

PETRORIO-SMS-001-2020

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01-06-19 a 31-08-2019

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 01-06-19 a 31-08-2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º 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) – 11º relatório e 9º 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) – 11º relatório e 9º 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) – 11º relatório e 6º relatório, respectivamente.

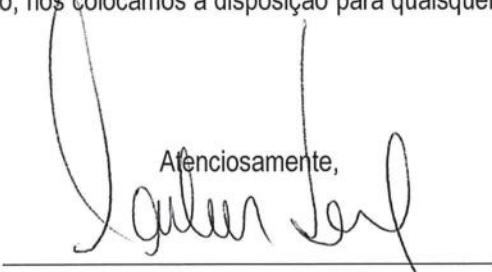
A documentação de cada projeto é composta por:

- 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. 532/2019

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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),

(I) 6º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 2019, composto pelos seguintes documentos:

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,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: 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 Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2019

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\$ 12.090,30	R\$ 3.613,92	R\$ 15.704,22	R\$ 2.002.466,65
2 - Custos indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 201.829,13	R\$ -	R\$ 201.829,13	R\$ -
3 - Correção Monetária	R\$ 774.092,76	R\$ 77.409,28	R\$ -	R\$ 77.409,28	R\$ 696.683,48
TOTAL	R\$ 2.994.092,76	R\$ 291.328,71	R\$ 3.613,92	R\$ 294.942,63	R\$ 2.699.150,13

DATA: 15/10/2019

Bevilacqua.

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: 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 Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2019



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\$ 12.090,30	R\$ 3.613,92	R\$ 15.704,22	R\$ 2.002.466,65	99,2%
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\$ 12.090,30	R\$ 3.613,92	R\$ 15.704,22	R\$ 47.946,65	75,3%
2 - Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 201.829,13	R\$ -	R\$ 201.829,13	R\$ -	0,0%
Custos Indiretos	R\$ 201.829,13	R\$ 201.829,13	R\$ -	R\$ 201.829,13	R\$ -	0,0%
Subtotal Contratual	R\$2.220.000,00	R\$213.919,43	R\$3.613,92	R\$217.533,35	R\$2.002.466,65	90,2%
3 - Correção Monetária	R\$ 774.092,76	R\$ 77.409,28	R\$ -	R\$ 77.409,28	R\$ 696.683,48	90,0%
Correção monetária	R\$ 774.092,76	R\$ 77.409,28	R\$ -	R\$ 77.409,28	R\$ 696.683,48	90,0%
TOTAL	R\$2.994.092,76	R\$291.328,71	R\$3.613,92	R\$294.942,63	R\$2.699.150,13	90,1%

DATA: 15/10/2019

<i>Ana Helena Varella Bevilacqua</i>	<i>Leandro Pontes</i>
Gerente do Projeto	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: TAC Fraude CRAS II - TAC nº CW 1551089

SOE N° 06

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/10/2019

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° 06

TAC nº CW 1551089

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade CRAS II - TAC nº CW 1551089

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	349551		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		1.022,86	04/06/2019		1.022,86
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	352830		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		652,07	03/07/2019		652,07
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	357387		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		832,00	12/08/2019		832,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	359779		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		1.106,99	29/08/2019		1.106,99
0,00										3.613,92

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: TAC Fraude CRAS II - TAC nº CW 1551089

SOE N° 06

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 07/10/2019

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° 06

TAC nº CW 1551089

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade CRAS II - TAC nº CW 1551089

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe de Projeto

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	349551		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		1.022,86	04/06/2019		1.022,86
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	352830		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		652,07	03/07/2019		652,07
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	357387		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		832,00	12/08/2019		832,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	359779		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto CRAS FASE II do Termo de Execução do TAC nº CW1551089	0,00		1.106,99	29/08/2019		1.106,99
0,00										3.613,92

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas N° 06 - 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 Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2019**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.792.270,58
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\$ 33.378,67
Total Creditado		R\$ 33.378,67
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 3.613,92
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\$ 3.613,92
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.822.035,33
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.822.035,33
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

Data: 15/10/2019

<i>Bevilacqua</i>	<i>LP</i>
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051559216997026
05/07/2019 16:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior		79,07 C	
04/06/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	1.000,00 C	
04/06/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	59,12 C	
04/06/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.022,86 D	115,33 C
				04/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2019		0000	00000 999	S A L D O			115,33 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

G336051559216997027
05/07/2019 16:22:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.703.000,00
04/06		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		71,14
		valor juros no mês		0,50
		valor IR		12,52-
		valor líquido		1.059,12
28/06		Rendimento mensal	- 2110035845541	
		valor juros		6.324,22
28/06		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		6.306,97
28/06		Rendimento mensal	- 3810035107875	
		valor juros		2,30
28/06		Saldo final		
		valor capital		2.702.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	2704000,00	80674,26	15889,86	2768784,40
30/04/2019	2703000,00	94467,79	16931,43	2780536,36

31/05/2019 2703000,00 109050,59 19859,08 2792191,51

28/06/2019 2702000,00 121612,94 22366,79 2801246,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500768558150	03/04/2018	1.468.000,00	1.308.500,00	96,00	08/03/2023
3810035107875	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
2110035845541	22/03/2019	1.393.000,00	1.393.000,00	96,00	23/02/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2110035845541	22.204,42
28/06	2500768558150	99.393,66
28/06	3810035107875	14,86

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

G332061808190218033
06/08/2019 18:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			115,33 C
03/07/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	1.000,00 C	
03/07/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	63,30 C	
03/07/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	652,07 D	526,56 C
				03/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			526,56 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

G332061808190218034
06/08/2019 18:48:16

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.702.000,00
03/07		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		75,96
		valor juros no mês		0,76
		valor IR		13,42-
		valor líquido		1.063,30
31/07		Rendimento mensal	- 2110035845541	
		valor juros		7.717,22
31/07		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		7.661,95
31/07		Rendimento mensal	- 3810035107875	
		valor juros		2,81
31/07		Saldo final		
		valor capital		2.701.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	1312000,00	66338,39	13246,76	1365091,63
28/02/2019	1311000,00	72816,48	14547,69	1369268,79
29/03/2019	2704000,00	80674,26	15889,86	2768784,40
30/04/2019	2703000,00	94467,79	16931,43	2780536,36
31/05/2019	2703000,00	109050,59	19859,08	2792191,51

28/06/2019 2702000,00 121612,94 22366,79 2801246,15

31/07/2019 2701000,00 136918,96 25415,04 2812503,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500768558150	03/04/2018	1.468.000,00	1.307.500,00	96,00	08/03/2023
3810035107875	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
2110035845541	22/03/2019	1.393.000,00	1.393.000,00	96,00	23/02/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2110035845541	29.921,64
31/07	2500768558150	106.979,65
31/07	3810035107875	17,67

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

G331061801286354039
06/09/2019 18:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23089-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			526,56 C
12/08/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	500,00 C	
12/08/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	34,54 C	
12/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	832,00 D	229,10 C
				12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/08/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	1.500,00 C	
29/08/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.768.558.150	107,43 C	
29/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.106,99 D	729,54 C
				29/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			729,54 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

G331061801286354040
06/09/2019 18:32:19

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23089-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.701.000,00
12/08		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		40,91
		valor juros no mês		0,95
		valor IR		7,32-
		valor líquido		534,54
29/08		Resgate	- 2500768558150	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		122,73
		valor juros no mês		7,47
		valor IR		22,77-
		valor líquido		1.607,43
30/08		Rendimento mensal	- 2110035845541	
		valor juros		6.881,42
30/08		Rendimento mensal	- 2500768558150	
		valor juros		6.814,71
30/08		Rendimento mensal	- 3810035107875	
		valor juros		2,50
30/08		Saldo final		
		valor capital		2.699.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2019	1311000,00	72816,48	14547,69	1369268,79
29/03/2019	2704000,00	80674,26	15889,86	2768784,40
30/04/2019	2703000,00	94467,79	16931,43	2780536,36
31/05/2019	2703000,00	109050,59	19859,08	2792191,51
28/06/2019	2702000,00	121612,94	22366,79	2801246,15
31/07/2019	2701000,00	136918,96	25415,04	2812503,92
30/08/2019	2699000,00	150453,95	28148,16	2821305,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500768558150	03/04/2018	1.468.000,00	1.305.500,00	96,00	08/03/2023
3810035107875	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
2110035845541	22/03/2019	1.393.000,00	1.393.000,00	96,00	23/02/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2110035845541	36.803,06
30/08	2500768558150	113.630,72
30/08	3810035107875	20,17

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\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 415.610,64	R\$ 2.994.092,80
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 - Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

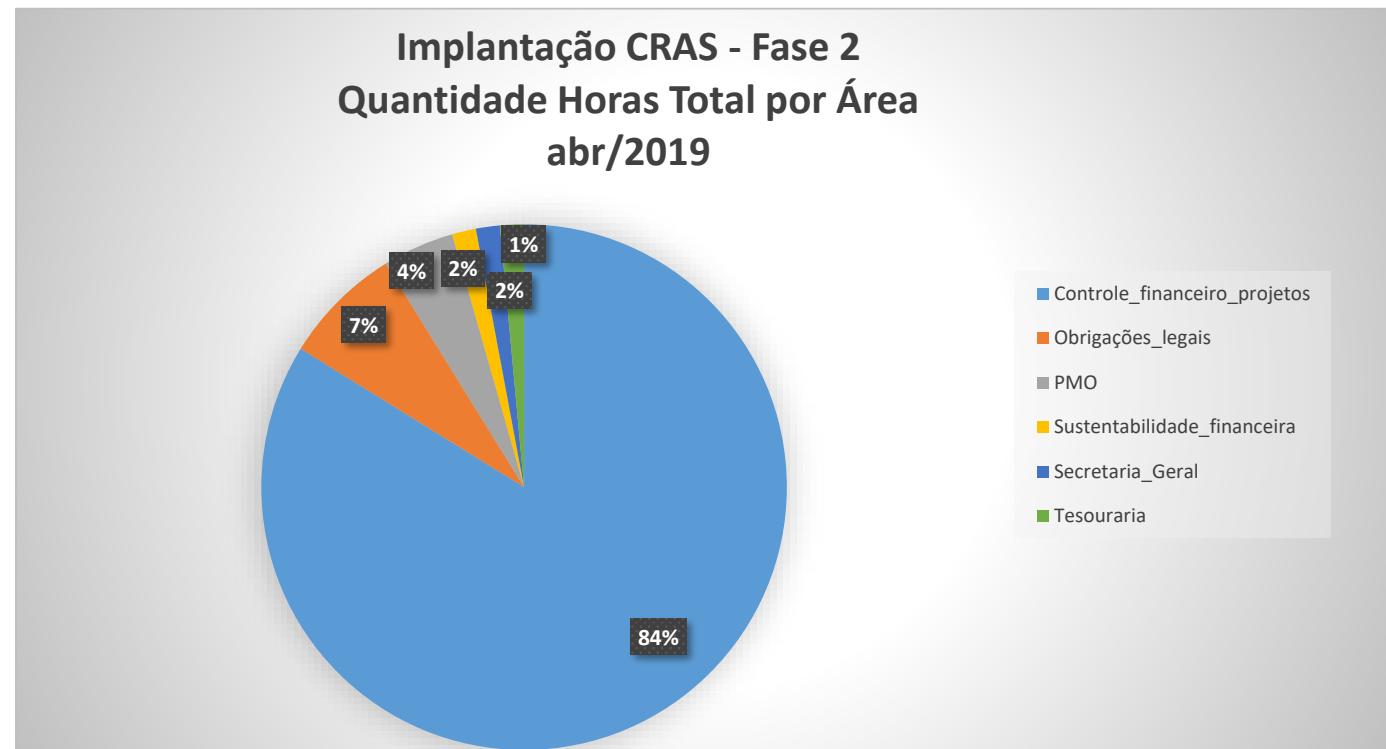
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.019.085,44	R\$ 1.110.000,00	R\$ 415.610,64
2 - Custos indiretos	R\$ 90.914,56		
Total	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 415.610,64
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 90.914,56	R\$ 41.561,06	

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	
	Total de Horas	abr/19	
Equipe Projeto	17	R\$	1.022,86
Total	17	R\$	1.022,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	14,25
Obrigações_legais	1,25
PMO	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Secretaria_Geral	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	17



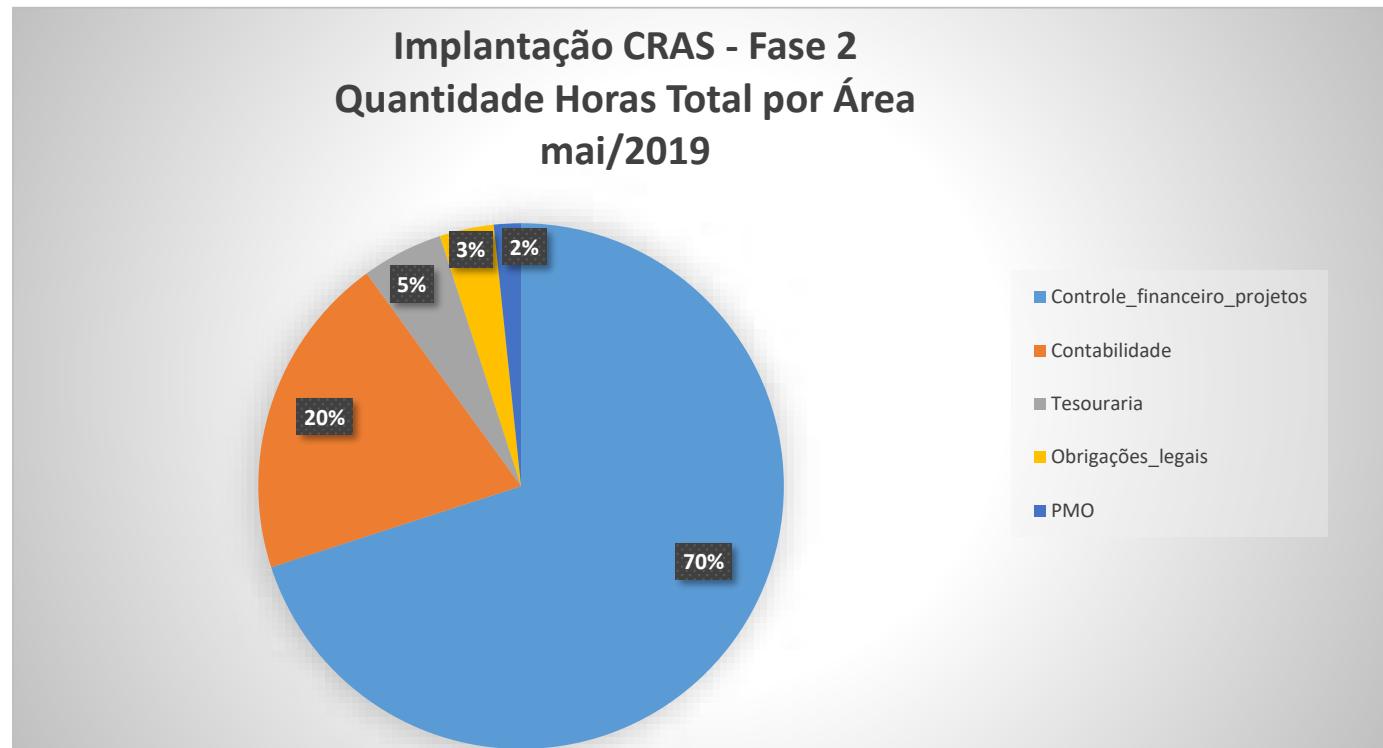
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Controle_financeiro_projetos	14,25	R\$565,06
Obrigações_legais	1,25	R\$102,52
PMO	0,75	R\$160,94
Secretaria_Geral	0,25	R\$124,95
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,64
Tesouraria	0,25	R\$14,74
Total Geral	17	R\$1.022,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	14,25
Ajustes na prestação de contas trimestral do projeto	1
Alinhamento dos arquivos de Prestação de Contas Trimestral	0,5
Apropriação de HH	2,25
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	1
Atualização e impressão documentos Prestação de contas Trimestral Chevron alteração para TAC Frade	0,5
Atualização relatório auditoria	0,25
Atualização relatório de auditoria Chevron	0,25
Conferência apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Conferência/ajuste apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto.	0,75
Elaboração de resumo com o cronograma de parcelas a receber Chevron	0,25
elaboração prestação de contas trimestral chevron - conferência e ajustes das informações	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron - organização de arquivos e atualização de relatórios	0,75
elaboração prestação de contas trimestral chevron	0,5
Elaboração relatórios de saldo interno, relatório financeiro de saldo de execução do Projeto	1
entrada de recurso CRAS II no RM	1
Geral - Conciliação Bancária e geração de SOE	2
Participar da reunião com a PetroRio para apresentação do status de cada projeto e de como é a relatoria financeira.	0,5
Reunião com Equipe PetroRio para apresentação do TAC	0,25
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,25
Upload de arquivos no CEDOC	0,25
Obrigações_legais	1,25
Geral: Entendimentos internos e elaboração do relatório anual sobre o Projeto para o Conselho Deliberativo.	0,5
Geral: Preparação e reunião com a PetroRio sobre diversos assuntos relacionados ao TAC.	0,75
PMO	0,75
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,25
Timesheet Março - Acertos / Consolidação / Gráficos e Relatórios	0,5
Secretaria_Geral	0,25
reuniões internas, com o Oscar e com a PetroRio para a "passagem" do TAC	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO CRAS2 na semana	0,25
Tesouraria	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	17

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II

Soma de Custo Total HH		
	Total de Horas	mai/19
Equipe Projeto	15	R\$ 652,07
Total	15	R\$ 652,07

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	10,5
Contabilidade	3
Tesouraria	0,75
Obrigações_legais	0,5
PMO	0,25
Total Geral	15



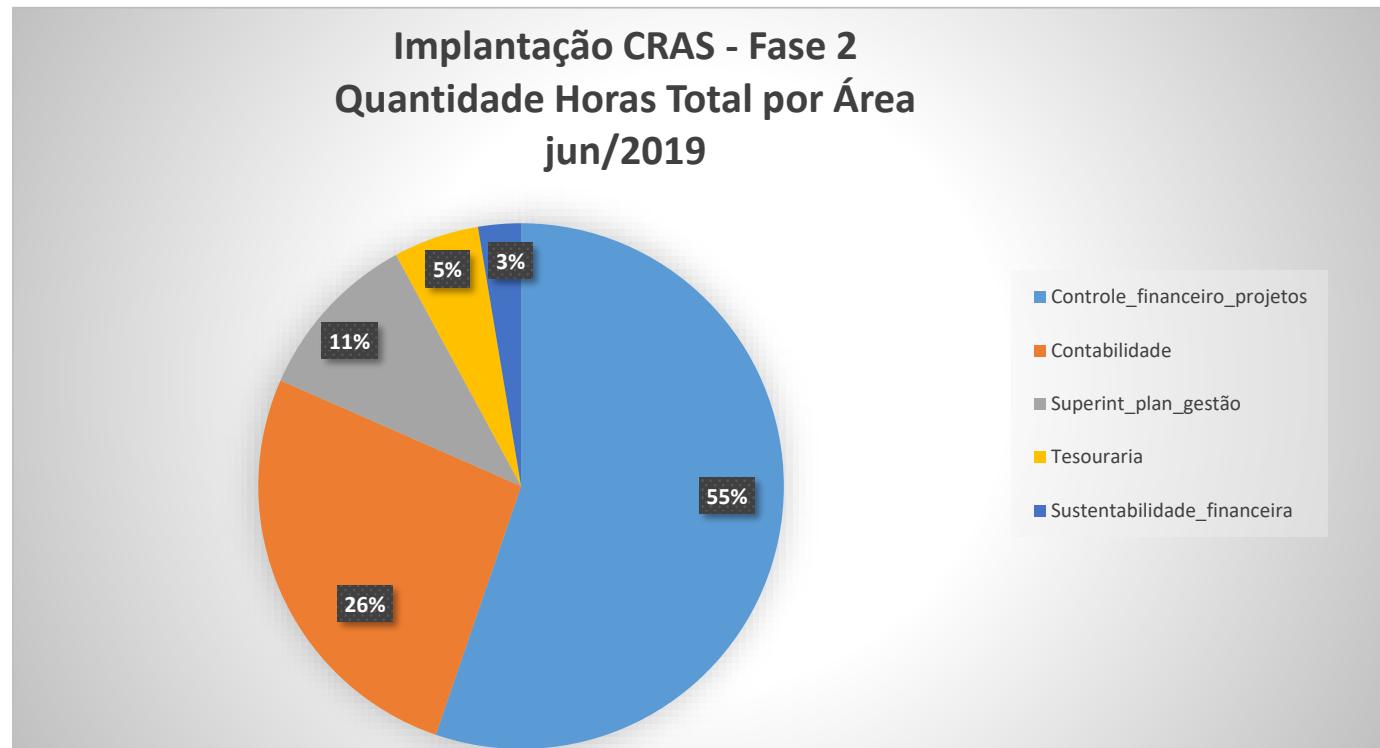
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Fraude
Contabilidade	3	R\$92,92
Controle_financeiro_projetos	10,5	R\$401,92
Obrigações_legais	0,5	R\$68,26
PMO	0,25	R\$48,77
Tesouraria	0,75	R\$40,20
Total Geral	15	R\$652,07

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3
Conferencia da baixa contábil no período 01 a 30 de abril e conciliação bancária da c/c e c/a ref. os meses 03-2019 e 04-2019.	3
Controle_financeiro_projetos	10,5
Ajuste arquivos prestação de contas TAC Frade	0,25
Atualização de planilha de HH TAC Frade	0,25
Cadastro contrato de venda RM CRAS II	5,5
Conciliação Bancária	1
Conversa com Victor Hugo sobre a projeção de HH mensal até o final do projeto e gerar tabela dinâmica por projeto e por área do HH realizado no ano de 2018.	0,25
Elaboração de prestação de saldo de acompanhamento mensal da execução do projeto para envio a Gerencia.	1
Elaboração de relatório financeiro de projetos e saldo interno de projetos	1
Elaboração planilha Prestação de contas para contabilidade	0,25
Leitura de relatorio de auditoria aps ajustes	0,25
Organização/Arquivo documentos TAC frade	0,25
Revisão de Relatório de Auditoria	0,5
Obrigações_legais	0,5
Geral - reunião com IBAMA e PetroRio para encaminhamentos necessários	0,5
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Abril - Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Tesouraria	0,75
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5
Total Geral	15

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/19	
Equipe Projeto	9,5	R\$	832,00
Total	9,5	R\$	832,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	5,25
Contabilidade	2,5
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	9,5



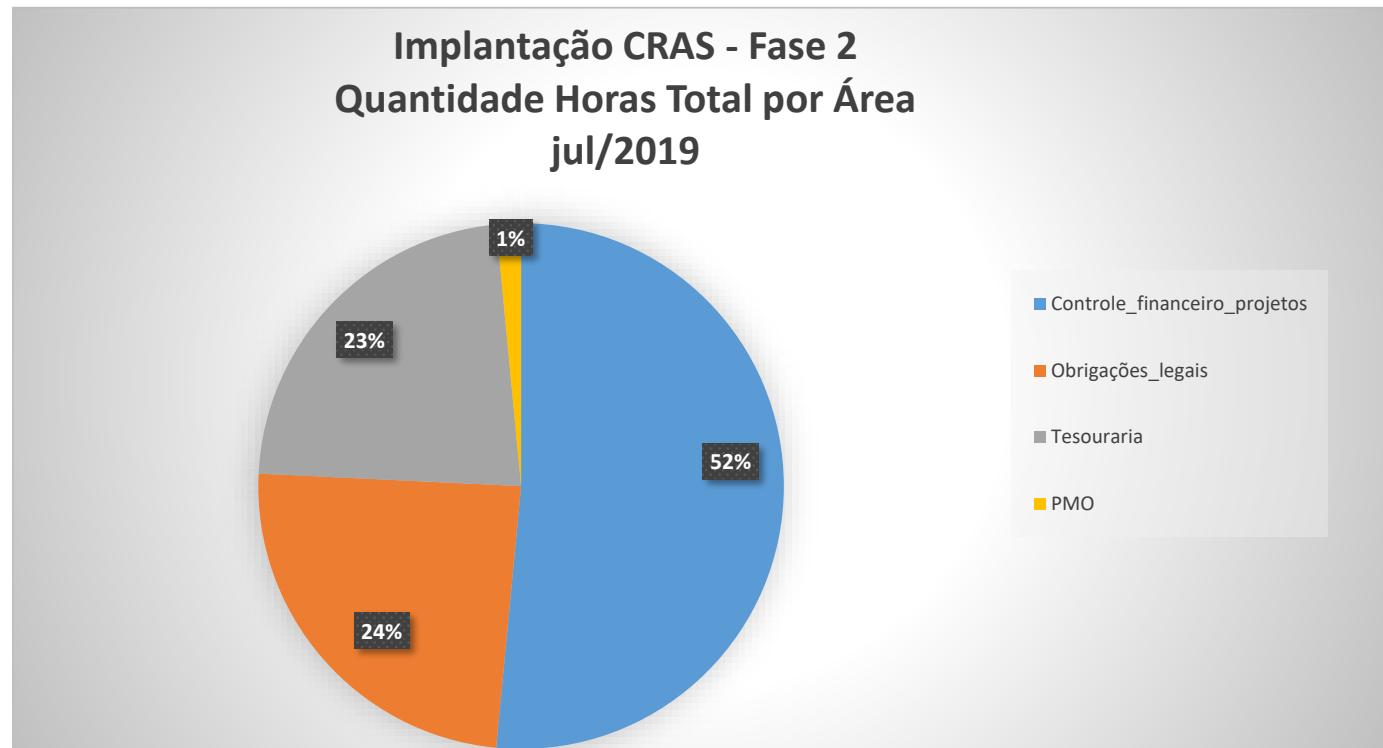
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Fraude
Contabilidade	2,5	R\$89,66
Controle_financeiro_projetos	5,25	R\$259,73
Superint_plan_gestão	1	R\$398,99
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$57,51
Tesouraria	0,5	R\$26,11
Total Geral	9,5	R\$832,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 05-2019	0,5
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. os meses 01-2019 á 04-2019.	2
Controle_financeiro_projetos	5,25
Atualização de controle e Upload de relatórios de auditoria TAC Frade no site do Funbio	0,5
Atualização de planilha de documentos de manejo do CFP - OL	0,25
atualização plan. Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,25
Conciliação Bancária	1
Conferência e ajustes conciliações bancárias feitas pela patrícia TAC Frade	0,25
Elaboração de saldo de acompanhamento mensal para envio a gerencia do projeto e demais áreas	1,25
Elaboração de saldo mensal de acompanhamento do Projeto para envio a gerencia e PMO	1
Organização de arquivos digitais e upload de documentos TAC Frade no site	0,5
Rateio Férias	0,25
Superint_plan_gestão	1
saldos e investimentos	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO CRAS 2 na semana	0,25
Tesouraria	0,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	9,5

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Fase II

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		jul/19	
Equipe Projeto	16,5	R\$	1.106,99
Total	16,5	R\$	1.106,99

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,5
Obrigações_legais	4
Tesouraria	3,75
PMO	0,25
Total Geral	16,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Fraude
Controle_financeiro_projetos	8,5	R\$352,50
Obrigações_legais	4	R\$584,92
PMO	0,25	R\$46,65
Tesouraria	3,75	R\$122,91
Total Geral	16,5	R\$1.106,99

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,5
Ajustes prestação de contas Trimestral e registro de cartas no CEDOC TAC Frade	0,25
Apropriação HH Tac Frade no RM	0,25
Atualização planilha Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,25
Conciliação bancária contábil	3
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Conferência/ajustes prestação de contas Trimestral TAC Frade	0,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1,75
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1
Organização e digitalização documentos prestação de contas trimestral TAC Frade	0,5
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de março a maio de 2019.	0,5
Revisão da receita referente ao período de janeiro a junho/19 do projeto nos relatórios de acompanhamento do orçamento X cubo financeiro X cubo contábil.	0,25
Obrigações_legais	4
Elaboração de relatório técnico semestral do projeto	0,75
geral - reunião com PetroRio sobre o projeto.	1,5
Geral - revisão de saldos do projeto e atualização de planilha de controle	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do Projeto; Divisão interna das demandas.	0,25
Reunião com PetroRio para definição sobre encaminhamentos a serem dados ao projeto.	1,25
PMO	0,25
Timesheet Maio - Consolidação / Relatórios	0,25
Tesouraria	3,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização de saldo financeiro	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	1
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL : Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
Total Geral	16,5