

CARTA nº. 030/2021

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2021.

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: Adelci Almeida de Mello Junior – Coordenador de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

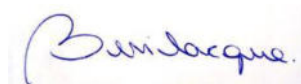
Vimos por meio desta encaminhar:

- (I) 8º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020;
- (II) 16º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, composto pelos seguintes documentos:
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
 - Conciliação Bancária;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
 - Acompanhamento de Entrada de Recursos;
 - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
 - Detalhamento e gráficos de custos de equipe.

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 189.406,64	R\$ -	R\$ 189.406,64	R\$ 1.877.890,09
2 - Custos indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ -
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76
TOTAL	R\$ 2.935.669,44	R\$ 482.973,59	R\$ -	R\$ 482.973,59	R\$ 2.452.695,85

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do projetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações****PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ 189.406,64	R\$ -	R\$ 189.406,64	R\$ 1.877.890,09	90,8%
Edital *	R\$ 10.480,00	R\$ 20.476,94		R\$ 20.476,94	R\$ (9.996,94)	-95,4%
Construção/Reforma	R\$ 1.822.797,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822.797,95	100,0%
Acompanhamento	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	100,0%
Equipe projeto	R\$ 230.818,78	R\$ 168.929,70		R\$ 168.929,70	R\$ 61.889,08	26,8%
2 - Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Custos Indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 229.699,64	R\$ (0,00)	0,0%
Subtotal Contratual	R\$2.296.996,37	R\$419.106,28	R\$0,00	R\$419.106,28	R\$1.877.890,09	81,8%
3 - Correção Monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
Correção monetária	R\$ 638.673,07	R\$ 63.867,31	R\$ -	R\$ 63.867,31	R\$ 574.805,76	90,0%
TOTAL	R\$2.935.669,44	R\$482.973,59	R\$0,00	R\$482.973,59	R\$2.452.695,85	83,5%

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 16 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.929.050,40
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29076-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 11.352,76
Total Creditado		R\$ 11.352,76
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
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\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.940.403,16</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.940.403,16</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

Data: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061206846062333
06/10/2020 14:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			918,70 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			918,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015045
10/11/2020 18:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			918,70 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			918,70 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



G3310718274634031
07/12/2020 18:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			918,70 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			918,70 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

G337061206846062334
06/10/2020 14:14:49

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.487.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,56
30/09		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		2.861,76
30/09		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		0,86
30/09		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		1.651,91
30/09		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		0,82
30/09		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		13,92
30/09		Saldo final		
		valor capital		2.487.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2020	2501000,00	490770,65	73583,17	2918187,48
30/04/2020	2496500,00	497659,40	74627,17	2919532,23
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02
31/07/2020	2490500,00	514572,66	77164,34	2927908,32
31/08/2020	2487500,00	518345,84	77714,14	2928131,70
30/09/2020	2487500,00	522876,67	78427,54	2931949,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	851.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0610038787711	22,32
30/09	2310031240245	269.916,00
30/09	2310031962146	73,47
30/09	2600712385551	251.516,07
30/09	3310035107865	40,33
30/09	3510031325069	1.308,48

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

G332101810287015046
10/11/2020 18:49:07

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.487.500,00
30/10		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,56
30/10		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		2.861,76
30/10		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		0,86
30/10		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		1.668,94
30/10		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		0,81
30/10		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		14,08
30/10		Saldo final		
		valor capital		2.487.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2020	2496500,00	497659,40	74627,17	2919532,23
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02
31/07/2020	2490500,00	514572,66	77164,34	2927908,32
31/08/2020	2487500,00	518345,84	77714,14	2928131,70

30/09/2020	2487500,00	522876,67	78427,54	2931949,13
30/10/2020	2487500,00	527424,68	79108,39	2935816,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	851.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
30/10	0610038787711	23,88
30/10	2310031240245	272.777,76
30/10	2310031962146	74,33
30/10	2600712385551	253.185,01
30/10	3310035107865	41,14
30/10	3510031325069	1.322,56

Transa  o 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310718274634031
07/12/2020 18:54:46

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.487.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,48
30/11		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		2.699,16
30/11		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		0,83
30/11		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		1.583,79
30/11		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		0,78
30/11		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		13,44
30/11		Saldo final		
		valor capital		2.487.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2020	2494500,00	503935,14	75574,44	2922860,70
30/06/2020	2492000,00	509422,00	76397,98	2925024,02
31/07/2020	2490500,00	514572,66	77164,34	2927908,32
31/08/2020	2487500,00	518345,84	77714,14	2928131,70
30/09/2020	2487500,00	522876,67	78427,54	2931949,13

30/10/2020	2487500,00	527424,68	79108,39	2935816,29
30/11/2020	2487500,00	531724,16	79739,70	2939484,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	851.500,00	96,00	03/09/2021
2310031240245	02/10/2017	1.626.000,00	1.626.000,00	96,00	06/09/2022
3510031325069	11/10/2017	8.000,00	8.000,00	96,00	15/09/2022
2310031962146	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3310035107865	28/12/2018	500,00	500,00	96,00	01/12/2023
0610038787711	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0610038787711	25,36
30/11	2310031240245	275.476,92
30/11	2310031962146	75,16
30/11	2600712385551	254.768,80
30/11	3310035107865	41,92
30/11	3510031325069	1.336,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

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



Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76	R\$ 2.296.996,38
2 - Custos indiretos							

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 929.792,62	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 114.849,82	R\$ 26.550,73

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.137.504,12	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94	R\$ 373.165,76
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 114.849,82	R\$ 37.316,58

TAC Frade - CRAs - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	Edital	Chamada e seleção
	Construção/Reforma	Contratação de Projeto Executivo, Obras/Reformas
		Aquisição de bens e contratação de serviços e consultorias
	Acompanhamento	Visitas de acompanhamento
	Equipe projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição