



EP-SSMA 012/18

Ana Lopes  
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Frade 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, 26 de março de 2018.

**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 em 5s Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do RJ e SP – Fase 2  
TAC/Contrato nº1551085  
Relatório Financeiro – Período 01/06/17 à 31/08/17

**Referência:** [1] Carta FUNBIO nº 629/2017 de 10 de outubro de 2017  
[2] Carta FUNBIO nº 031/2018 de 15 de janeiro de 2018 – Relatórios Complementares

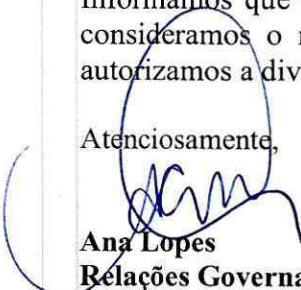
Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5s Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2

- 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

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos o relatório Financeiro do período de 01/06/17 à 31/08/17 aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

  
Ana Lopes  
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 629/2017

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017.

Ao Senhor  
Charles Guerra  
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor  
Chevron Brasil Upstream Trade 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 em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o 1º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de junho de 2017 a 31 de agosto de 2017.

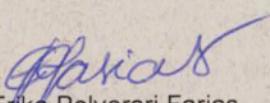
A documentação é composta por:

- 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.

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,

  
Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas N° 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações**

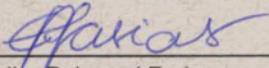
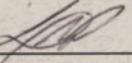
**PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2017 a 31 de Agosto de 2017**

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 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ -	R\$ 2.628,68	R\$ 2.628,68	R\$ 9.079.165,70
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ -	R\$ 300.831,20	R\$ 300.831,20	R\$ 607.374,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.990.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 303.459,88</b>	<b>R\$ 303.459,88</b>	<b>R\$ 9.686.540,12</b>

DATA: 10/10/2017

 Erika Polverari Farias Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais	 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

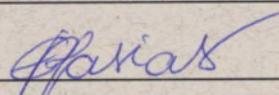
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

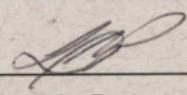
Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2017 a 31 de Agosto de 2017

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 e São Paulo	R\$ -	R\$ 2.628,68	R\$ 2.628,68
Planejamento - Fase 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Capacitação - Fase 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ -	R\$ 2.628,68	R\$ 2.628,68
MONA Cagarras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESEC Guanabara	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APA Cairuçu	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESEC Tupinambas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto - Fase 2	R\$ -	R\$ 2.628,68	R\$ 2.628,68
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 300.831,20</b>	<b>R\$ 300.831,20</b>
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ -	R\$ 300.831,20	R\$ 300.831,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$303.459,88</b>	<b>R\$303.459,88</b>

DATA: 10/10/2017

  
Erika Polverari Farias

Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro



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

**UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**SOE N° 01**

**Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 27/09/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 01

**TAC nº CW 1551085**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Componente: Consolidado**

**Data: 27/09/2017**

**Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	286243		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 01/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.058,25	0,00	227.058,25	30/06/2017	100,00	227.058,25
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	286245		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 01/4 da correção monetaria do Projeto UCs Federais Fase II	73.772,95	0,00	73.772,95	30/06/2017	100,00	73.772,95
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	287178		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Maio de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.642,69	0,00	1.642,69	12/07/2017	100,00	1.642,69
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	288386		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Junho de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	985,99	0,00	985,99	27/07/2017	100,00	985,99

**303.459,88**

**303.459,88**

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

**UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**SOE N° 01**

**Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Custos Indiretos Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 27/09/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 01

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 27/09/2017      Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**Componente: Custos Indiretos Fase 2**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	286243		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 01/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.058,25	0,00	227.058,25	30/06/2017	100,00	227.058,25
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	286245		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 01/4 da correção monetaria do Projeto UCs Federais Fase II	73.772,95	0,00	73.772,95	30/06/2017	100,00	73.772,95
<b>300.831,20</b>					<b>300.831,20</b>				

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

**UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**SOE N° 01**

**Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria:**

**Data: 27/09/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 01

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 27/09/2017      Período: 01/06/2017 a 31/08/2017**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: Chevron UC's - Fase II**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	287178		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Maio de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.642,69	0,00	1.642,69	12/07/2017	100,00	1.642,69
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	288386		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Junho de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	985,99	0,00	985,99	27/07/2017	100,00	985,99
<b>2.628,68</b>					<b>2.628,68</b>				

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2017 a 31 de Agosto de 2017

		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 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 2.497.500,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 737.729,53
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 39.459,54
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 3.274.689,07</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 303.459,88
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 28,75
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 303.488,63</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.971.200,44
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.971.200,44
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais	Leandro Pontes Analista Financeiro



06/07/2017 18:00:15

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	125.738	2.497.500,00 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
21/06/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.002.940	737.729,53 C	3.235.229,53 C
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
23/06/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.235.000,00 D	229,53 C
30/06/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	301.000,00 C	
30/06/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	108,36 C	
30/06/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	73.772,95 D	
			30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	227.058,25 D	
			30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O			506,69 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



04/08/2017 14:34:45

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			506,69 C
05/07/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2017	801.861.100.272.471	28,75 D	477,94 C
12/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.500,00 C	
12/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3,57 C	
12/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	1.642,69 D	338,82 C
				12/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.000,00 C	
27/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6,88 C	
27/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	985,99 D	359,71 C
				27/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			359,71 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



01/09/2017 17:39:48

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		359,71 C	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O		359,71 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



06/07/2017 18:00:48

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		0,00
23/06		Aplicação	- 1500740921830	
		valor capital		3.235.000,00
30/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		301.000,00
		valor juros no mês		553,84
		valor IR		30,10-
		valor IOF		415,38-
		valor líquido		301.108,36
30/06		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		5.398,56
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.934.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	2934000,00	5398,56	293,40	2939105,16

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.934.000,00	96,00	27/05/2022

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1500740921830	5.398,56

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



04/08/2017 14:35:04

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.934.000,00
12/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,76
		valor juros no mês		4,41
		valor IR		1,02-
		valor IOF		2,58-
		valor líquido		1.503,57
27/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,84
		valor juros no mês		7,02
		valor IR		1,98-
		valor líquido		1.006,88
31/07		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		22.572,55
31/07		Saldo final		
		valor capital		2.931.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	2934000,00	5398,56	293,40	2939105,16
31/07/2017	2931500,00	27966,51	6273,41	2953193,10

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.931.500,00	96,00	27/05/2022

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1500740921830	27.966,51

---

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



01/09/2017 18:03:56

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.931.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		22.748,44
31/08		Saldo final		
		valor capital		2.931.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	2934000,00	5398,56	293,40	2939105,16
31/07/2017	2931500,00	27966,51	6273,41	2953193,10
31/08/2017	2931500,00	50714,95	11374,22	2970840,73

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.931.500,00	96,00	27/05/2022

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1500740921830	50.714,95

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

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (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 e São Paulo	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00			R\$ 2.497.500,00			R\$ 2.497.500,00			R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

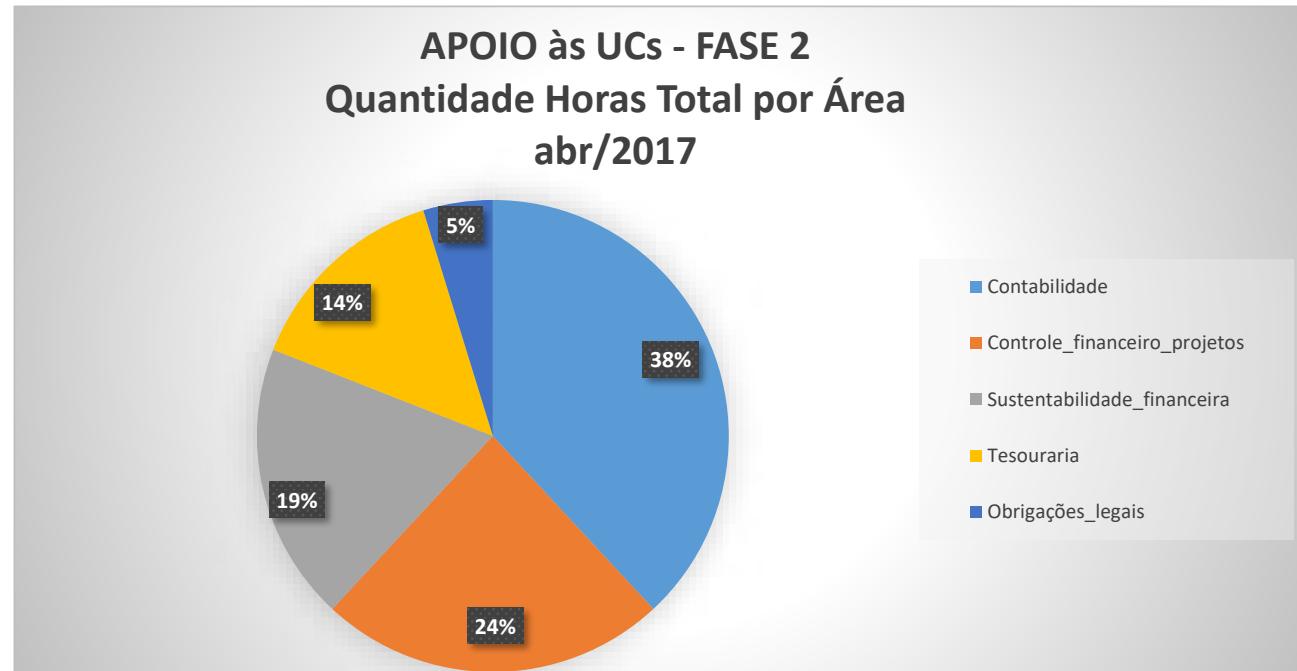
CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 737.729,53</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	

Chevron - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de espécies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geográfico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho próprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reuniões e seminários com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao Parna da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		

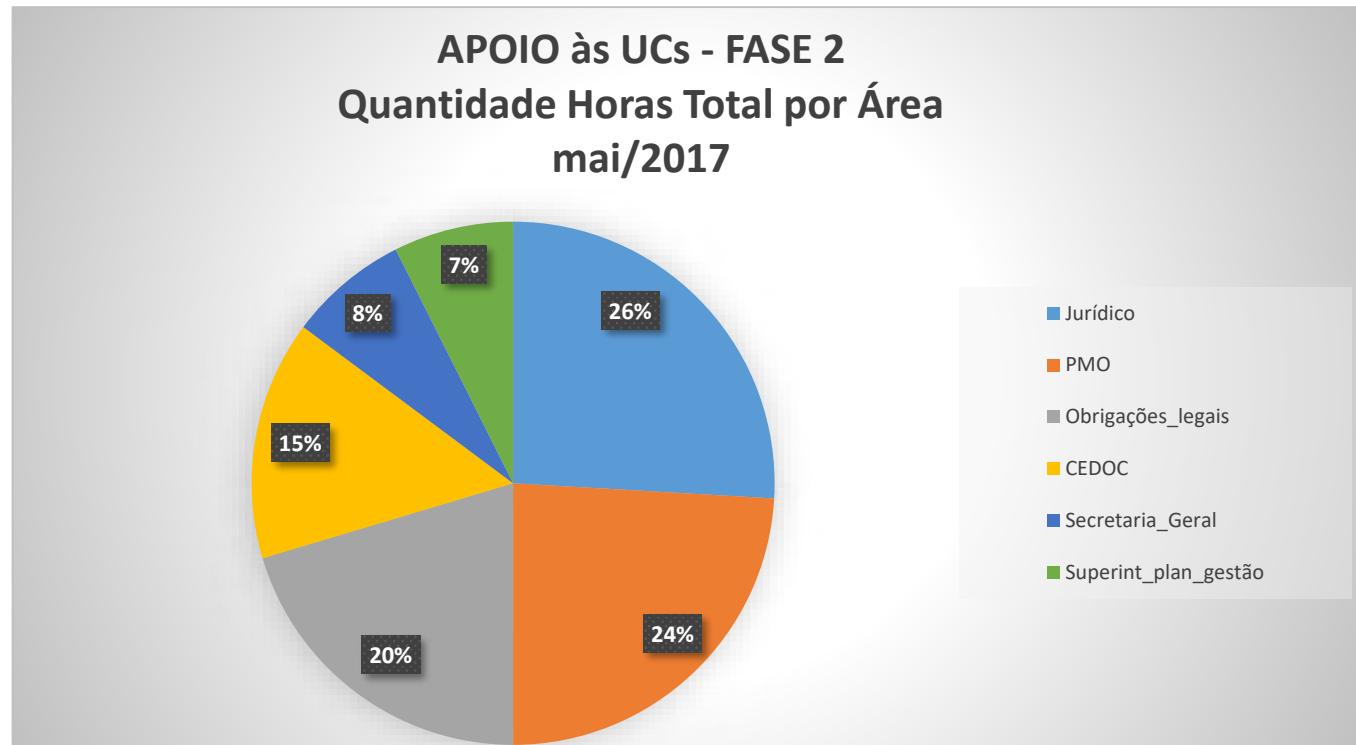
Conservação das Ucs - Fase II

	Total de Horas	<b>Soma de Custo Total HH</b>	
		Abr/17 a Mai/17	
Equipe Projeto - Abr/17	5,25	R\$	422,62
Equipe Projeto - Mai/17	13,5	R\$	1.220,07
<b>Total</b>	<b>18,75</b>	<b>R\$</b>	<b>1.642,69</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2
Controle_financeiro_projetos	1,25
Sustentabilidade_financeira	1
Tesouraria	0,75
Obrigações_legais	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>5,25</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Jurídico	3,5
PMO	3,25
Obrigações_legais	2,75
CEDOC	2
Secretaria_Geral	1
Superint_plan_gestão	1
<b>Total Geral</b>	<b>13,5</b>



Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	jun/17	
Equipe Projeto	5,75	R\$	985,99
Total	<b>5,75</b>	<b>R\$</b>	<b>985,99</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	2
Jurídico	1,5
Controle_financeiro_projetos	1
Superint_plan_gestão	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>5,75</b>

