



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 081/18

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 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 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
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 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\$ 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
	TOTAL	R\$ 2.935.669,44	R\$ 370.774,26	R\$ 10.626,71	R\$ 381.400,97	R\$ 2.554.268,47

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do projetoMarilene 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 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\$ 77.207,31	R\$ 10.626,71	R\$ 87.834,02	R\$ 1.979.462,71	95,8%
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%
2 - Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Subtotal Contratual	R\$2.296.996,37	R\$306.906,95	R\$10.626,71	R\$317.533,66	R\$1.979.462,71	86,2%
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
Correção monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
TOTAL	R\$2.935.669,44	R\$370.774,26	R\$10.626,71	R\$381.400,97	R\$2.554.268,47	87,0%

DATA: 09/04/2018

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 Nº 0

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

SOE Nº 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 Nº 0

SOE Nº 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: Consolidado

Data: 23/03/2018

Período: 01/12/2107 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

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 Nº 0

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

SOE Nº 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 Nº 0

SOE Nº 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	% Financiada	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

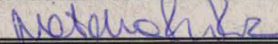
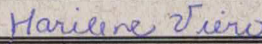
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.694.354,05
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\$ 33.024,33
Total Creditado		R\$ 33.024,33
3.	menos	Montantes Debitados
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
Total Debitado		R\$ 10.626,71
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 2.716.751,67
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.716.751,67
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

Data: 09/04/2018

	
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.deposito	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.deposito	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. depósito	Rend.bruto
31/01	2310031240245	36.259,80
31/01	2310031962146	2,79
31/01	2600712385551	127.731,34
31/01	3510031325069	161,28

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 15:41:00

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.deposito	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 líquido		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. depºsito	Rend.bruto
28/02	2310031240245	43.706,88
28/02	2310031962146	5,04
28/02	2600712385551	132.159,57
28/02	3510031325069	197,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

**Projeto: 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

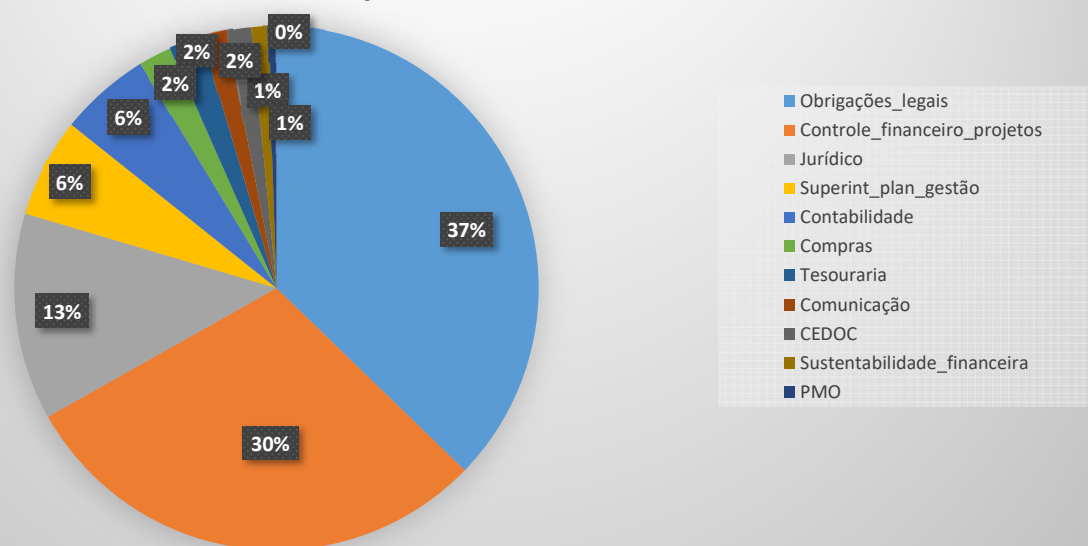
Chevron - CRAs - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	Edital	Chamada e seleção
	Construção/Reforma	Contratação de Projeto Executivo, Obras/Reformas
		Aquisição de bens e contratação de serviços e consultorias
	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
		out/17
Total de Horas		
Equipe Projeto	49	R\$ 4.523,75
Total	49	R\$ 4.523,75

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
Total Geral	49

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
out/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,5
Expedição de documentos	0,25
Compras	1
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
Rateio Férias	0,75
Comunicação	0,75
CRAS cancelamento no site do Funbio	0,75
Contabilidade	2,75
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
Controle financeiro projetos	14,5
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
Jurídico	6,25
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
Obrigações legais	18,25
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 proj	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
PMO	0,25
Timesheet Agosto: consolidação / relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	3
Geral - pagamentos e saldos	1
Geral - Planejamento 2018	1
geral - recebimento e planejamento	1
Sustentabilidade financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I na semana	0,25
Tesouraria	1
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO SET	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	49

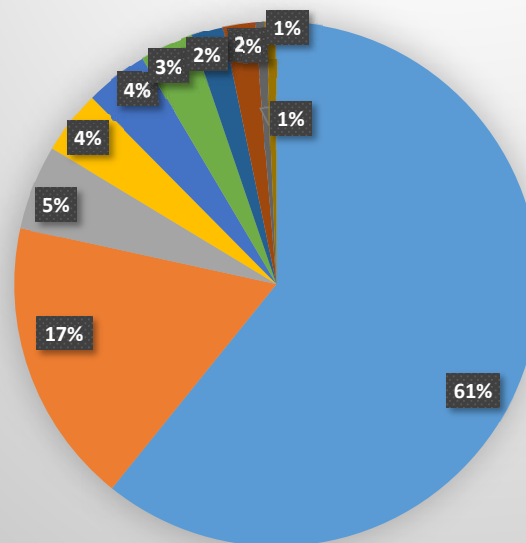
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$19,16
Compras	1	R\$106,16
Comunicação	0,75	R\$36,42
Contabilidade	2,75	R\$84,93
Controle_financeiro_projetos	14,5	R\$734,56
Jurídico	6,25	R\$650,30
Obrigações_legais	18,25	R\$1.668,76
PMO	0,25	R\$48,63
Superint_plan_gestão	3	R\$1.030,80
Sustentabilidade_financeira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

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

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

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
Total Geral	38,25

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
 nov/2017



- Obrigações legais
- Controle_financeiro_projetos
- Superint_gestão_projetos
- Superint_plan_gestão
- Jurídico
- Contabilidade
- Compras
- Tesouraria
- Sustentabilidade_financeira
- PMO

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,75
Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,25
rateio férias	0,5
Contabilidade	1,25
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
Controle_financeiro_projetos	6,75
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
Jurídico	1,5
exame e mail e entes gerencia sobre próxima chamada	0,5
reunião sobre chamada	1
Obrigações_legais	23,25
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 planejar	3,25
verificando encaminhamento do projeto.	0,25
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Setembro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
Superint_gestão_projetos	2
reunião com erika cras	2
Superint_plan_gestão	1,5
Planejamento e orçamento 2018 - análise de saldo / pagamentos no mes.	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS 1 GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,75
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10	0,25
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	38,25

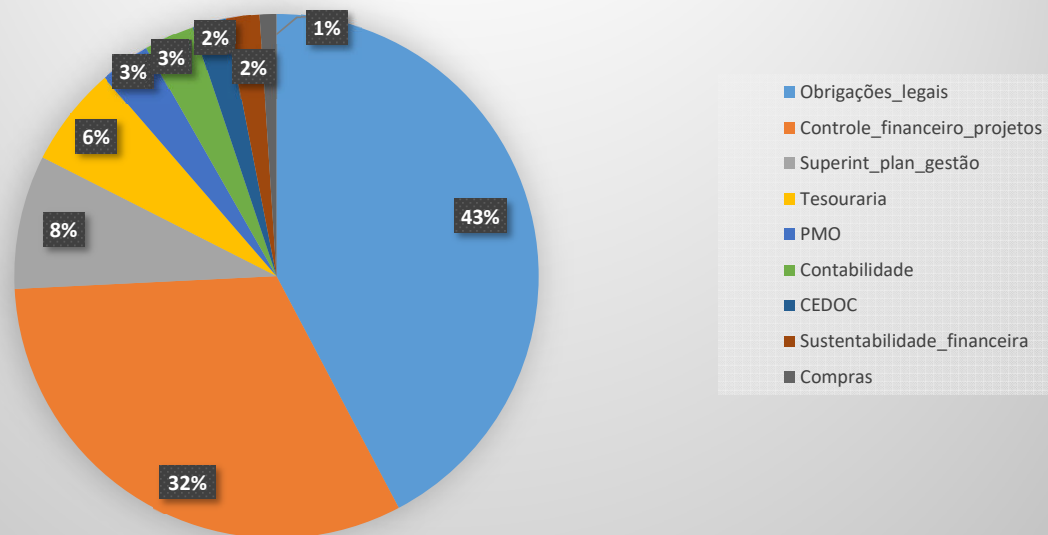
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,75	R\$83,05
Contabilidade	1,25	R\$42,67
Controle_financeiro_projetos	6,75	R\$260,33
Jurídico	1,5	R\$292,56
Obrigações_legais	23,25	R\$1.831,51
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_gestão_projetos	2	R\$621,20
Superint_plan_gestão	1,5	R\$569,66
Sustentabilidade_financeira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

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

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

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
Total Geral	24,25

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
dez/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,5
Treinamento de Expedição	0,25
Expedição de agendas	0,25
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
Contabilidade	0,75
Conciliação bancária no período 01 á 30 de novembro.	0,75
Controle_financeiro_projetos	7,75
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
Obrigações_legais	10,25
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
PMO	0,75
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	2
análise de saldos e processos	2
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS 1 geral na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I geral na semana	0,25
Tesouraria	1,5
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
Total Geral	24,25

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
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
Total Geral	24,25	R\$2.253,86