



EP-SSMA 29/17

Ana Lopes  
Relações Governamentais e PÚblicas

Chevron Brasil Upstream Trade Ltda.  
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar  
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel (5521) 2510-5896  
Fax (5521) 2510-5910  
ana.lopes@chevron.com

Rio de Janeiro, 02 de março de 2017.

**FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar  
Botafogo – Rio de Janeiro - RJ  
CEP 22271-070

**À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto**

**Assunto:** Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1  
TAC/Contrato nº1472590  
Relatório Financeiro Trimestral – Período 30/09/16 à 31/12/16 – 1º Trimestre

**Referência:** Carta FUNBIO nº 101/2017 de 06 de fevereiro de 2017

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações e esclarecimentos adicionais recebidos através de correspondência eletrônica datada de 13 de fevereiro de 2017;
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações

De forma a tornar a análise dos relatórios financeiros mais direta e objetiva, solicitamos que nos próximos relatórios, a linha de “Recuperação de Custos Indiretos” identifique se o valor informado se refere à parcela do “Principal” ou à parcela de “Correção Monetária”. Adicionalmente, solicitamos que no descriptivo haja a indicação do cálculo (e.x. 10% sobre o valor de correção monetária da parcela principal 1/4 – R\$1.517.536,44)

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos o relatório Financeiro – 1º Trimestre aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

**Ana Lopes**  
Relações Governamentais PÚblicas



CARTA nº. 101/2017

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2017.

Ao Senhor  
Charles Guerra  
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor  
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda  
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro  
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezada Senhor,

Estamos encaminhando o 1º relatório financeiro trimestral do programa que contém os documentos referentes ao período de 30 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos do projeto com os centros de custos e atividades.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Natália Prado Lopes Paz".

Natália Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

FUNBIO

**Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016**

Coluna 1 Objetivos	2 Valor no Contrato	3 Despesas realizadas no periodo anterior	4 Despesas realizadas no periodo atual	5= (3+4) Total de despesas realizadas	6 = (2-5) Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ -	R\$ 14.215,96	R\$ 14.215,96	R\$ 11.903.417,20
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ -	R\$ 482.799,01	R\$ 482.799,01	R\$ 841.382,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.241.814,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 497.014,97</b>	<b>R\$ 497.014,97</b>	<b>R\$ 12.744.799,66</b>

DATA: 30/01/2016

  
Natália Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ -	R\$ 14.215,96	R\$ 14.215,96
Planejamento - Fase 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Capacitação - Fase 1			
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARNA Jurubatiba	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESEC Tamoios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ -	R\$ 14.215,96	R\$ 14.215,96
2 - Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 482.799,01	R\$ 482.799,01
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 482.799,01	R\$ 482.799,01
TOTAL	R\$0,00	R\$497.014,97	R\$497.014,97

DATA: 06/02/2017

*Natalia Prado Lopes Paz*

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

*LPP*

Leandro Pontes  
Analista Financeiro



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

## **Unidades de Conservação**

**Prestação Nº 01**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 30/09/2016 a 31/12/2016**

**Data: 03/02/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**PRESTAÇÃO Nº 01**

**Data da Assinatura : 29/10/2015**

**Data: 03/02/2017**

**Unidades de Conservação**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Consolidado			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0003517	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 01/4 da correção monetária do Projeto Unidades de Conservação	151.753,64	100	21/10/2016	151.753,64
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000024	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 01/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	100	21/10/2016	331.045,37
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000037	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho a Outubro de 2016 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.326,17	100	02/12/2016	10.326,17
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000044	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2016 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.889,79	100	29/12/2016	3.889,79



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**PRESTAÇÃO Nº 01**

**Data da Assinatura : 29/10/2015**

**Unidades de Conservação**

**Data: 03/02/2017**

**Período: 30/09/2016**

**a 31/12/2016**

**Componente**

**Consolidado**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Descrição dos Bens, Obras e serviços</b>	<b>Vlr Original (R\$)</b>	<b>100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)</b>	<b>Dt. Pagamento</b>	<b>Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)</b>
			<b>497.014,97</b>			<b>497.014,97</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

## **Unidades de Conservação**

**Prestação Nº 01**

**Relação de Despesas**

## **Equipe do Projeto**

**Período: 30/09/2016 a 31/12/2016**

**Data: 03/02/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**PRESTAÇÃO Nº 01**

**Data da Assinatura : 29/10/2015**

**Data: 03/02/2017**

**Unidades de Conservação**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Equipe do Projeto			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000037	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho a Outubro de 2016 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.326,17	100	02/12/2016	10.326,17
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000044	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2016 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.889,79	100	29/12/2016	3.889,79
				<b>14.215,96</b>		<b>14.215,96</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

## **Unidades de Conservação**

**Prestação Nº 01**

**Relação de Despesas**

**Custos Indiretos**

**Período: 30/09/2016 a 31/12/2016**

**Data: 03/02/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**PRESTAÇÃO Nº 01**

**Data da Assinatura : 29/10/2015**

**Data: 03/02/2017**

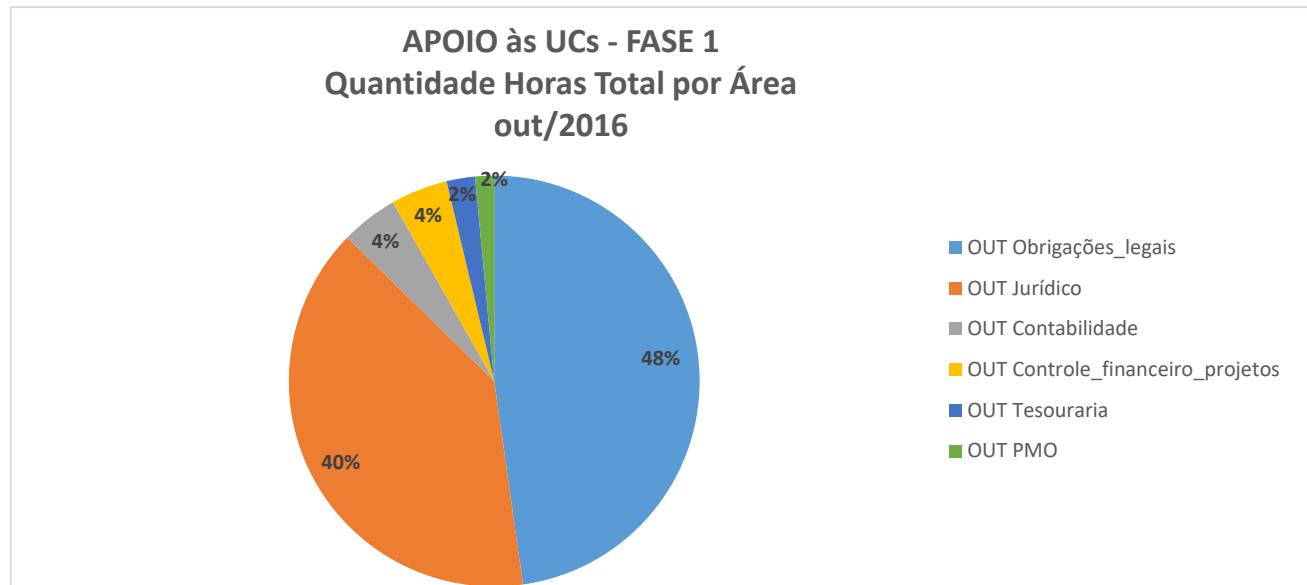
**Unidades de Conservação**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Custos Indiretos			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0003517	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 01/4 da correção monetária do Projeto Unidades de Conservação	151.753,64	100	21/10/2016	151.753,64
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000024	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 01/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	100	21/10/2016	331.045,37
				<b>482.799,01</b>		<b>482.799,01</b>

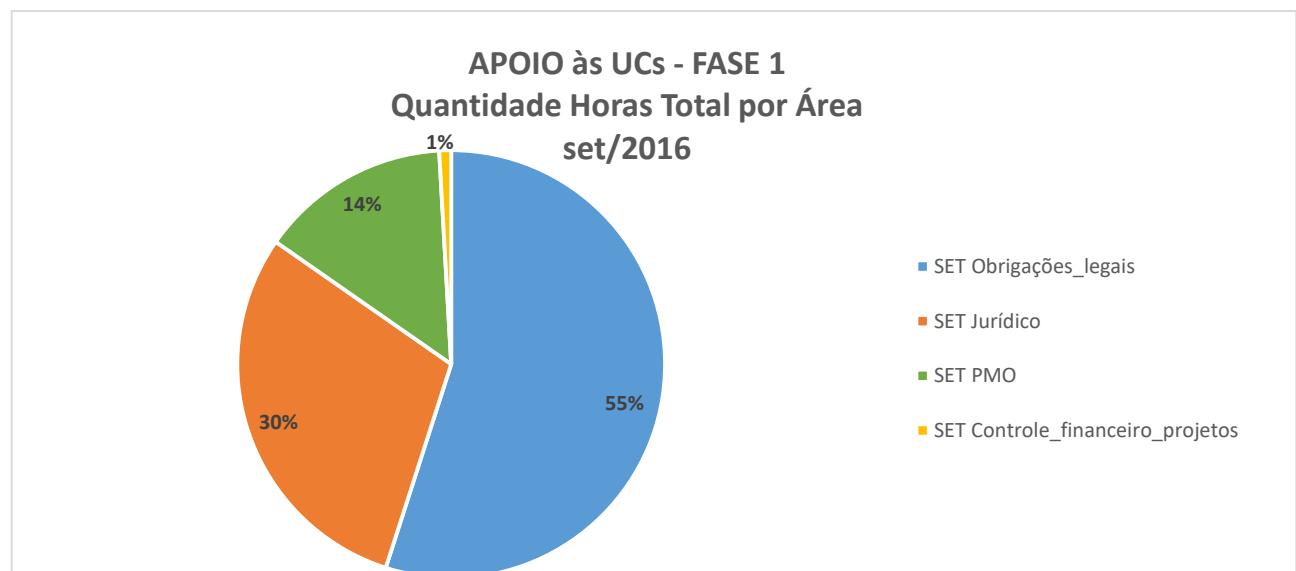
Conservação das Ucs

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH
		Jul/16 a Out/16
Equipe Projeto - Jul/16	22,25	R\$ 2.954,68
Equipe Projeto - Ago/16	23,75	R\$ 1.755,26
Equipe Projeto - Set/16	27,75	R\$ 2.364,15
Equipe Projeto - Out/16	33,5	R\$ 3.252,08
<b>Total</b>	<b>107,25</b>	<b>R\$ 10.326,17</b>

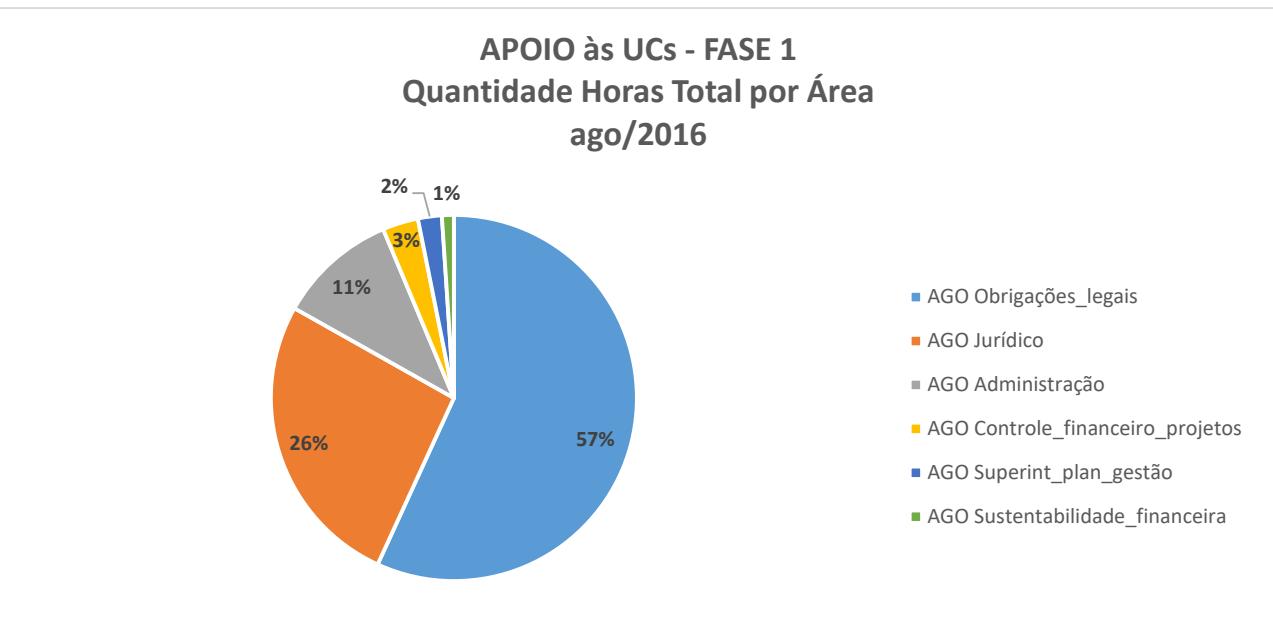
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>OUT</b>	<b>33,5</b>
Obrigações_legais	16
Jurídico	13,25
Contabilidade	1,5
Controle_financeiro_	1,5
Tesouraria	0,75
PMO	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>33,5</b>



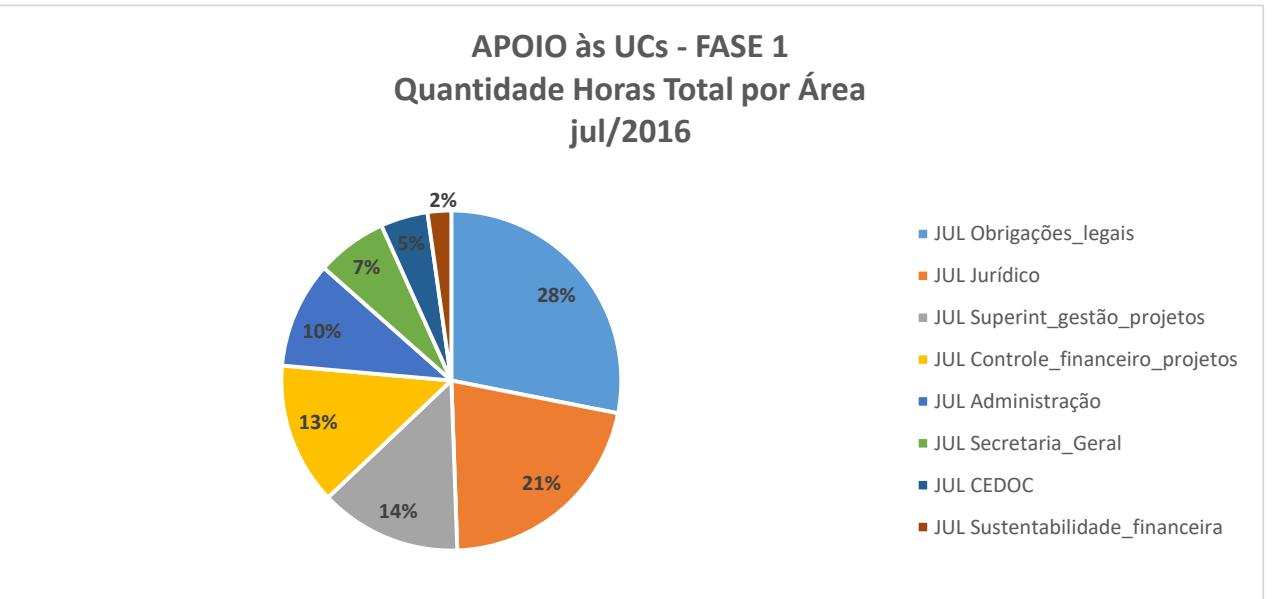
Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>SET</b>	<b>27,75</b>
Obrigações_legais	15,25
Jurídico	8,25
PMO	4
Controle_financeiro_	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>27,75</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
AGO	23,75
Obrigações_legais	13,5
Jurídico	6,25
Administração	2,5
Controle_financeiro_projetos	0,75
Superint_plan_gestão	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>23,75</b>



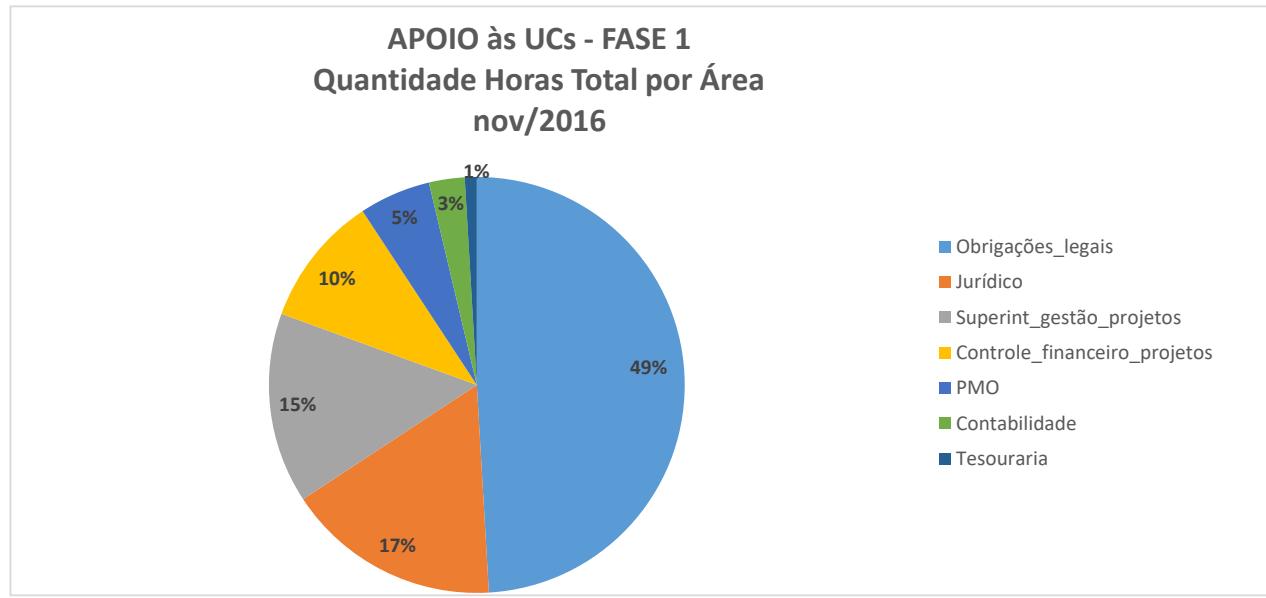
Rótulos de Linha	Soma de Horas
JUL	22,25
Obrigações_legais	6,25
Jurídico	4,75
Superint_gestão_projetos	3
Controle_financeiro	3
Administração	2,25
Secretaria_Geral	1,5
CEDOC	1
Sustentabilidade_financeira	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>22,25</b>



Conservação das Ucs

<b>Soma de Custo Total HH</b>		
	Total de Horas	nov/16
Equipe Projeto - Nov/16	27	R\$ 3.889,79
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>R\$ 3.889,79</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	13,25
Jurídico	4,5
Superint_gestão_projetos	4
Controle_financeiro_projetos	2,75
PMO	1,5
Contabilidade	0,75
Tesouraria	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>27</b>



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 5.970.769,49
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.517.536,44
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 170.761,30
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 7.659.067,23</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 497.014,97
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 9,75
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 497.024,72</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 7.162.042,51
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.162.042,51
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 06/02/2017

Natália Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro
---	---------------------------------------





04/10/2016 09:41:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		1569	99026 870	Transferência on line	661.569.000.026.459	7.488.305,93 C	
			30/09 1569 26459-8	F B P- A BIODI			
30/09/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.200.712.385.723	7.488.000,00 D	
30/09/2016		0000	00000 999	S A L D O			305,93 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



09/11/2016 16:00:45

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior		305,93 C	
05/10/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.637.593	9,75 D	296,18 C
			Tarifa referente a 05/10/2016			
21/10/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	331.045,37 D	
			21/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
21/10/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	151.753,64 D	
			21/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
21/10/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 483.000,00 C	
21/10/2016	24/10/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.864,38 C	2.361,55 C
31/10/2016		0000	00000 999 S A L D O			2.361,55 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



09/12/2016 06:44:35

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 29075-0  
Período solicitado 11 / 2016

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



02/01/2017 17:16:09

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.361,55 C
02/12/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	10.326,17 D	
				02/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/12/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
02/12/2016	05/12/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	130,88 C	166,26 C
29/12/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	3.889,79 D	
				29/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/12/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/12/2016	30/12/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	94,88 C	371,35 C
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			371,35 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



04/10/2016 09:42:14

## Extrato de CDB/BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08	Saldo anterior		0,00
30/09	Aplicação	- 1200712385723	
	valor capital		7.488.000,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		7.488.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	7488000,00	0,00	0,00	7488000,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	7.488.000,00	96,00	03/09/2021

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1200712385723	0,00

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



09/11/2016 16:01:14

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09	Saldo anterior		
	valor capital		7.488.000,00
21/10	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		483.000,00
	valor juros no mês		3.409,98
	valor IR		531,30-
	valor IOF		1.014,30-
	valor líquido		484.864,38
31/10	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		70.470,30
31/10	Saldo final		
	valor capital		7.005.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	7488000,00	0,00	0,00	7488000,00
31/10/2016	7005000,00	70470,30	15831,30	7059639,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	7.005.000,00	96,00	03/09/2021

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1200712385723	70.470,30

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

09/12/2016 06:46:01

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2016 a 30/11/2016

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10	Saldo anterior		
	valor capital		7.005.000,00
30/11	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		70.330,20
30/11	Saldo final		
	valor capital		7.005.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	7488000,00	0,00	0,00	7488000,00
31/10/2016	7005000,00	70470,30	15831,30	7059639,00
30/11/2016	7005000,00	140800,50	31662,60	7114137,90

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	7.005.000,00	96,00	03/09/2021

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1200712385723	140.800,50

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

02/01/2017 17:17:32

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		7.005.000,00
02/12	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		160,80
	valor juros no mês		8,00
	valor IR		37,92-
	valor líquido		8.130,88
29/12	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		80,40
	valor juros no mês		42,00
	valor IR		27,52-
	valor líquido		4.094,88
30/12	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		76.923,00
30/12	Saldo final		
	valor capital		6.993.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	7488000,00	0,00	0,00	7488000,00
31/10/2016	7005000,00	70470,30	15831,30	7059639,00
30/11/2016	7005000,00	140800,50	31662,60	7114137,90

30/12/2016

6993000,00

217482,30

48811,14

7161671,16

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.993.000,00	96,00	03/09/2021

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1200712385723	217.482,30

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

Chevron - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
<b>Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
		Produção de material informativo da UC
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		



**Acompanhamento de entrada de recursos**

**Projeto: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 3	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38			R\$ 2.268.502,20			R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													

CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.639.724,12	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 1.517.536,44</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 331.045,37	R\$ 151.753,64	