



CARTA nº. 089/2021

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro 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 Final 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) 9º Relatório Técnico Final, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021;
- (II) 17º Relatório Financeiro Final, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, 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 nosso Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

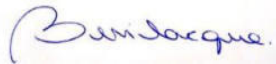

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Final Nº 17 - 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 Dezembro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021**

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	
4 - Rendimentos	R\$ 494.896,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 494.896,20	
TOTAL	R\$ 3.430.565,64	R\$ 482.973,59	R\$ -	R\$ 482.973,59	R\$ 2.947.592,05	

OBSERVAÇÃO: O valor disponível em conta corrente foi transferido para o Projeto Pesquisa Marinha (CW1399277) conforme Termo de Encerramento

DATA: 26/02/2021

	
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Final Nº 17 - 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 Dezembro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.940.403,16
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\$ 7.188,90
Total Creditado		<u>R\$ 7.188,90</u>
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
3.4	Transferência de recursos do termo de encerramento do CW1472586	R\$ 2.947.592,06
Total Debitado		<u>R\$ 2.947.592,06</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO: O valor disponível em conta corrente foi transferido para o Projeto Pesquisa Marinha (CW1399277) conforme Termo de Encerramento assinado em Janeiro/2021

Data: 26/02/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



G3330615433218421
06/01/2021 16:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 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
31/12/2020		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



G3340416061536171
04/02/2021 17:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			918,70 C
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	610.038.787.711	1.000,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	610.038.787.711	23,32 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.031.240.245	1.626.000,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.031.240.245	238.696,80 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.031.962.146	500,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.031.962.146	65,26 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	851.500,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	219.193,13 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.035.107.865	500,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.035.107.865	36,93 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.510.031.325.069	8.000,00 C	
26/01/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.510.031.325.069	1.157,92 C	2.947.592,06 C
27/01/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.026.459	2.947.592,06 D	0,00 C
				27/01 3519 26459-8 F B P- A BIODI			
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3341911281980511
19/01/2021 11:35:34

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.487.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610038787711	
		valor juros		1,64
31/12		Rendimento mensal	- 2310031240245	
		valor juros		3.024,36
31/12		Rendimento mensal	- 2310031962146	
		valor juros		0,90
31/12		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		1.754,09
31/12		Rendimento mensal	- 3310035107865	
		valor juros		0,85
31/12		Rendimento mensal	- 3510031325069	
		valor juros		14,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.487.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2020	2487500,00	536520,72	80451,54	2943569,18

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
31/12	0610038787711	27,00
31/12	2310031240245	278.501,28
31/12	2310031962146	76,06
31/12	2600712385551	256.522,89
31/12	3310035107865	42,77
31/12	3510031325069	1.350,72

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3340416061536171
04/02/2021 17:12:03

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.487.500,00
26/01		Resgate	- 0610038787711	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		27,00
		valor juros no mês		1,26
		valor IR		4,94-
		valor líquido		1.023,32
26/01		Resgate	- 2310031240245	
		valor capital		1.626.000,00
		valor juros até mês ant		278.501,28
		valor juros no mês		2.308,92
		valor IR		42.113,40-
		valor líquido		1.864.696,80
26/01		Resgate	- 2310031962146	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		76,06
		valor juros no mês		0,71
		valor IR		11,51-
		valor líquido		565,26
26/01		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		851.500,00

	valor juros até mês ant		256.522,89
	valor juros no mês		1.345,37
	valor IR		38.675,13-
	valor líquido		1.070.693,13
26/01	Resgate	- 3310035107865	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		42,77
	valor juros no mês		0,67
	valor IR		6,51-
	valor líquido		536,93
26/01	Resgate	- 3510031325069	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		1.350,72
	valor juros no mês		11,36
	valor IR		204,16-
	valor líquido		9.157,92
29/01	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2020	2487500,00	536520,72	80451,54	2943569,18

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