

PETRORIO-SMS-049-2019

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5^a. 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.

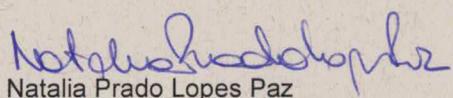
A documentação é composta por:

- 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 periodo anterior	Despesas realizadas no periodo 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
TOTAL	R\$ 2.578.482,16	R\$ 154.398,33	R\$ 3.043,94	R\$ 157.442,27	R\$ 2.421.039,89

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz Gerente do projeto	Leandro 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 2018



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
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	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%
Auditória 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%
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\$ 118.550,11	R\$ 3.043,94	R\$ 121.594,05	R\$ 2.098.405,95	94,5%
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\$ 154.398,33	R\$ 3.043,94	R\$ 157.442,27	R\$ 2.421.039,89	93,9%

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado

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 N° 0

Financiador: CHEVRON CRAS II - TAC nº CW 1551089

SOE N° 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
3.043,94										3.043,94

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 N° 0

Financiador: CHEVRON CRAS II - TAC nº CW 1551089

SOE N° 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	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
3.043,94										3.043,94

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 Fraude 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
Total Creditado		R\$ 16.146,87
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
Total Debitado		R\$ 3.043,94
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.369.569,54
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.369.569,54</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

Data: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro 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
			20/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS		708,92	C
28/12/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.810.035.107.875	500,00	D
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.depósito	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.depósito	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.depósito	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

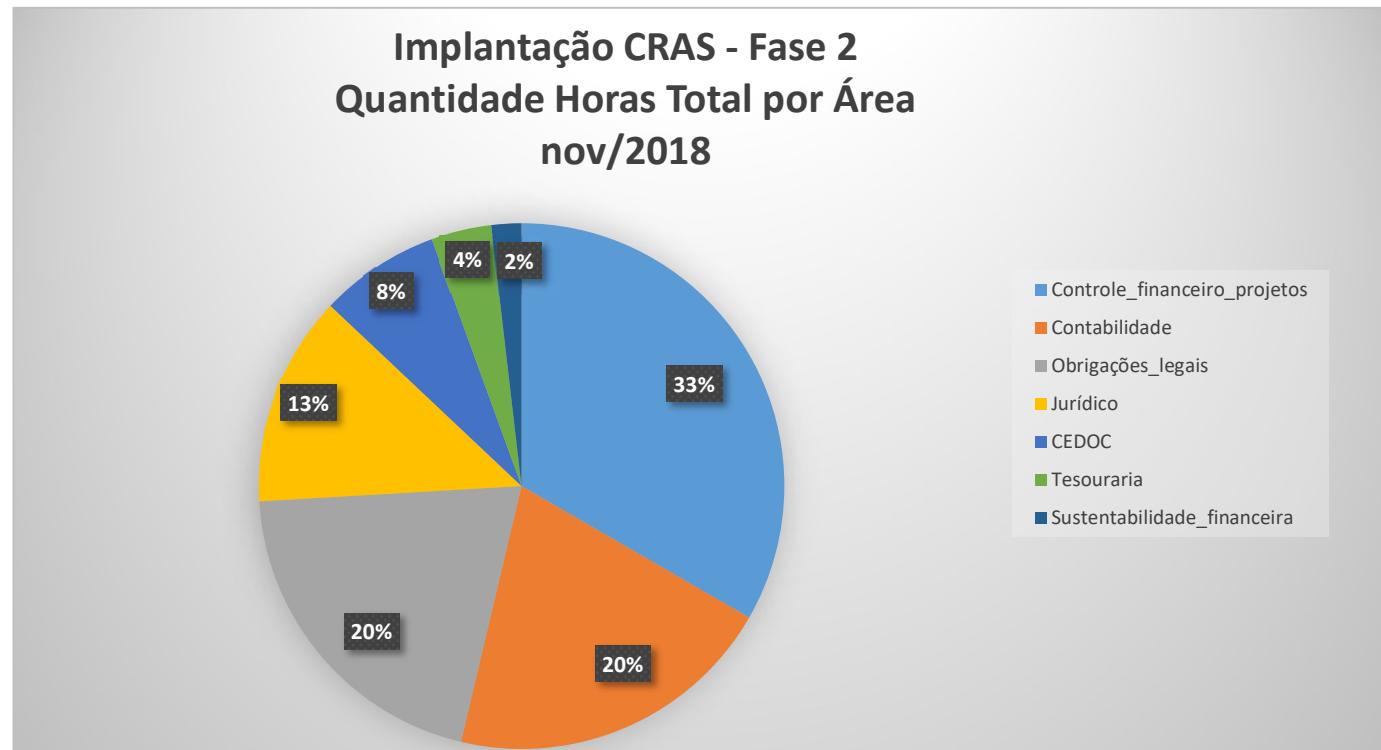
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 999.085,43	R\$ 1.110.000,00	R\$ 358.482,16
2 - Custos indiretos	R\$ 110.914,57		
Total	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 358.482,16
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 110.914,57	R\$ 35.848,22	

TAC Fraude - 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	nov/18	
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
Total Geral	13,5



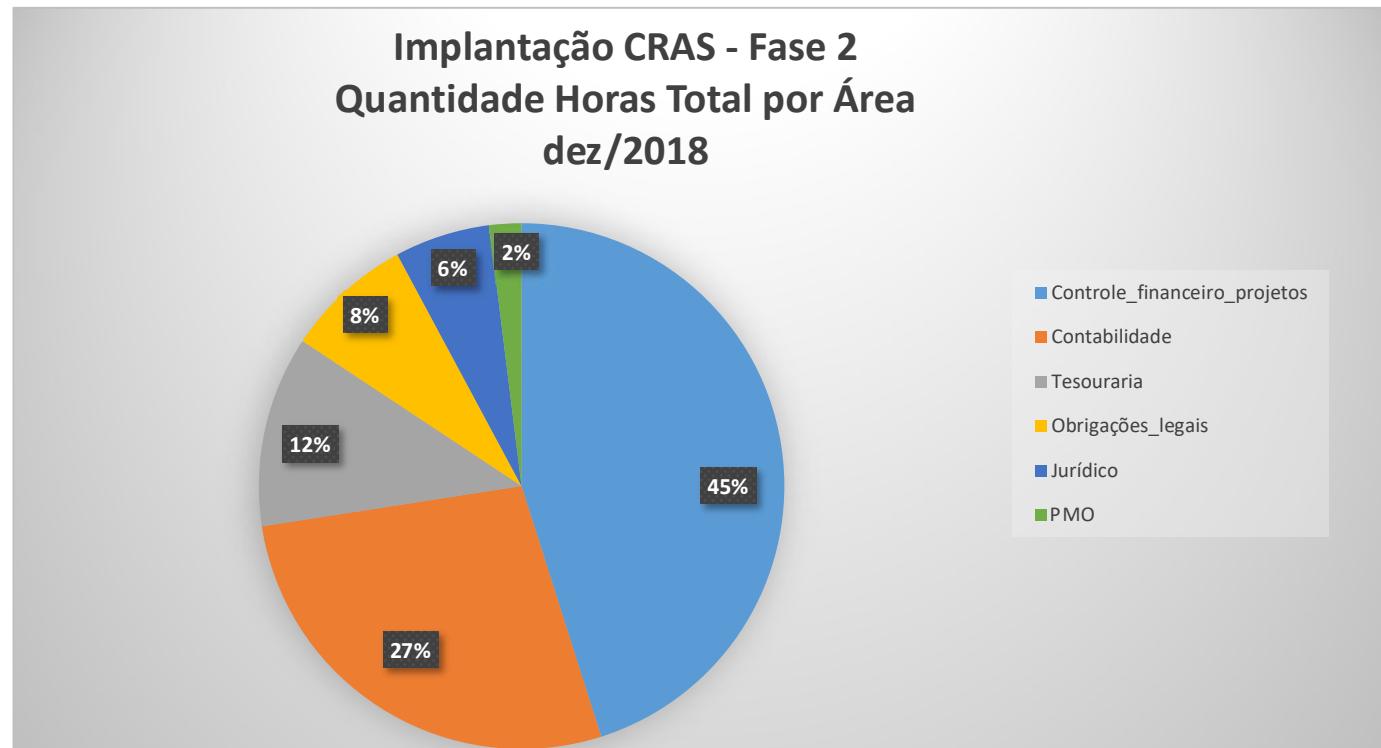
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1	R\$18,47
Contabilidade	2,75	R\$95,75
Controle_financeiro_projetos	4,5	R\$267,43
Jurídico	1,75	R\$173,54
Obrigações_legais	2,75	R\$410,68
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$55,84
Tesouraria	0,5	R\$30,12
Total Geral	13,5	R\$1.051,83

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1
Registro de Correspondência	0,5
(Projeto CRAS Fase 2) - Expedição	0,5
Contabilidade	2,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	0,75
conciliação bancária de Outubro/2018	2
Controle_financeiro_projetos	4,5
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 - 2 ^a e 3 ^a versões e atualizações	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
Jurídico	1,75
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 executado entre Chevron Brasil Upstream Fr	0,75
Registro CEDOC Carta n. 785/2018 para envio do First Amendment to the Tac Enforcement Term Nº CW1551089 executado entre Chevron Brasil Upstream Fr	0,5
Obrigações_legais	2,75
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
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL CRAS II na semana	0,25
Tesouraria	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,25
Total Geral	13,5

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/18	
Equipe Projeto	12,75	R\$	905,91
Total	12,75	R\$	905,91

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
Total Geral	12,75



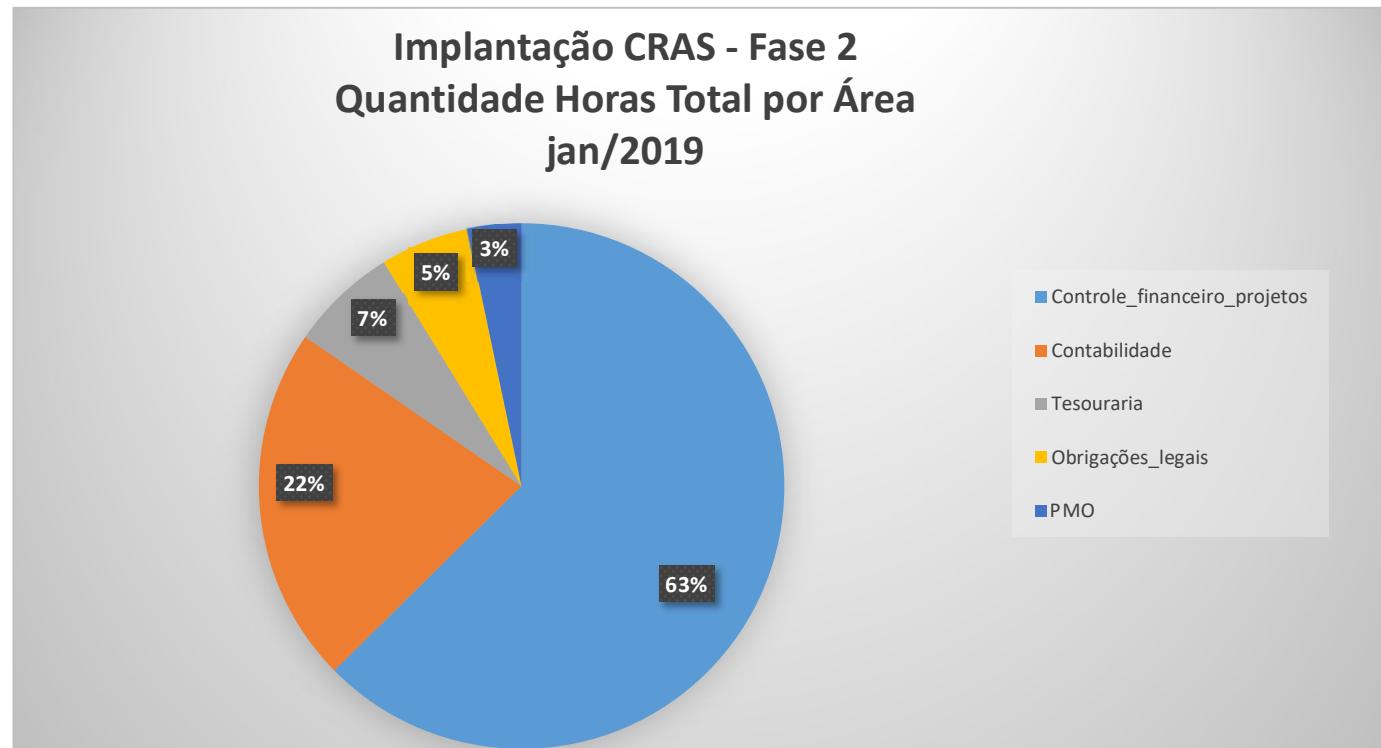
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	3,5	R\$128,64
Controle_financeiro_projetos	5,75	R\$296,56
Jurídico	0,75	R\$128,15
Obrigações_legais	1	R\$214,41
PMO	0,25	R\$57,87
Tesouraria	1,5	R\$80,28
Total Geral	12,75	R\$905,91

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,5
Prestações de conta outubro/dezembro 2018	3
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018	0,5
Controle_financeiro_projetos	5,75
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
Jurídico	0,75
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
Obrigações_legais	1
Geral - supervisão geral do projeto.	1
PMO	0,25
Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Tesouraria	1,5
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
Total Geral	12,75

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jan/19	
Equipe Projeto	22,75	R\$	1.086,20
Total	22,75	R\$	1.086,20

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	14,25
Contabilidade	5
Tesouraria	1,5
Obrigações_legais	1,25
PMO	0,75
Total Geral	22,75



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
Total Geral	22,75	R\$1.086,20

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	5
Baixa Contabil 01 A 25 - 2019	2
conciliação bancaria de Dezembro/2018	2
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchimento na planilha nota 12	1
Controle_financeiro_projetos	14,25
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
Obrigações_legais	1,25
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
PMO	0,75
GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos	0,25
GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Tesouraria	1,5
Conciliação Bancária	1
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	22,75