Reunião para elaborar o orçamento 2018	0,25
Revisão do orçamento do projeto para 2018	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>6,25</b>
entes internos sobre chamada e cancelamento	0,5
entes Oscar e finalização carta MP + entes internos	0,75
entes Rodolfo e equipe sobre contato com Instituto Mar.	0,75
Ida ao MPF para protocolar Carta nº 631/2017 resposta Ofício nº 10.736/2017	1,75
Reunião com representantes do Instituto Mar e Rodolfo sobre o cancelamento da chamada, análise documentos, entendimentos com Fla	2,5
<b>Obrigações_legais</b>	<b>18,25</b>
Entendimentos sobre a reunião junto à equipe do Instituto Mar.	1
geral - revisão doc orientador câmara técnica.	0,5
Geral: Reunião com a equipe e com a coordenação sobre o andamento dos projetos. Entendimentos sobre os próximos passos para o pro	1,5
Rateio férias 10 d - de 16 a 25 de outubro	0,5
Rateio Férias	7,75
Resolução da chamada 01/2017	3
Resoluções Chamada 01/2017	4
<b>PMO</b>	<b>0,25</b>
Timesheet Agosto: consolidação / relatórios	0,25
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>3</b>
Geral - pagamentos e saldos	1
Geral - Planejamento 2018	1
geral - recebimento e planejamento	1
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,5</b>
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I na semana	0,25
<b>Tesouraria</b>	<b>1</b>
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO SET	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>49</b>

<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
CEDOC	0,75	R\$19,16
Compras	1	R\$106,16
Comunicação	0,75	R\$36,42
Contabilidade	2,75	R\$84,93
Controle_financeiro_projetos	14,5	R\$734,56
Jurídico	6,25	R\$650,30
Obrigações_legais	18,25	R\$1.668,76
PMO	0,25	R\$48,63
Superint_plan_gestão	3	R\$1.030,80
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,06
Tesouraria	1	R\$44,97
<b>Total Geral</b>	<b>49</b>	<b>R\$4.523,75</b>

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	nov/17	
Equipe Projeto	38,25	R\$	3.849,10
Total	<b>38,25</b>	<b>R\$</b>	<b>3.849,10</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	23,25
Controle_financeiro_projetos	6,75
Superint_gestão_projetos	2
Superint_plan_gestão	1,5
Jurídico	1,5
Contabilidade	1,25
Compras	0,75
Tesouraria	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>



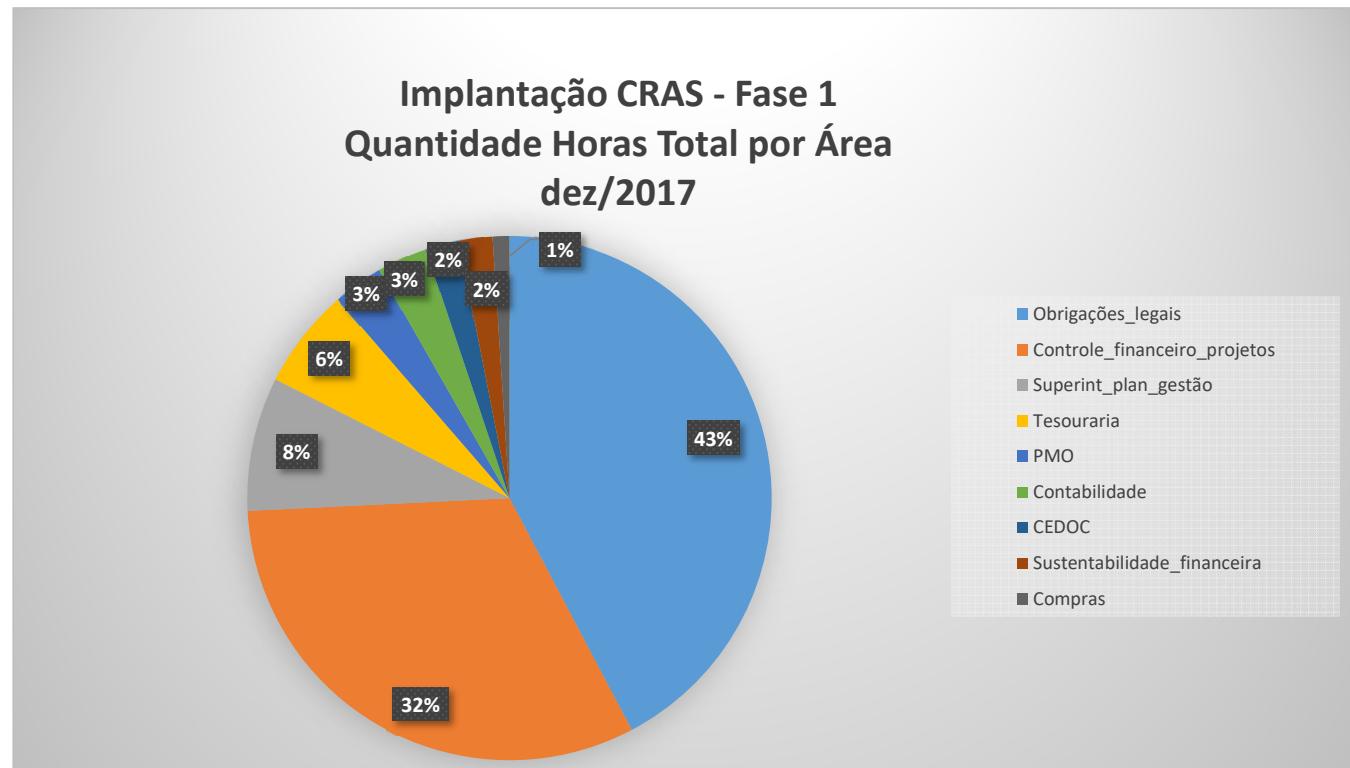
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Compras</b>	<b>0,75</b>
Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,25
rateio férias	0,5
<b>Contabilidade</b>	<b>1,25</b>
Baixa contábil no período de 01 a 31 de outubro.	0,75
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação referente o mês 10/2017.	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>6,75</b>
Conciliação.	0,25
Geral - Apropriação dos custos de HH	1
Geral - Conciliação mensal	1
Geral - elaboração da planilha de execução e receitas interna de todos os projetos de OL.	0,25
Geral - elaboração da planilha de saldos do projeto.	0,75
Geral - elaboração da prestação de contas de saldo interno.	0,5
Geral - elaboração dos saldos mensais dos projetos.	0,5
Geral - Levantamento de dados para auditoria anual do projeto	1
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as	0,25
Impressão de solicitações de recebimento	0,5
Separação de documentos para auditoria	0,25
SOE Mensal	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>1,5</b>
exame e mail e entes gerencia sobre próxima chamada	0,5
reunião sobre chamada	1
<b>Obrigações_legais</b>	<b>23,25</b>
Definições sobre próximos passos CRAS	6
Entendimentos internos sobre a Chamada 01/2017 e preparação para reunião com o superintendente.	0,75
Geral - Organização de e-mails e atualização de informações.	4
Geral: Reunião com a coordenação e entendimentos sobre os próximos passos do projeto. Revisão do Time	1,75
Geral: Reunião de equipe (com a gerente) sobre os últimos acontecimentos do projeto e o planejamento p	0,5
Participação da apresentação sobre a política de chamadas do Funbio.	2,75
Preparo e reunião com equipe pra definição de próximos passos do projeto.	4
Reunião com a coordenação e a superintendência do Funbio para análise da situação do Projeto e planejam	3,25
verificando encaminhamento do projeto.	0,25
<b>PMO</b>	<b>0,25</b>
GERAL: Timesheet Setembro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>2</b>
reunião com erika cras	2
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>1,5</b>
Planejamento e orçamento 2018 - analise de saldo / pagamentos no mes.	1,5
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,25</b>
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS 1 GERAL na semana	0,25
<b>Tesouraria</b>	<b>0,75</b>
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10	0,25
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>

<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
Compras	0,75	R\$83,05
Contabilidade	1,25	R\$42,67
Controle_financeiro_projetos	6,75	R\$260,33
Jurídico	1,5	R\$292,56
Obrigações_legais	23,25	R\$1.831,51
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_gestão_projetos	2	R\$621,20
Superint_plan_gestão	1,5	R\$569,66
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,74
Tesouraria	0,75	R\$39,63
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>	<b>R\$3.849,10</b>

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

<b>Soma de Custo Total HH</b>		
	Total de Horas	dez/17
Equipe Projeto	24,25	R\$ 2.253,86
Total	<b>24,25</b>	<b>R\$ 2.253,86</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	10,25
Controle_financeiro_projetos	7,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,5
PMO	0,75
Contabilidade	0,75
CEDOC	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Compras	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>24,25</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>CEDOC</b>	<b>0,5</b>
Treinamento de Expedição	0,25
Expedição de agendas	0,25
<b>Compras</b>	<b>0,25</b>
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>0,75</b>
Conciliação bancária no período 01 á 30 de novembro.	0,75
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>7,75</b>
Conciliação.	0,25
SOE Mensal	2
Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relatorias.	0,25
Geral - apropriações dos custos de equipe.	0,25
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do projeto	1,5
Geral - elaboração dos saldos de novembro.	0,5
Geral - revisão da planilha de orçamento.	0,25
Geral - elaboração de saldo interno e Planilha de execução e receitas.	0,5
Geral - Atualização do controle de acompanhamento do orçamento do projeto	1
Reunião com a equipe de OL para apresentação dos projetos para a nova estagiária.	0,25
Geral - apropriações de custo de equipe.	0,5
Geral - Atualização de planilha de controle de prestações de conta para a contabilidade.	0,5
<b>Obrigações_legais</b>	<b>10,25</b>
Revisão textos para site.	1
Geral -reunião com coordenador de exploração ibama.	0,25
Geral - reunião com coordenação do IBAMA sobre composição das câmaras técnicas.	1,5
Revisão do Timesheet mensal.	0,25
Organização de cartas e documentos referentes ao Projeto.	0,5
Geral - Reunião de equipe.	0,5
Início da elaboração do Relatório Técnico Semestral do Projeto.	1,25
Banco de Horas: Verificação do Histórico do Projeto.	0,5
GERAL: Rateio Férias	4,5
<b>PMO</b>	<b>0,75</b>
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	0,5
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
analise de saldos e processos	2
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,5</b>
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
<b>Tesouraria</b>	<b>1,5</b>
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - preparo/assinatura de pagamentos	0,75
geral - conciliação nov	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>24,25</b>

<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
CEDOC	0,5	R\$11,19
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	0,75	R\$24,32
Controle_financeiro_projetos	7,75	R\$324,82
Obrigações_legais	10,25	R\$831,35
PMO	0,75	R\$153,18
Superint_plan_gestão	2	R\$721,57
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$104,02
Tesouraria	1,5	R\$66,38
<b>Total Geral</b>	<b>24,25</b>	<b>R\$2.253,86</b>