



Patrícia Pradal
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos

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 21/19

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

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 Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 2 - TAC/Contrato nº1551089
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/18 à 30/11/18 – 3º trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/06/18 à 30/11/18 – 2º semestre

Referência: Carta FUNBIO nº 21/2019 de 15 de janeiro de 2019

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 2

- 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
- Detalhamento e Gráficos dos custos das equipes
- Relatório Técnico Semestral – 4º semestre

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro do 3º Trimestre e Técnico do 2º Semestre aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,



Patrícia Pradal
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos



CARTA nº. 21/2019

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

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: Relatórios Técnico e Financeiro relativo ao Projeto Manutenção 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 1551089 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta encaminhar:

- (I) 2º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2018 a 30 de novembro de 2018
- (II) 3º Relatório Financeiro Trimestral referente ao período de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro 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;
 - 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.

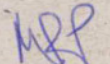

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro 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 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.018.170,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 2.010.535,33
	2 - Custos indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56
	3 - Correção Monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94
	TOTAL	R\$ 2.578.482,16	R\$ 153.124,32	R\$ 1.274,01	R\$ 154.398,33	R\$ 2.424.083,83

DATA: 15/01/2019


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do projeto
Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

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

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro 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. Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.018.170,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 2.010.535,33	99,6%
Capacitação	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	100,0%
Reunião da Câmara Técnica	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	100,0%
Acompanhamento	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	100,0%
Projeto Apoiado	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910.000,00	100,0%
Auditoria Externa Anual	R\$ 31.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.500,00	100,0%
Equipe projeto	R\$ 63.650,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 56.015,33	88,0%
2 - Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56	45,0%
Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56	45,0%
Subtotal Contratual	R\$2.220.000,00	R\$117.276,10	R\$1.274,01	R\$118.550,11	R\$2.101.449,89	94,7%
3 - Correção Monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94	90,0%
Correção monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94	90,0%
TOTAL	R\$2.578.482,16	R\$153.124,32	R\$1.274,01	R\$154.398,33	R\$2.424.083,83	94,0%

DATA: 15/01/2019

MRP

[Assinatura]

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro 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 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.018.170,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 2.010.535,33
2 - Custos indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56
3 - Correção Monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94
TOTAL	R\$ 2.578.482,16	R\$ 153.124,32	R\$ 1.274,01	R\$ 154.398,33	R\$ 2.424.083,83

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do projetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro 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. Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.018.170,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 2.010.535,33	99,6%
Capacitação	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	100,0%
Reunião da Câmara Técnica	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	100,0%
Acompanhamento	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	100,0%
Projeto Apoiado	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910.000,00	100,0%
Auditoria Externa Anual	R\$ 31.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.500,00	100,0%
Equipe projeto	R\$ 63.650,87	R\$ 6.361,53	R\$ 1.274,01	R\$ 7.635,54	R\$ 56.015,33	88,0%
2 - Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56	45,0%
Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 110.914,57	R\$ -	R\$ 110.914,57	R\$ 90.914,56	45,0%
Subtotal Contratual	R\$2.220.000,00	R\$117.276,10	R\$1.274,01	R\$118.550,11	R\$2.101.449,89	94,7%
3 - Correção Monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94	90,0%
Correção monetária	R\$ 358.482,16	R\$ 35.848,22	R\$ -	R\$ 35.848,22	R\$ 322.633,94	90,0%
TOTAL	R\$2.578.482,16	R\$153.124,32	R\$1.274,01	R\$154.398,33	R\$2.424.083,83	94,0%

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551089

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON CRAS II - TAC nº CW 1551089

SOE Nº 03

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) - TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 03



TAC nº CW 1551089

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: CHEVRON CRAS II - TAC nº CW 1551089

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 30/04/2020

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		327703	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	392,63	0,00	392,63	09/10/2018	100,00	392,63
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329763	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	324,04	0,00	324,04	30/10/2018	100,00	324,04
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332561	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	557,34	0,00	557,34	27/11/2018	100,00	557,34
				1.274,01					1.274,01

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.341.279,17
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23089-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23089-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 16.461,45
Total Creditado		R\$ 16.461,45
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.274,01
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\$ 1.274,01
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 1.356.466,61
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.356.466,61
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

Data: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F041811562161139
04/10/2018 19:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,57 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			452,57 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336071719345091020
07/11/2018 17:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,57 C
09/10/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	392,63 D	59,94 C
				09/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/10/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	500,00 C	
30/10/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	14,02 C	
30/10/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	324,04 D	249,92 C
				30/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			249,92 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

G333061421738846023
06/12/2018 14:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			249,92 C
27/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	500,00 C	
27/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	15,79 C	
27/11/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	557,34 D	208,37 C
				27/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			208,37 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F041811562161141
04/10/2018 19:11:00

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.315.000,00
28/09		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		6.049,00
28/09		Saldo final		
		valor capital		1.315.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	1321000,00	5918,08	1188,90	1325729,18
30/05/2018	1317000,00	12485,16	2792,04	1326693,12
29/06/2018	1317000,00	19070,16	4267,08	1331803,08
31/07/2018	1316500,00	26014,04	5845,26	1336668,78
31/08/2018	1315000,00	33295,80	7469,20	1340826,60
28/09/2018	1315000,00	39344,80	8836,80	1345508,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500768558150	03/04/2018	1.468.000,00	1.315.000,00	96,00	08/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
28/09	2500768558150	39.344,80

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A336071719345091021
07/11/2018 17:42:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.315.000,00
30/10		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,96
		valor juros no mês		2,56
		valor IR		3,50-
		valor líquido		514,02
31/10		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		7.072,01
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.314.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	1321000,00	5918,08	1188,90	1325729,18
30/05/2018	1317000,00	12485,16	2792,04	1326693,12
29/06/2018	1317000,00	19070,16	4267,08	1331803,08
31/07/2018	1316500,00	26014,04	5845,26	1336668,78
31/08/2018	1315000,00	33295,80	7469,20	1340826,60
28/09/2018	1315000,00	39344,80	8836,80	1345508,00
31/10/2018	1314500,00	46401,85	9280,37	1351621,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2500768558150 03/04/2018 1.468.000,00 1.314.500,00 96,00 08/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2500768558150	46.401,85

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

G333061421738846024
06/12/2018 14:33:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.314.500,00
27/11		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		17,65
		valor juros no mês		2,08
		valor IR		3,94-
		valor líquido		515,79
30/11		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		6.438,60
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.314.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2018	1317000,00	12485,16	2792,04	1326693,12
29/06/2018	1317000,00	19070,16	4267,08	1331803,08
31/07/2018	1316500,00	26014,04	5845,26	1336668,78
31/08/2018	1315000,00	33295,80	7469,20	1340826,60
28/09/2018	1315000,00	39344,80	8836,80	1345508,00
31/10/2018	1314500,00	46401,85	9280,37	1351621,48
30/11/2018	1314000,00	52822,80	10564,56	1356258,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2500768558150 03/04/2018 1.468.000,00 1.314.000,00 96,00 08/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2500768558150	52.822,80

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

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551089 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	
1 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 358.482,16				R\$ 1.468.482,16
2 - Custos indiretos							

CHEVRON - Projeto Manutenção 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 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 999.085,43	R\$ 1.110.000,00	R\$ 358.482,16
2 - Custos indiretos	R\$ 110.914,57		
Total	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 358.482,16
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 110.914,57	R\$ 35.848,22

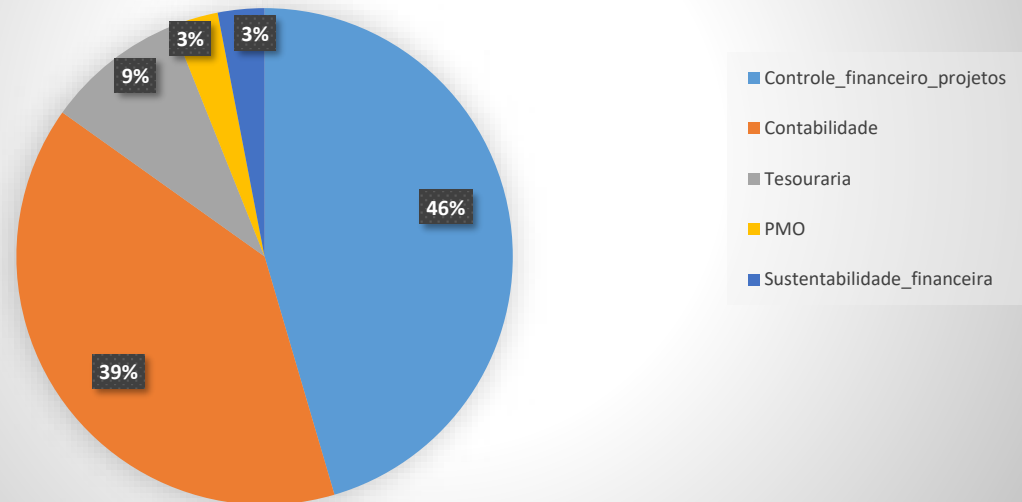
Chevron - CRAs - Fase II		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ	Capacitação	Capacitação da instituição responsável pelo projeto apoiado
	Reunião da Câmara Técnica	Reuniões da Câmara Técnica
	Acompanhamento	Visitas de acompanhamento
	Projeto Apoiado	Projeto apoiado
	Auditoria Externa Anual	Auditoria Externa Anual
	Equipe projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	Contribuição para manutenção da instituição (Funbio)

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II
--

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	ago/18
Equipe Projeto	8,25	R\$	392,63
Total	8,25	R\$	392,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	3,75
Contabilidade	3,25
Tesouraria	0,75
PMO	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	8,25

Implantação CRAS - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área ago/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	3,25	R\$94,79
Controle_financeiro_projetos	3,75	R\$173,04
PMO	0,25	R\$45,29
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$46,13
Tesouraria	0,75	R\$33,38
Total Geral	8,25	R\$392,63

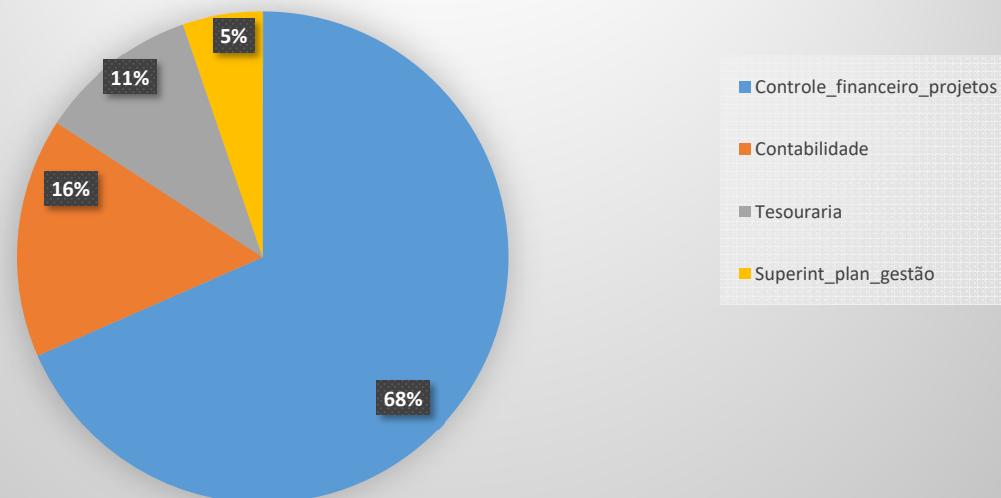
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,25
Baixa contábil - JULHO 23 A 31	1
Análise do balancete - Abril a Junho 2018	2
Conferência do grupo de receitas jan a junho 2018.	0,25
Controle_financeiro_projetos	3,75
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	1
Preenchimento Planilha Prestação de Contas para a contabilidade	0,25
Conferência/Ajuste Conciliações Feitas pela Isabella	0,25
Ajuste lançamentos planilha da Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Conferência Planilha execução dos projetos para gerência Chevron	0,25
Elaboração de planilhas de saldo do Projeto	1
Apropriação custos de equipe Chevron	0,25
Elaborar base de dados contendo as entregas e prazos para a implementação do KPI da área.	0,25
Conferência de SOE's dos projetos	0,25
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Julho: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Implantação CRAS 2 na semana	0,25
Tesouraria	0,75
geral - salvar extrato da rede financeira	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.07	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
Total Geral	8,25

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II
--

		Soma de Custo Total HH	
		set/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	4,75	R\$	324,04
Total	4,75	R\$	324,04

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	3,25
Contabilidade	0,75
Tesouraria	0,5
Superint_plan_gestão	0,25
Total Geral	4,75

Implantação CRAS - Fase 2
Quantidade Horas Total por Área
set/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	0,75	R\$27,70
Controle_financeiro_projetos	3,25	R\$169,38
Superint_plan_gestão	0,25	R\$96,84
Tesouraria	0,5	R\$30,12
Total Geral	4,75	R\$324,04

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	0,75
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 08-2018	0,5
Baixa financeira 01 a 31 de Agosto e lançamento do extrato(tarifas, rendimentos, aplicações e resgates)	0,25
Controle_financeiro_projetos	3,25
Elaboração de prestação de contas Trimestral do projeto	1
Atualização Planilha Contabilidade Chevron	0,25
Conciliação de informações / Preenchimento planilha nota 12 para Contabilidade	0,25
Conciliação bancária Chevron	0,25
Atualização de controle de saldo e execução de projeto mensal para envio a gerencia.	1
Elaboração de SOE mensal no RM	0,25
Elaboração/Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Superint_plan_gestão	0,25
saldo	0,25
Tesouraria	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
atualização de saldo	0,25
Total Geral	4,75

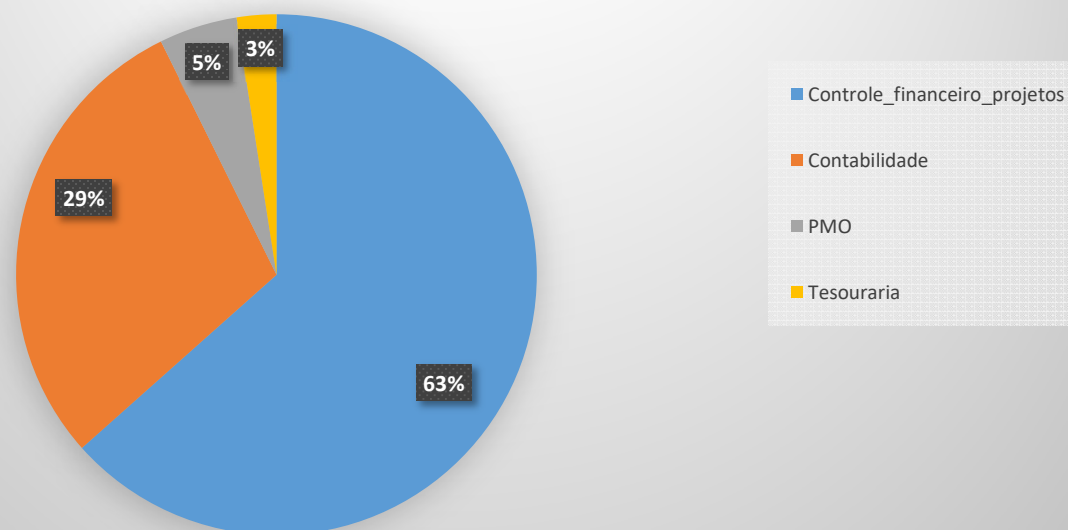
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II
--

		Soma de Custo Total HH
	Total de Horas	out/18
Equipe Projeto	10,25	R\$ 557,34
Total	10,25	R\$ 557,34

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	6,5
Contabilidade	3
PMO	0,5
Tesouraria	0,25
Total Geral	10,25

Implantação CRAS - Fase 2

Quantidade Horas Total por Área out/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	3	R\$90,21
Controle_financeiro_projetos	6,5	R\$363,54
PMO	0,5	R\$94,70
Tesouraria	0,25	R\$8,89
Total Geral	10,25	R\$557,34

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3
conciliação bancaria de Setembro/2018	3
Controle_financeiro_projetos	6,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	3,75
Preenchimento Planilha prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Revisão PC trimestral	0,5
Organização prestação de contas trimestral Chevron para upload de arquivos	0,25
Conciliação de projeto Chevron	0,25
Elaboração de saldo mensal Chevron	0,25
Finalização da planilha de acompanhamento da receita X Cubo X Fluxus até outubro/18, projeção da receita para novembro de dezembro/18.	0,25
Levantamento de dados do projeto para confecção do orçamento de 2019	1
PMO	0,5
Geral: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos / Consolidação / Relatórios	0,5
Tesouraria	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	10,25