

PETRORIO-SMS-049-2019

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Natália Prado Lopes Paz – Gerente do Projeto

**Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/18 a 28/02/19.**

**Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2018 a 28/02/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 13º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 13º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 4º relatório, respectivamente.

A documentação de cada projeto é composta por:

- 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; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



---

Carlos Leal  
Gerente Executivo de Ativos Operados  
PETRORIO





CARTA nº. 150/2019

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA  
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo  
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Bruna Rustichelli – Coordenadora de SMS  
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório 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 Frade nº CW 1551089 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

Estamos encaminhando o 4º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

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 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551089 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 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 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro | R\$ 2.018.170,87        | R\$ 7.635,54                            | R\$ 3.043,94                         | R\$ 10.679,48                | R\$ 2.007.491,39        |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 2.578.482,16</b> | <b>R\$ 154.398,33</b>                   | <b>R\$ 3.043,94</b>                  | <b>R\$ 157.442,27</b>        | <b>R\$ 2.421.039,89</b> |

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do projetoLeandro Pontes  
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019



| 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) |
| <b>1. Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro</b> | R\$ 2.018.170,87       | R\$ 7.635,54                            | R\$ 3.043,94                         | R\$ 10.679,48                        | R\$ 2.007.491,39         | 99,5%                  |
| 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\$ 7.635,54                            | R\$ 3.043,94                         | R\$ 10.679,48                        | R\$ 52.971,39            | 83,2%                  |
| <b>2 - Custos Indiretos</b>  | 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%                  |
| <b>Subtotal Contratual</b>   | <b>R\$2.220.000,00</b> | <b>R\$118.550,11</b>                    | <b>R\$3.043,94</b>                   | <b>R\$121.594,05</b>                 | <b>R\$2.098.405,95</b>   | <b>94,5%</b>           |
| <b>3 - Correção Monetária</b>  | 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%                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$2.578.482,16</b> | <b>R\$154.398,33</b>                    | <b>R\$3.043,94</b>                   | <b>R\$157.442,27</b>                 | <b>R\$2.421.039,89</b>   | <b>93,9%</b>           |

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Leandro 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 04**

**Período: 01/12/2018 a 28/02/2019**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 03/04/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



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: Consolidado

Data: 03/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 335202 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089 | 1.051,83           | 0,00                               | 1.051,83                         | 20/12/2018     | 100,00       | 1.051,83                          |
| 2 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 338356 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089 | 905,91             | 0,00                               | 905,91                           | 28/01/2019     | 100,00       | 905,91                            |
| 3 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 340525 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089  | 1.086,20           | 0,00                               | 1.086,20                         | 26/02/2019     | 100,00       | 1.086,20                          |
|   |   |             |        |   | <b>3.043,94</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>3.043,94</b>                   |

## **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 04**

**Período: 01/11/2018 a 28/02/2019**

**Componente: Equipe de Projeto**

**Categoria:**

**Data: 03/04/2019**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



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 de Projeto

Data: 03/04/2019

Período: 01/11/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento: 30/04/2020

Categoria:

|   | Nome do Fornecedor                              | N° Contrato | N° 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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 335202 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089 | 1.051,83           | 0,00                               | 1.051,83                         | 20/12/2018     | 100,00       | 1.051,83                          |
| 2 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 338356 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2018 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089 | 905,91             | 0,00                               | 905,91                           | 28/01/2019     | 100,00       | 905,91                            |
| 3 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio |             | 340525 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089  | 1.086,20           | 0,00                               | 1.086,20                         | 26/02/2019     | 100,00       | 1.086,20                          |
|   |   |             |        |   | <b>3.043,94</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>3.043,94</b>                   |

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

|                        |   | Real                               |
|------------------------|---|------------------------------------|
| 1.                     | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)                           | R\$ 1.356.466,61                   |
| 2.                     | mais  | Montantes Creditados               |
| 2.1                    | Montantes transferidos no período para conta corrente 23089-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)         | R\$ 0,00                           |
| 2.2                    | Montantes transferidos no período para conta corrente 23089-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária) | R\$ 0,00                           |
| 2.3                    | Rendimentos líquidos creditados   | R\$ 16.146,87                      |
| <b>Total Creditado</b> |   | <b>R\$ 16.146,87</b>               |
| 3.                     | menos   | Montantes Debitados                |
| 3.1                    | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas  | R\$ 3.043,94                       |
| 3.2                    | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas   | R\$ 0,00                           |
| 3.3                    | Taxas bancárias   | R\$ 0,00                           |
| <b>Total Debitado</b>  |   | <b>R\$ 3.043,94</b>                |
| 4.                     | igual   | Saldo conciliado no fim do período |
|                        |   | <b>R\$ 1.369.569,54</b>            |
| 5.                     | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)   | <b>R\$ 1.369.569,54</b>            |
| 6.                     | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)  | <b>R\$ 0,00</b>                    |

OBSERVAÇÃO:

Data: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do ProjetoLeandro Pontes  
Analista Financeiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299083  
04/01/2019 16:06:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete                      | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|------------|----------|
| 27/11/2018                         |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |            | 208,37 C |
| 20/12/2018                         |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI     | 2.500.768.558.150   | 1.500,00 C |          |
| 20/12/2018                         |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI     | 2.500.768.558.150   | 52,38 C    |          |
| 20/12/2018                         |               | 3519       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 1.051,83 D | 708,92 C |
| 20/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |               |            |       |                           |                     |            |          |
| 28/12/2018                         |               | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI   | 3.810.035.107.875   | 500,00 D   | 208,92 C |
| 31/12/2018                         |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |                     |            | 208,92 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

G331111436962488038  
11/02/2019 15:19:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 208,92 C |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI              | 2.500.768.558.150   | 1.000,00 C |          |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI              | 2.500.768.558.150   | 39,88 C    |          |
| 28/01/2019    |               | 3519       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.519.000.112.001 | 905,91 D   | 342,89 C |
|               |               |            |       | 28/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |                     |            |          |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 342,89 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

G335080917221077036  
08/03/2019 09:33:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 28/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 342,89 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI              | 2.500.768.558.150   | 1.000,00 C |          |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI              | 2.500.768.558.150   | 44,06 C    |          |
| 26/02/2019    |               | 3519       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.519.000.112.001 | 1.086,20 D | 300,75 C |
|               |               |            |       | 26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |                     |            |          |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 300,75 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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041455884299084  
04/01/2019 16:06:34

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/11 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.314.000,00 |
| 20/12 |         | Resgate                 | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 60,30        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5,16         |
|       |         | valor IR                |                 | 13,08-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.552,38     |
| 28/12 |         | Aplicação               | - 3810035107875 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00       |
| 31/12 |         | Rendimento mensal       | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 6.457,50     |
| 31/12 |         | Rendimento mensal       | - 3810035107875 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 0,11         |
| 31/12 |         | Saldo final             |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.313.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 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 |
| 31/12/2018 | 1313000,00 | 59220,11 | 11838,75 | 1360381,36 |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2500768558150 | 03/04/2018 | 1.468.000,00    | 1.312.500,00     | 96,00 | 08/03/2023 |
| 3810035107875 | 28/12/2018 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 01/12/2023 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2500768558150 | 59.220,00  |
| 31/12 | 3810035107875 | 0,11       |

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

G331111436962488039  
11/02/2019 15:20:40

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.313.000,00 |
| 28/01 |         | Resgate                 | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 45,12        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4,72         |
|       |         | valor IR                |                 | 9,96-        |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.039,88     |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 7.160,79     |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 3810035107875 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 2,61         |
| 31/01 |         | Saldo final             |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.312.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 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   |
| 31/12/2018 | 1313000,00     | 59220,11 | 11838,75 | 1360381,36   |
| 31/01/2019 | 1312000,00     | 66338,39 | 13246,76 | 1365091,63   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2500768558150 | 03/04/2018 | 1.468.000,00    | 1.311.500,00     | 96,00 | 08/03/2023 |
| 3810035107875 | 28/12/2018 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 01/12/2023 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 2500768558150 | 66.335,67  |
| 31/01 | 3810035107875 | 2,72       |

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

G335080917221077037  
08/03/2019 09:33:50

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.312.000,00 |
| 26/02 |         | Resgate                 | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 50,58        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4,48         |
|       |         | valor IR                |                 | 11,00-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.044,06     |
| 28/02 |         | Rendimento mensal       | - 2500768558150 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 6.526,29     |
| 28/02 |         | Rendimento mensal       | - 3810035107875 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 2,38         |
| 28/02 |         | Saldo final             |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.311.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 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   |
| 31/12/2018 | 1313000,00     | 59220,11 | 11838,75 | 1360381,36   |
| 31/01/2019 | 1312000,00     | 66338,39 | 13246,76 | 1365091,63   |
| 28/02/2019 | 1311000,00     | 72816,48 | 14547,69 | 1369268,79   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2500768558150 | 03/04/2018 | 1.468.000,00    | 1.310.500,00     | 96,00 | 08/03/2023 |
| 3810035107875 | 28/12/2018 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 01/12/2023 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 2500768558150 | 72.811,38  |
| 28/02 | 3810035107875 | 5,10       |

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

**Termo de Execução do TAC Frade 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   |                  |                  |                    |            |                  |                    |                  |

| 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          |                         |                       |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 1.110.000,00</b> | <b>R\$ 1.110.000,00</b> | <b>R\$ 358.482,16</b> |
| Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1   |                         | R\$ 110.914,57          | R\$ 35.848,22         |

| TAC Frade - 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)        |



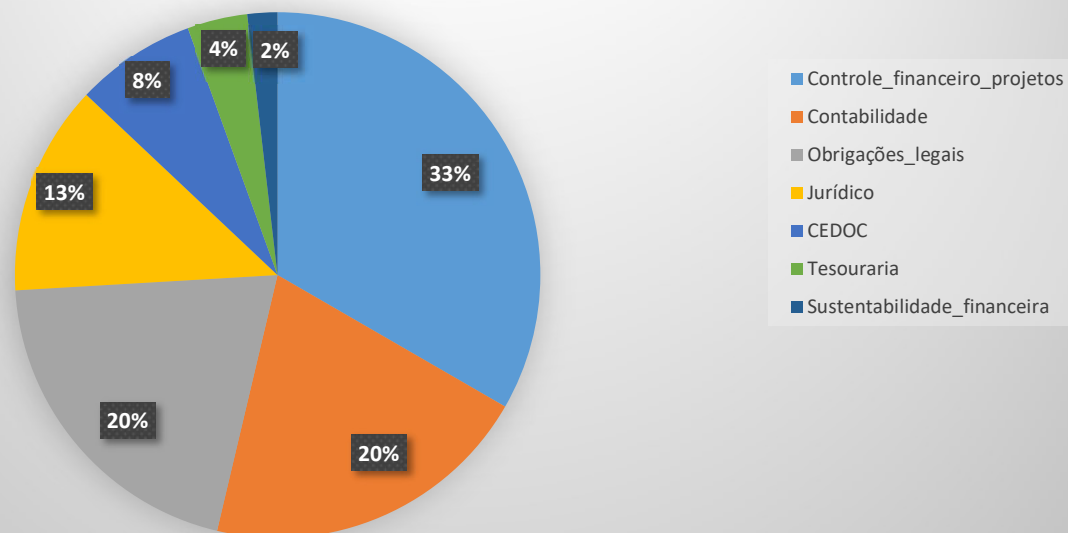
|  |
|--|
| Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II |
|--|

|                |                | Soma de Custo Total HH |          |
|----------------|----------------|------------------------|----------|
|                |                | nov/18                 |          |
|                | Total de Horas |                        |          |
| Equipe Projeto | 13,5           | R\$                    | 1.051,83 |
| Total          | 13,5           | R\$                    | 1.051,83 |

| Rótulos de Linha             | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Controle_financeiro_projetos | 4,5           |
| Contabilidade                | 2,75          |
| Obrigações_legais            | 2,75          |
| Jurídico                     | 1,75          |
| CEDOC                        | 1             |
| Tesouraria                   | 0,5           |
| Sustentabilidade_financeira  | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>13,5</b>   |

## Implantação CRAS - Fase 2

### Quantidade Horas Total por Área nov/2018



| ÁREAS FUNBIO                 | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| CEDOC                        | 1             | R\$18,47              |
| Contabilidade                | 2,75          | R\$95,75              |
| Controle_financeiro_projetos | 4,5           | R\$267,43             |
| Jurídico                     | 1,75          | R\$173,54             |
| Obrigações_legais            | 2,75          | R\$410,68             |
| Sustentabilidade_financeira  | 0,25          | R\$55,84              |
| Tesouraria                   | 0,5           | R\$30,12              |
| <b>Total Geral</b>           | <b>13,5</b>   | <b>R\$1.051,83</b>    |

| Rótulos de Linha   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| <b>CEDOC</b>   | <b>1</b>      |
| Registro de Correspondência  | 0,5           |
| (Projeto CRAS Fase 2) - Expedição  | 0,5           |
| <b>Contabilidade</b>   | <b>2,75</b>   |
| Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018  | 0,75          |
| conciliação bancaria de Outubro/2018   | 2             |
| <b>Controle_financeiro_projetos</b>  | <b>4,5</b>    |
| Revisão do orçamento para 2019 do projeto.   | 0,25          |
| Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração de gráficos. Participar de reunião com SPG, SC | 0,25          |
| Levantamento de dados referentes ao HH Orçado x Efetivo do projeto   | 0,5           |
| Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisão do orçamento 2019 - 2ª e 3ª versões e atuali     | 0,25          |
| Conciliação mensal projetos Chevron  | 0,25          |
| Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para SPG  | 1,5           |
| Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade   | 0,25          |
| Elaboração de apropriação HH Chevron   | 0,25          |
| Montando arquivos digitalizados da prestação de contas trimestral Chevron para publicação no site Funbio   | 0,25          |
| Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio  | 0,75          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>1,75</b>   |
| revisão aditivo e entes equipe   | 0,5           |
| Elaboração Carta n. 785/2018 para envio à Chevron - Primeiro Termo Aditivo - CRAS Fase 2 - First Amendment to the Tac Enforcement Term Nº CW1551089 exec     | 0,75          |
| Registro CEDOC Carta n. 785/2018 para envio do First Amendment to the Tac Enforcement Term Nº CW1551089 executed between Chevron Brasil Upstream Fre         | 0,5           |
| <b>Obrigações_legais</b>   | <b>2,75</b>   |
| Com Jurídico para assinatura de termo aditivo.   | 0,5           |
| Reunião no IBAMA para definição de próximos passos do projeto.   | 2             |
| Geral - elaboração de apresentação para reunião de equipe; revisão de valores e demais informações do projeto.   | 0,25          |
| <b>Sustentabilidade_financeira</b>   | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL CRAS II na semana   | 0,25          |
| <b>Tesouraria</b>  | <b>0,5</b>    |
| Geral - salvar extrato na rede financeira  | 0,25          |
| Geral - atualização do saldos disponíveis  | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>   | <b>13,5</b>   |



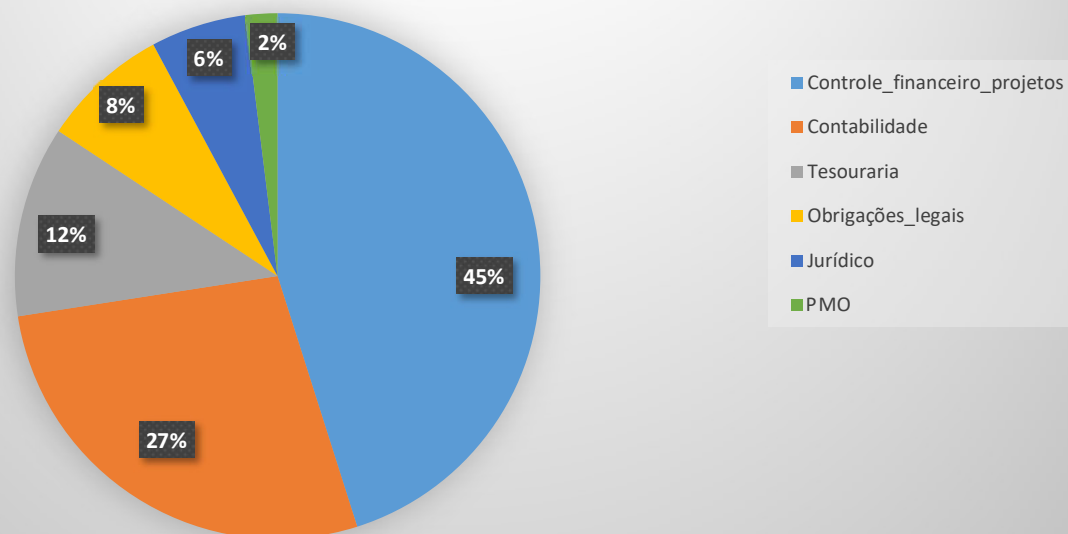
|  |
|--|
| Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II |
|--|

|                |                | Soma de Custo Total HH |               |
|----------------|----------------|------------------------|---------------|
|                |                | dez/18                 |               |
|                | Total de Horas |                        |               |
| Equipe Projeto | 12,75          | R\$                    | 905,91        |
| Total          | <b>12,75</b>   | <b>R\$</b>             | <b>905,91</b> |

| Rótulos de Linha             | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Controle_financeiro_projetos | 5,75          |
| Contabilidade                | 3,5           |
| Tesouraria                   | 1,5           |
| Obrigações_legais            | 1             |
| Jurídico                     | 0,75          |
| PMO                          | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>12,75</b>  |

## Implantação CRAS - Fase 2

### Quantidade Horas Total por Área dez/2018



| ÁREAS FUNBIO                 | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Contabilidade                | 3,5           | R\$128,64             |
| Controle_financeiro_projetos | 5,75          | R\$296,56             |
| Jurídico                     | 0,75          | R\$128,15             |
| Obrigações_legais            | 1             | R\$214,41             |
| PMO                          | 0,25          | R\$57,87              |
| Tesouraria                   | 1,5           | R\$80,28              |
| <b>Total Geral</b>           | <b>12,75</b>  | <b>R\$905,91</b>      |

| Rótulos de Linha  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>Contabilidade</b>  | <b>3,5</b>    |
| Prestações de conta outubro/dezembro 2018   | 3             |
| Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018   | 0,5           |
| <b>Controle_financeiro_projetos</b>   | <b>5,75</b>   |
| Conciliação da conta do projeto   | 0,5           |
| Auxiliar a Priscila na atualização das datas de entrega dos relatórios do projeto na planilha KPI referente ao ano de 2018. | 0,25          |
| 1. Planilha de KPI atualização dos projetos   | 0,5           |
| Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Execução para PMO                    | 1             |
| Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no site das mesmas                     | 0,25          |
| Organização/Arquivo Documentos Chevron - Prestações Trimestrais e Notas de débito   | 0,5           |
| Elaboração Fluxo de Caixa Chevron   | 1             |
| Atualização da planilha de Controle da Prestação de Contas para contabilidade   | 0,75          |
| Ajustes nos relatórios de saldo enviados para a gerencia  | 0,75          |
| Conferência planilha prestação de contas para a contabilidade atualizadas pela patricia                                     | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>   | <b>0,75</b>   |
| exame e-mail e entes gerencia sobre reestruturação projeto  | 0,25          |
| entes Natália sobre reestruturação do projeto e entes equipe + _exame docs  | 0,25          |
| Entendimentos com Flavia e Gerência sobre AC a ser firmado entre Marinha e Funbio.  | 0,25          |
| <b>Obrigações_legais</b>  | <b>1</b>      |
| Geral - supervisão geral do projeto.  | 1             |
| <b>PMO</b>  | <b>0,25</b>   |
| Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos  | 0,25          |
| <b>Tesouraria</b>   | <b>1,5</b>    |
| Geral - atualização do saldo  | 0,25          |
| Geral - atualização de saldo  | 0,25          |
| GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS  | 0,5           |
| Geral- salvar extrato na rede financeira  | 0,25          |
| GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.11   | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>  | <b>12,75</b>  |



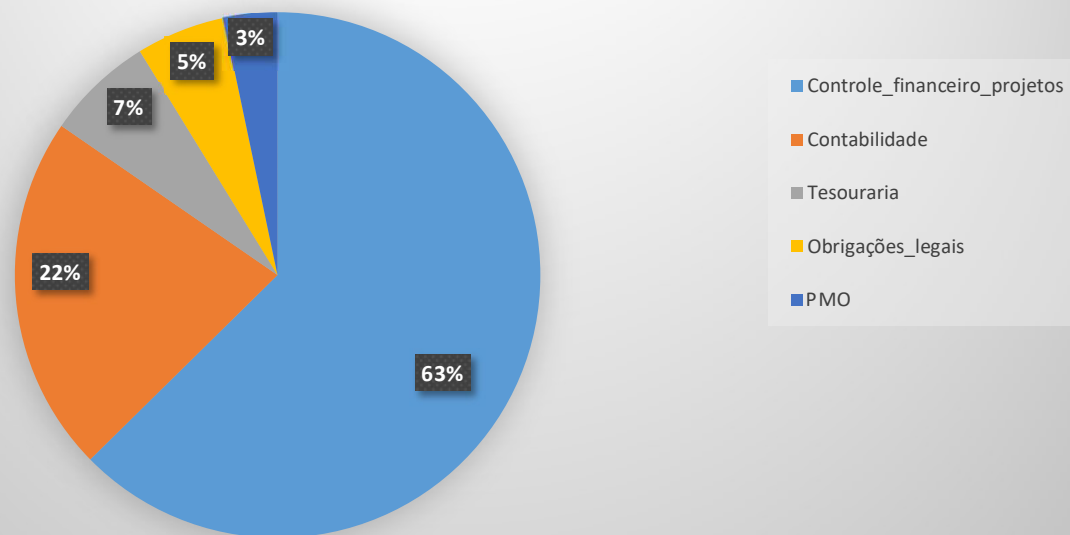
|  |
|--|
| Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II |
|--|

|                |                | Soma de Custo Total HH |                 |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                |                | jan/19                 |                 |
|                | Total de Horas |                        |                 |
| Equipe Projeto | 22,75          | R\$                    | 1.086,20        |
| Total          | <b>22,75</b>   | <b>R\$</b>             | <b>1.086,20</b> |

| Rótulos de Linha             | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Controle_financeiro_projetos | 14,25         |
| Contabilidade                | 5             |
| Tesouraria                   | 1,5           |
| Obrigações_legais            | 1,25          |
| PMO                          | 0,75          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>22,75</b>  |

## Implantação CRAS - Fase 2

### Quantidade Horas Total por Área jan/2019



| ÁREAS FUNBIO                 | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Contabilidade                | 5             | R\$150,35             |
| Controle_financeiro_projetos | 14,25         | R\$606,74             |
| Obrigações_legais            | 1,25          | R\$142,57             |
| PMO                          | 0,75          | R\$142,05             |
| Tesouraria                   | 1,5           | R\$44,49              |
| <b>Total Geral</b>           | <b>22,75</b>  | <b>R\$1.086,20</b>    |

| Rótulos de Linha  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>Contabilidade</b>  | <b>5</b>      |
| Baixa Contabil 01 A 25 - 2019   | 2             |
| conciliação bancária de Dezembro/2018   | 2             |
| Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchimento na planilha nota 12  | 1             |
| <b>Controle financeiro projetos</b>   | <b>14,25</b>  |
| Ajustes no relatório de saldo mensal enviado a gerencia   | 0,75          |
| Apropriação custos HH Chevron   | 0,25          |
| Atualização de saldo Mensal do Projeto incluindo ajustes solicitados pela gerencia,   | 1,5           |
| Atualização dos controles internos de acompanhamento dos recursos do projeto  | 1,5           |
| Atualização mensal Relatório financeiro de projetos   | 0,25          |
| Atualização saldo interno do projeto  | 0,25          |
| Cadastro de contrato de vendas CRAS II  | 2,75          |
| Cadastro de Contrato RM - CRAS II   | 1,5           |
| Conciliação Bancária  | 1             |
| Conferência/Acerto conciliações elaboradas pela patricia  | 0,25          |
| Elaboração de prestação e contas trimestral do projeto  | 1,5           |
| Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de planilhas, conferência de informações bancárias, etc)  | 0,5           |
| Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de soes, organização da documentação, conferência das informações etc)                            | 0,75          |
| Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na timeline. | 0,25          |
| Organização arquivos digitais/upload Prestação de Contas Chevron  | 0,25          |
| Organização de prestações de contas Chevron digitalizadas para salvar em pasta da gerência  | 0,25          |
| Organização/Impressão de documentos Prestação de contas Chevron   | 0,25          |
| Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.   | 0,5           |
| <b>Obrigações legais</b>  | <b>1,25</b>   |
| Elaboração de relatoria semestral do Projeto para a Chevron   | 0,5           |
| Geral - revisão e envio de relatório semestral do projeto.  | 0,25          |
| Planilha de acompanhamento geral  | 0,25          |
| Revisão da Relatoria Técnica Semestral para Chevron.  | 0,25          |
| <b>PMO</b>  | <b>0,75</b>   |
| GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos  | 0,25          |
| GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos   | 0,5           |
| <b>Tesouraria</b>   | <b>1,5</b>    |
| Conciliação Bancária  | 1             |
| Geral - atualização dos saldos  | 0,25          |
| Geral - salvar extrato na rede financeira   | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>  | <b>22,75</b>  |