



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 088/18

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 01/03/18 à 31/05/18 – 6º Trimestre

Relatório Técnico Semestral – Período 01/12/17 à 31/05/18 – 3º Semestre

Referência: Carta FUNBIO nº 460/2018 de 20 de julho 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 nos relatórios técnico (3º semestre) e financeiro (6º trimestre). Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 460/2018

Rio de Janeiro, 20 de julho 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 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) 3º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2018; e
- (ii) 6º Relatório Financeiro Semestral, referente ao período de 01 de março de 2018 a 31 de maio de 2018, 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;
 - Relatório complementar de Passagens;
 - Detalhamento e gráficos de custos de equipe.

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

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 06 - 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 Março de 2018 a 31 de Maio 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\$ 87.834,02	R\$ 9.953,40	R\$ 97.787,42	R\$ 1.969.509,31
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\$ 381.400,97	R\$ 9.953,40	R\$ 391.354,37	R\$ 2.544.315,07

DATA: 20/07/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do projetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - 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 Março de 2018 a 31 de Maio 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\$ 87.834,02	R\$ 9.953,40	R\$ 97.787,42	R\$ 1.969.509,31	95,3%
Edital *	R\$ 10.480,00	R\$ 15.625,66	R\$ 896,70	R\$ 16.522,36	R\$ (6.042,36)	-57,7%
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\$ 72.208,36	R\$ 9.056,70	R\$ 81.265,06	R\$ 149.553,72	64,8%
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\$317.533,66	R\$9.953,40	R\$327.487,06	R\$1.969.509,31	85,7%
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\$381.400,97	R\$9.953,40	R\$391.354,37	R\$2.544.315,07	86,7%

DATA: 20/07/2018

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Obs*: Na linha Edital, além dos custos com a preparação e o lançamento de Chamadas de Projetos, estão sendo contabilizados os custos com a formação de uma Câmara Técnica, para auxílio na elaboração de Chamadas de Projetos e avaliação das propostas recebidas. Os custos relacionados à Câmara Técnica são pagamentos de diárias, passagens e outras despesas para a realização de reuniões. Os valores excedidos foram remanejados das linhas de Construção/Reforma e Acompanhamento. Estes remanejamentos 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 06

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 11/07/2018

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 06



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: 11/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

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		308883	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.642,46	0,00	3.642,46	15/03/2018	100,00	3.642,46
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		311955	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	1.394,21	0,00	1.394,21	24/04/2018	100,00	1.394,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313569	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.020,03	0,00	4.020,03	15/05/2018	100,00	4.020,03
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		314670	- Pagamento Fatura nº 11716 - Chevron Federal Imp. CRAS	896,70	0,00	896,70	30/05/2018	100,00	896,70
				9.953,40					
									9.953,40

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 Nº 0

Financiador: CHEVRON CRAS - TAC nº CW 1472586

SOE Nº 06

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Edital CRAS Fase I

Categoria:

Data: 11/07/2018

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 06



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: Edital CRAS Fase I

Data: 11/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

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\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		314670	- Pagamento Fatura nº 11716 - Chevron Federal Imp. CRAS	896,70	0,00	896,70	30/05/2018	100,00	896,70
				896,70					896,70

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 06

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 11/07/2018

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 06



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 de Projeto

Data: 11/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

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		308883	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	3.642,46	0,00	3.642,46	15/03/2018	100,00	3.642,46
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		311955	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	1.394,21	0,00	1.394,21	24/04/2018	100,00	1.394,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313569	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2018 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	4.020,03	0,00	4.020,03	15/05/2018	100,00	4.020,03
				9.056,70					
									9.056,70

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



FUNBIO

Prestação de Contas Nº 06 - 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 Março de 2018 a 31 de Maio de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.716.751,67
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\$ 34.690,10
Total Creditado		R\$ 34.690,10
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 9.953,40
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3,40
Total Debitado		R\$ 9.956,80
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 2.741.484,97
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.741.484,97
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

Data: 20/07/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro



09/04/2018 14:23:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			673,55 C
15/03/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	3.642,46 D	
				15/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/03/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
15/03/2018	16/03/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	356,16 C	387,25 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			387,25 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



07/05/2018 19:33:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			387,25 C
24/04/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.394,21 D	
24/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
24/04/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/04/2018	25/04/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	187,20 C	680,24 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			680,24 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

000
08/06/2018 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			680,24 C
15/05/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	4.020,03 D	
15/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
15/05/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/05/2018	16/05/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	447,86 C	608,07 C
30/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.602	896,70 D	
30/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.048.444	3,40 D	
Tarifa referente a 30/05/2018							
30/05/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/05/2018	01/06/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	65,21 C	273,18 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			273,18 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



09/04/2018 14:23:46

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2018 a 29/03/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.573.000,00
15/03		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		422,46
		valor juros no mês		9,24
		valor IR		75,54-
		valor líquido		3.356,16
29/03		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		8.520,24
29/03		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		2,58
29/03		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.463,32
29/03		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		41,76
29/03		Saldo final		
		valor capital		2.570.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2018	2570000,00	189674,85	35800,28	2723874,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	935.500,00	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. depósito	Rend.bruto
29/03	2310031240245	52.227,12
29/03	2310031962146	7,62
29/03	2600712385551	137.200,43
29/03	3510031325069	239,68

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



07/05/2018 19:33:41

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.570.000,00
24/04		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		219,99
		valor juros no mês		6,90
		valor IR		39,69-
		valor líquido		1.687,20
30/04		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		8.325,12
30/04		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		2,53
30/04		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.323,80
30/04		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		40,96
30/04		Saldo final		
		valor capital		2.568.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2018	2570000,00	189674,85	35800,28	2723874,57
30/04/2018	2568500,00	203147,27	37056,16	2734591,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	934.000,00	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
30/04	2310031240245	60.552,24
30/04	2310031962146	10,15
30/04	2600712385551	142.304,24
30/04	3510031325069	280,64

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

000
08/06/2018 11:57:38

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2018 a 30/05/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.568.500,00
15/05		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		533,26
		valor juros no mês		9,52
		valor IR		94,92-
		valor líquido		3.947,86
30/05		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		8.390,16
30/05		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		2,53
30/05		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		79,04
		valor IR		13,83-
		valor líquido		565,21
30/05		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		5.322,46
30/05		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		41,12
30/05		Saldo final		

valor capital

2.564.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2018	2570000,00	189674,85	35800,28	2723874,57
30/04/2018	2568500,00	203147,27	37056,16	2734591,11
30/05/2018	2564500,00	216291,24	39579,45	2741211,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	930.000,00	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
30/05	2310031240245	68.942,40
30/05	2310031962146	12,68
30/05	2600712385551	147.014,40
30/05	3510031325069	321,76

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

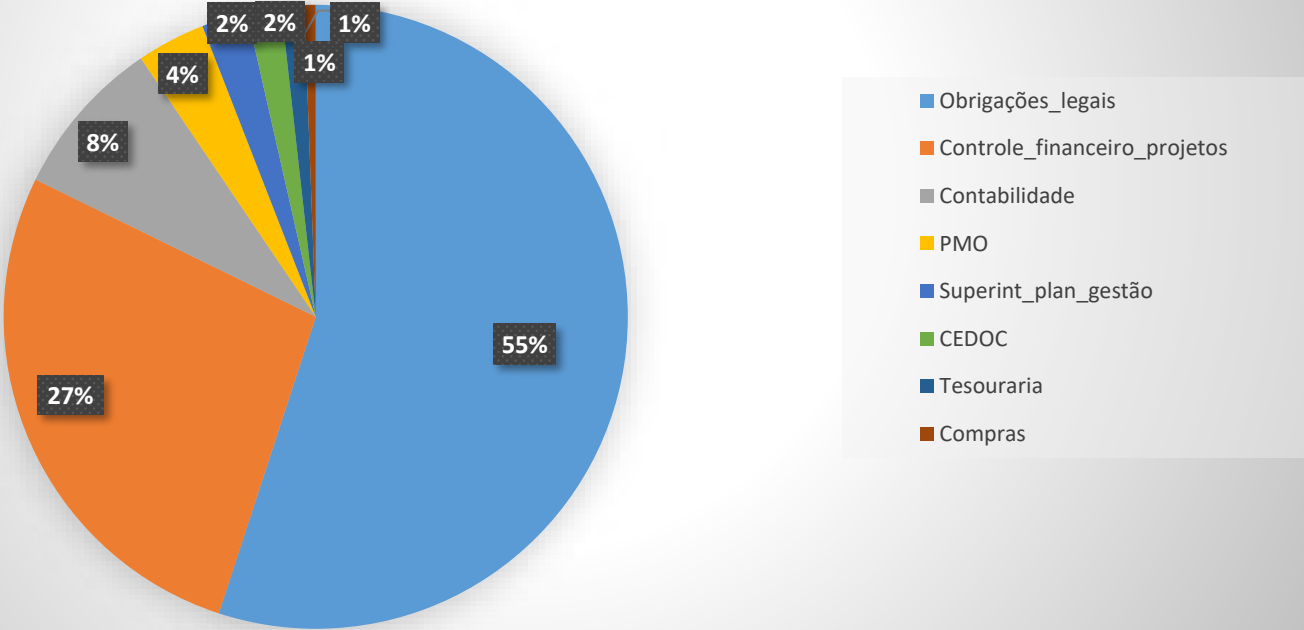
RELATORIO DE PASSAGEI													
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DE DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
314670	285767	2018.0503.00036-5	Chevron Federal Imp. CRAS	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0503.00036-5 - Passageiro: Victor Yunes Guimarães Saida: Campinas(Viracopos International-VCP) - Jun 14 2018 12:00AM - May 3 2018 7:00PM Destino: Rio de Janeiro(Galeao Internacional-GIG)	27.04.01.0001	Edital CRAS FASE1	159	Chevron Federal Imp. CRAS	30/05/2018	30/05/2018	R\$ 445,05	Passagens aéreas para a participação do Vinícius de Seixas Queiroz e do Victor Yunes Guimarães, membros da Câmara Técnica, na reunião que ocorrerá no Funbio, no dia 15 de junho de 2018, para definições sobre as próximas ações para o Projeto.
314670	285767	2018.0503.00036-5	Chevron Federal Imp. CRAS	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0503.00036-5 - Passageiro: Vinícius de Seixas Queiroz Saida: Vitória(Goiabeiras-VIX) - Jun 14 2018 12:00AM - May 3 2018 7:00PM Destino: Rio de Janeiro(Galeao Internacional-GIG)	27.04.01.0001	Edital CRAS FASE1	159	Chevron Federal Imp. CRAS	30/05/2018	30/05/2018	R\$ 451,65	Passagens aéreas para a participação do Vinícius de Seixas Queiroz e do Victor Yunes Guimarães, membros da Câmara Técnica, na reunião que ocorrerá no Funbio, no dia 15 de junho de 2018, para definições sobre as próximas ações para o Projeto.
												R\$ 896,70	

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

		Soma de Custo Total HH	
		jan/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	42,25	R\$	3.642,46
Total	42,25	R\$	3.642,46

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	23,25
Controle_financeiro_projetos	11,5
Contabilidade	3,5
PMO	1,5
Superint_plan_gestão	1
CEDOC	0,75
Tesouraria	0,5
Compras	0,25
Total Geral	42,25

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
jan/2018



jan/18

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$19,16
Compras	0,25	R\$14,66
Contabilidade	3,5	R\$108,09
Controle_financeiro_projetos	11,5	R\$530,09
Obrigações_legais	23,25	R\$2.312,60
PMO	1,5	R\$291,78
Superint_plan_gestão	1	R\$343,60
Tesouraria	0,5	R\$22,49
Total Geral	42,25	R\$3.642,46

Janeiro 2018

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Geral: Arquivamento de documentos	0,75
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/01/2018	0,25
Contabilidade	3,5
Baixa contábil no período 01 á 29 de dezembro.	0,75
Conciliação bancária c/c e c/a referente o mês 12/2017.	0,75
Conciliação de Projeto Contábil X Gerencial referente os meses 10,11 e 12/2017	2
Controle_financeiro_projetos	11,5
Geral: Conversas e reuniões com a gerência e controle financeiro de projetos para verificar a possibilidade alterações e melhorias nas prestações d	0,25
Levantamento de Dados para construção de Curva de Evolução Financeira do Projeto.	1,25
Reunião Interna para esclarecimentos sobre os assuntos a serem abordados na reunião com a Chevron	1
Prestação de contas trimestral	2,75
Revisão das melhorias nos relatórios de prestação de contas.	0,25
Reunião com a Chevron para alinhamento e ajustes nas relatorias Trimestrais	0,5
Ajustes na prestação de contas trimestral referente período de Junho a Agosto e Confecção de prestação de contas trimestral do período Set a Nov	1,25
Ajustes no relatório de prestação de contas trimestral do projeto	1,5
Conciliação	1
Arquivo de documentos solicitados pela auditoria	0,25
Geral - elaboração e orientações para Victor e Bruna sobre a o relatório financeiro (PMO), saldo interno de projetos e saldo mensal dos projetos ch	1,25
Análise do saldo mensal do projeto data base 31/12/2018 X conciliação bancária	0,25
Obrigações_legais	23,25
GERAL: Rateio Férias	2
Geral - elaboração de planilha de curva S.	0,5
Geral - reunião interna sobre solicitações Chevron.	0,25
Geral - reunião de equipe preparatória para reunião com Chevron.	0,25
Revisão de relatório técnico semestral do projeto.	1,5
Elaboração da 2a Relatoria Técnica do Projeto.	5,75
Geral - Reunião com Charles, da Chevron, para ajustes na relatoria financeira e encaminhamentos.	1
Reunião com Charles da Chevron para esclarecimentos sobre relatorias financeiras e encaminhamentos.	1

Janeiro 2018

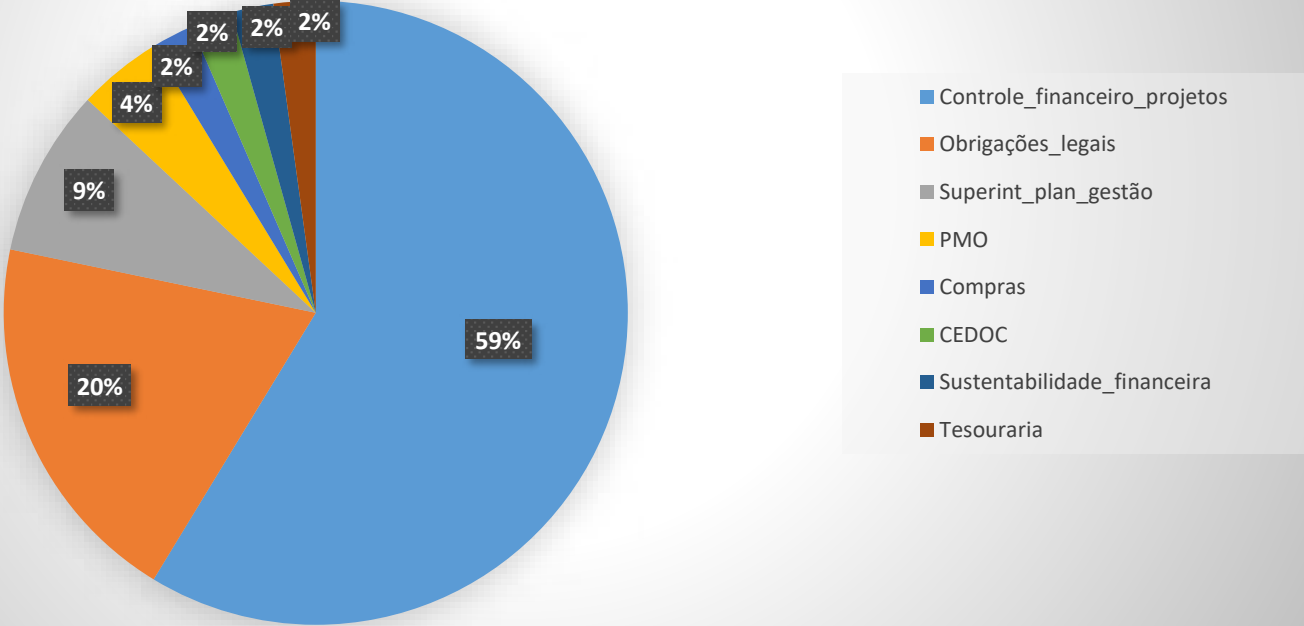
Geral - elaboração de ata e de principais encaminhamentos da reunião.	0,25
Com Câmara Técnica sobre encaminhamentos.	0,5
GERAL - reunião com a Chevron sobre andamento do projeto.	1
Revisão de relatoria técnica semestral do projeto.	1
Geral: Reunião com a Chevron para tratar sobre o andamento do Projeto.	0,5
Geral: Compilação de documentos e finalização da Relatoria Técnica do Projeto.	1,75
Reunião com equipe Chevron	1
Finalização da Relatoria Técnica para a Chevron e registro do documento no Centro de Documentação do Funbio.	1,5
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do projeto.	0,25
Reunião com Natália - definição de atividades 2018	1
atualização de informações para a Coordenação.	0,25
Planilha de Acompanhamento Geral TAC Chevron	2
PMO	1,5
GERAL: Relatórios retroativos de HH (custo e detalhes por área)	1,5
Superint_plan_gestão	1
análise de saldos	1
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 29.12	0,25
Geral - atualização dos saldos de dezembro	0,25
Total Geral	42,25

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

		Soma de Custo Total HH	
		fev/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	11,5	R\$	1.394,21
Total	11,5	R\$	1.394,21

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	6,75
Obrigações_legais	2,25
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,5
Compras	0,25
CEDOC	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	11,5

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
fev/2018



fev/18

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$7,89
Compras	0,25	R\$19,15
Controle_financeiro_projetos	6,75	R\$376,84
Obrigações_legais	2,25	R\$373,28
PMO	0,5	R\$120,15
Superint_plan_gestão	1	R\$424,45
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$61,18
Tesouraria	0,25	R\$11,27
Total Geral	11,5	R\$1.394,21

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Geral: Arquivamento de documentos	0,75
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/01/2018	0,25
Contabilidade	3,5
Baixa contábil no período 01 á 29 de dezembro.	0,75
Conciliação bancária c/c e c/a referente o mês 12/2017.	0,75
Conciliação de Projeto Contábil X Gerencial referente os meses 10,11 e 12/2017	2
Controle_financeiro_projetos	11,5
Geral: Conversas e reuniões com a gerência e controle financeiro de projetos para verificar a possibilidade alterações e melhorias nas prestações d	0,25
Levantamento de Dados para construção de Curva de Evolução Financeira do Projeto.	1,25
Reunião Interna para esclarecimentos sobre os assuntos a serem abordados na reunião com a Chevron	1
Prestação de contas trimestral	2,75
Revisão das melhorias nos relatórios de prestação de contas.	0,25
Reunião com a Chevron para alinhamento e ajustes nas relatorias Trimestrais	0,5
Ajustes na prestação de contas trimestral referente período de Junho a Agosto e Confecção de prestação de contas trimestral do período Set a Nov	1,25
Ajustes no relatório de prestação de contas trimestral do projeto	1,5
Conciliação	1
Arquivo de documentos solicitados pela auditoria	0,25
Geral - elaboração e orientações para Victor e Bruna sobre a o relatório financeiro (PMO), saldo interno de projetos e saldo mensal dos projetos ch	1,25
Análise do saldo mensal do projeto data base 31/12/2018 X conciliação bancária	0,25
Obrigações_legais	23,25
GERAL: Rateio Férias	2
Geral - elaboração de planilha de curva S.	0,5
Geral - reunião interna sobre solicitações Chevron.	0,25
Geral - reunião de equipe preparatória para reunião com Chevron.	0,25
Revisão de relatório técnico semestral do projeto.	1,5
Elaboração da 2a Relatoria Técnica do Projeto.	5,75
Geral - Reunião com Charles, da Chevron, para ajustes na relatoria financeira e encaminhamentos.	1
Reunião com Charles da Chevron para esclarecimentos sobre relatorias financeiras e encaminhamentos.	1

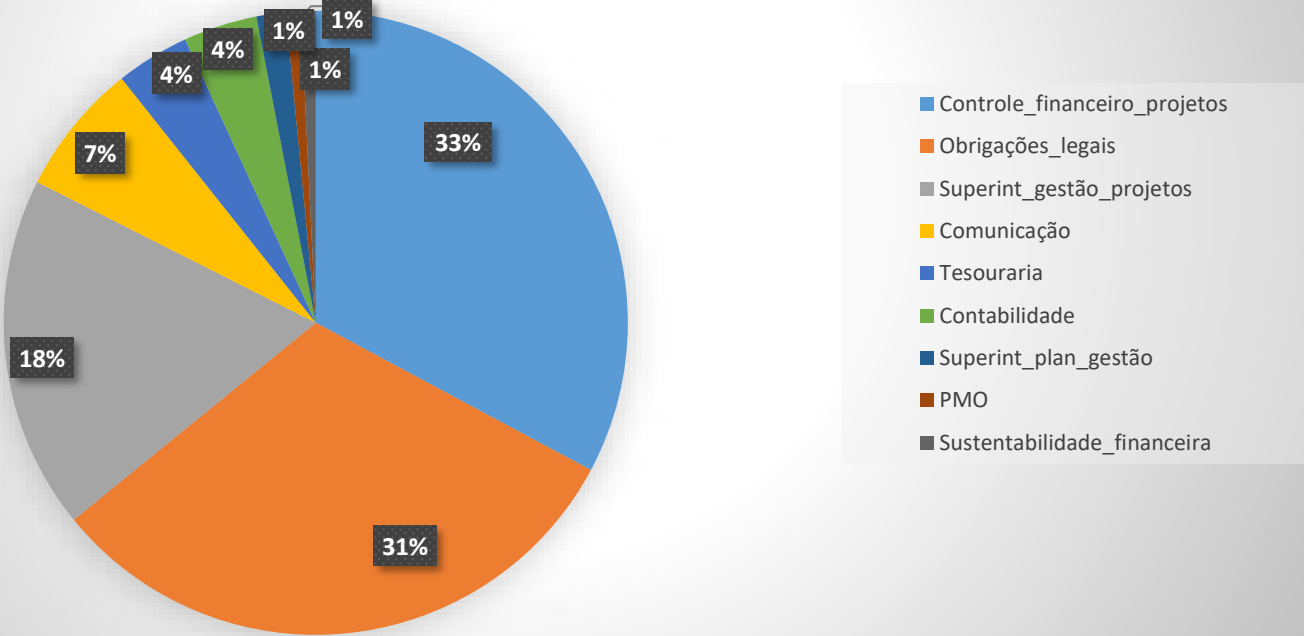
Geral - elaboração de ata e de principais encaminhamentos da reunião.	0,25
Com Câmara Técnica sobre encaminhamentos.	0,5
GERAL - reunião com a Chevron sobre andamento do projeto.	1
Revisão de relatoria técnica semestral do projeto.	1
Geral: Reunião com a Chevron para tratar sobre o andamento do Projeto.	0,5
Geral: Compilação de documentos e finalização da Relatoria Técnica do Projeto.	1,75
Reunião com equipe Chevron	1
Finalização da Relatoria Técnica para a Chevron e registro do documento no Centro de Documentação do Funbio.	1,5
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do projeto.	0,25
Reunião com Natália - definição de atividades 2018	1
atualização de informações para a Coordenação.	0,25
Planilha de Acompanhamento Geral TAC Chevron	2
PMO	1,5
GERAL: Relatórios retroativos de HH (custo e detalhes por área)	1,5
Superint_plan_gestão	1
análise de saldos	1
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 29.12	0,25
Geral - atualização dos saldos de dezembro	0,25
Total Geral	42,25

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

		Soma de Custo Total HH	
		mar/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	32,75	R\$	4.020,03
Total	32,75	R\$	4.020,03

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	10,75
Obrigações_legais	10,25
Superint_gestão_projetos	6
Comunicação	2,25
Tesouraria	1,25
Contabilidade	1,25
Superint_plan_gestão	0,5
PMO	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	32,75

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
mar/2018



mar/18

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Comunicação	2,25	R\$120,17
Contabilidade	1,25	R\$38,61
Controle_financeiro_projetos	10,75	R\$500,77
Obrigações_legais	10,25	R\$1.350,30
PMO	0,25	R\$48,63
Superint_gestão_projetos	6	R\$1.686,12
Superint_plan_gestão	0,5	R\$171,80
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	1,25	R\$54,10
Total Geral	32,75	R\$4.020,03

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	2,25
Produção de conteúdo sobre o projeto para o Relatório Anual.	2,25
Contabilidade	1,25
Baixa contábil no período 01 á 28 de fevereiro; Conciliação bancária c/c e c/a referente os meses janeiro e fevereiro de 2018.	1,25
Controle_financeiro_projetos	10,75
Separação de documentos para auditoria	0,25
SOE Mensal	0,25
Conciliação Mensal	0,5
Geral - Atualização de dados do DRAFT do relatório de auditoria	1
Geral - Conferencia da planilha de saldos do Projeto	0,75
reunião com o PMO sobre os números do projeto para o relatório de projetos em andamento data base 31/12/2017	0,25
Geral - Conferencia do DRAFT do relatório de auditoria	0,5
Elaboração Saldo mensal para gerência	0,25
Elaboração/Atualização de Planilha para Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Conversa com Leandro sobre o levantamento dos dados do projeto com relação a receita Orçado X Execução e análise das horas lançadas no timesheet.	0,25
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,75
Elaboração Prestação de Contas Trimestral - Chevron	1,75
Organização Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Prestações de Contas Trimestral Chevron	0,25
Conferencia da prestação de contas trimestral do projeto	1
Esclarecimentos a questionamentos feitos pela auditoria sobre o projeto	1
Apropriação de custos indiretos sobre parcela e correção do Projeto	1,5
Obrigações_legais	10,25
Rateio Férias	2,75
Com CGMAC/IBAMA para proposta de reunião com coordenação e equipe técnica.	1,5
Geral - com ASCOM para texto do relatório anual do Funbio.	0,5
Com Charles sobre futuro do projeto e conversa com CGMAC	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Com Emerson sobre estratégia para futuro do projeto.	0,25
Geral - conversa com Manoel e call com Charles para definições sobre próximos passos.	0,25
Geral: Entendimentos internos sobre a continuidade do projeto e as tratativas para agendamento de reunião.	0,5
Geral - revisão de texto para relatório do CD do Funbio.	0,25
E-mail para IBAMA para agendamento de reunião.	1
Agendamento de reunião com IBAMA para definição sobre futuro do projeto.	0,5

Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Reunião com Charles e Manoel para encaminhamentos sobre o projeto.	0,75
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Janeiro: consolidação / gráficos e relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	6
alternativas para cras e andamento dos projetos	3
reunião Charles	3
Superint_plan_gestão	0,5
Auditoria Externa (relatório anual) e saldos.	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CRAS I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1,25
Geral - atualização do saldo	0,5
GERAL - AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 28.02	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 16.03 AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	32,75