



EP-SSMA 007/18

Ana Lopes
Relações Governamentais e Públcas

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, 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 nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1**
TAC/Contrato nº1472590
Relatório Financeiro – Período 01/04/17 à 31/08/17

Referência: **[1] Carta FUNBIO nº 623/2017 de 10 de outubro de 2017**
[2] Carta FUNBIO nº 031/2018 de 15 de janeiro de 2018 – Relatórios Complementares

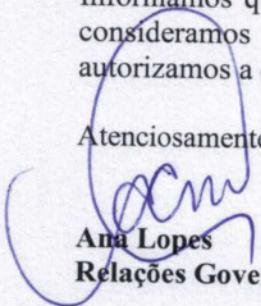
Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto 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
- 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 01/04/17 à 31/08/17 aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públcas

pCARTA nº. 623/2017

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsability 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 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.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o 3º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de abril de 2017 a 31 de agosto de 2017.

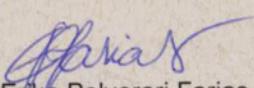
A documentação é composta por:

- 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.
- Relatório complementar de diárias e passagens

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



FUNBIO

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

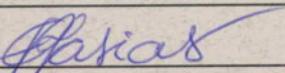
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

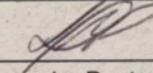
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Abril 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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 22.795,83	R\$ 18.920,12	R\$ 41.715,95	R\$ 11.875.917,21
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 482.799,01	R\$ -	R\$ 482.799,01	R\$ 841.382,45
TOTAL	R\$ 13.241.814,63	R\$ 505.594,84	R\$ 18.920,12	R\$ 524.514,96	R\$ 12.717.299,67

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 03 - 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: 01 de Abril 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	R\$ 22.795,83	R\$ 18.920,12	R\$ 41.715,95
Planejamento - Fase 1	R\$ 1.200,00	R\$ 159,00	R\$ 1.359,00
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\$ 299,37	R\$ 299,37
Equipe projeto	R\$ 21.595,83	R\$ 18.461,75	R\$ 40.057,58
2 - Custos Indiretos	R\$ 482.799,01	R\$ -	R\$ 482.799,01
Custos Indiretos	R\$ 482.799,01	R\$ -	R\$ 482.799,01
TOTAL	R\$505.594,84	R\$18.920,12	R\$524.514,96

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 3

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 3

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/10/2017

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	279676	Despesa com postagens no período entre 21/02/2017 e 20/03/2017.	18,99	524,41	18,99	11/04/2017	100,00	18,99
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	282478		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Fevereiro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	6.812,95	0,00	6.812,95	20/04/2017	100,00	6.812,95
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	283016		DESPESA COM TAXI - PROJETO - CHEVRON FEDERAL UCs FEDERAIS	88,00	0,00	88,00	22/05/2017	100,00	88,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	283224		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Março de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	1.742,71	0,00	1.742,71	25/05/2017	100,00	1.742,71
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	284510		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Abril de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.105,56	0,00	3.105,56	08/06/2017	100,00	3.105,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 3

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/10/2017

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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	287164		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Maio de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.173,71	0,00	4.173,71	12/07/2017	100,00	4.173,71
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	288388		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Junho de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.626,82	0,00	2.626,82	27/07/2017	100,00	2.626,82
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	288860	Despesa com postagens efetuadas no período entre 21/06/2017 e 20/07/2017.	56,10	624,68	56,10	11/08/2017	100,00	56,10
Erika Polverari Farias	290394		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC's Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestão Funbio) Prot 2017.0714.00052-0	224,28	0,00	224,28	14/08/2017	100,00	224,28
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	290194		DESPESA COM CONDUÇÃO+LANCHE - TAC CHEVRON - UCs	71,00	0,00	71,00	16/08/2017	100,00	71,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 3

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/10/2017 Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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\$)
18.920,12					18.920,12				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 03

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 10/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 03

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 10/10/2017

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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	282478		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Fevereiro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	6.812,95	0,00	6.812,95	20/04/2017	100,00	6.812,95
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	283224		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Março de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	1.742,71	0,00	1.742,71	25/05/2017	100,00	1.742,71
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	284510		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Abril de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.105,56	0,00	3.105,56	08/06/2017	100,00	3.105,56
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	287164		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Maio de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.173,71	0,00	4.173,71	12/07/2017	100,00	4.173,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 03

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 10/10/2017 Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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	288388		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Junho de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.626,82	0,00	2.626,82	27/07/2017	100,00	2.626,82
18.461,75					18.461,75				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 03

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria:

Data: 13/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 03

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 13/10/2017 Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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	283016		DESPESA COM TAXI - PROJETO - CHEVRON FEDERAL UCs FEDERAIS	88,00	0,00	88,00	22/05/2017	100,00	88,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	290194		DESPESA COM CONDUÇÃO+LANCHE - TAC CHEVRON - UCs	71,00	0,00	71,00	16/08/2017	100,00	71,00
159,00					159,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 03

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 13/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 03

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 13/10/2017

Período: 01/04/2017 a 31/08/2017

Data de Fechamento:

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\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	279676	Despesa com postagens no período entre 21/02/2017 e 20/03/2017.	18,99	524,41	18,99	11/04/2017	100,00	18,99
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	288860	Despesa com postagens efetuadas no período entre 21/06/2017 e 20/07/2017.	56,10	624,68	56,10	11/08/2017	100,00	56,10
Erika Polverari Farias	290394		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC's Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestão Funbio) Prot 2017.0714.00052-0	224,28	0,00	224,28	14/08/2017	100,00	224,28
299,37									299,37

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

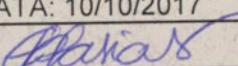
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

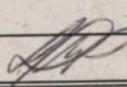
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 31 de Agosto de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.326.673,25
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 238.392,23
Total Creditado		R\$ 238.392,23
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 18.920,12
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 8,20
Total Debitado		R\$ 18.928,32
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.546.137,16</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.546.137,16</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 10/10/2017


Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B041602719634047
04/05/2017 16:31:59

Cliente - Conta anterior

Agência 1569-5
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		106,75 C	
11/04/2017		3519	99026	470 Transferência on line 663.519.000.112.001		18,99 D	87,76 C
				11/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/04/2017		3519	99026	470 Transferência on line 663.519.000.112.001		6.812,95 D	
				20/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 7.000,00 C	
20/04/2017	24/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI 1.200.712.385.723		375,20 C	650,01 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			650,01 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



05/06/2017 16:39:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			650,01 C
25/05/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	1.742,71 D	
			25/05 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
25/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/05/2017	26/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	92,31 C	499,61 C
31/05/2017		0000	00000 999	S A L D O			499,61 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



06/07/2017 17:51:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior		499,61 C	
08/06/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	3.105,56 D	
				08/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/06/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
08/06/2017	09/06/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	194,58 C	588,63 C
30/06/2017		0000	00000 999	S A L D O			588,63 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 14:44:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			588,63 C
03/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	88,00 D	500,63 C
			03/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
12/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	4.173,71 D	
			12/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
12/07/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C
12/07/2017	13/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	288,88 C	615,80 C
27/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	2.626,82 D	
			27/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/07/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C
27/07/2017	28/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	189,40 C	678,38 C
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			678,38 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 17:36:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior		678,38 C	
11/08/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	56,10 D	622,28 C
			10/08 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
16/08/2017		0000	13134 166	Emissão de DOC		10.932 224,28 D	
16/08/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	71,00 D	
			14/08 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
16/08/2017		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	832.280.901.546.743	8,20 D	318,80 C
				Tarifa referente a 16/08/2017			
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			318,80 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B041602719634048
04/05/2017 16:32:23

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2017 a 28/04/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		6.985.000,00
20/04		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		427,84
		valor juros no mês		41,16
		valor IR		93,80-
		valor líquido		7.375,20
28/04		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		55.963,56
28/04		Saldo final		
		valor capital		6.978.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	6988500,00	353059,02	79389,36	7262169,66
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.978.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	1200712385723	482.458,92

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



05/06/2017 16:40:10

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2017 a 31/05/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		6.978.000,00
25/05		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		103,71
		valor juros no mês		11,67
		valor IR		23,07-
		valor líquido		1.592,31
31/05		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		66.276,75
31/05		Saldo final		
		valor capital		6.976.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	6988500,00	353059,02	79389,36	7262169,66
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96
31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.976.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1200712385723	548.631,96

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



06/07/2017 17:52:11

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		
		valor capital		6.976.500,00
08/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		235,92
		valor juros no mês		7,26
		valor IR		48,60-
		valor líquido		3.194,58
30/06		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		58.577,40
30/06		Saldo final		
		valor capital		6.973.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	6988500,00	353059,02	79389,36	7262169,66
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96
31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.973.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

30/06 1200712385723

606.973,44

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 14:45:02

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		6.973.500,00
12/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		348,16
		valor juros no mês		12,88
		valor IR		72,16-
		valor líquido		4.288,88
27/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		217,60
		valor juros no mês		19,10
		valor IR		47,30-
		valor líquido		2.689,40
31/07		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		58.244,12
31/07		Saldo final		
		valor capital		6.967.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	6988500,00	353059,02	79389,36	7262169,66
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96

31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54
31/07/2017	6967000,00	664651,80	132930,36	7498721,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.967.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1200712385723	664.651,80

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 17:58:37

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 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		6.967.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		58.801,48
31/08		Saldo final		
		valor capital		6.967.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	6988500,00	353059,02	79389,36	7262169,66
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96
31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54
31/07/2017	6967000,00	664651,80	132930,36	7498721,44
31/08/2017	6967000,00	723453,28	144634,92	7545818,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.967.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1200712385723	723.453,28

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

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													

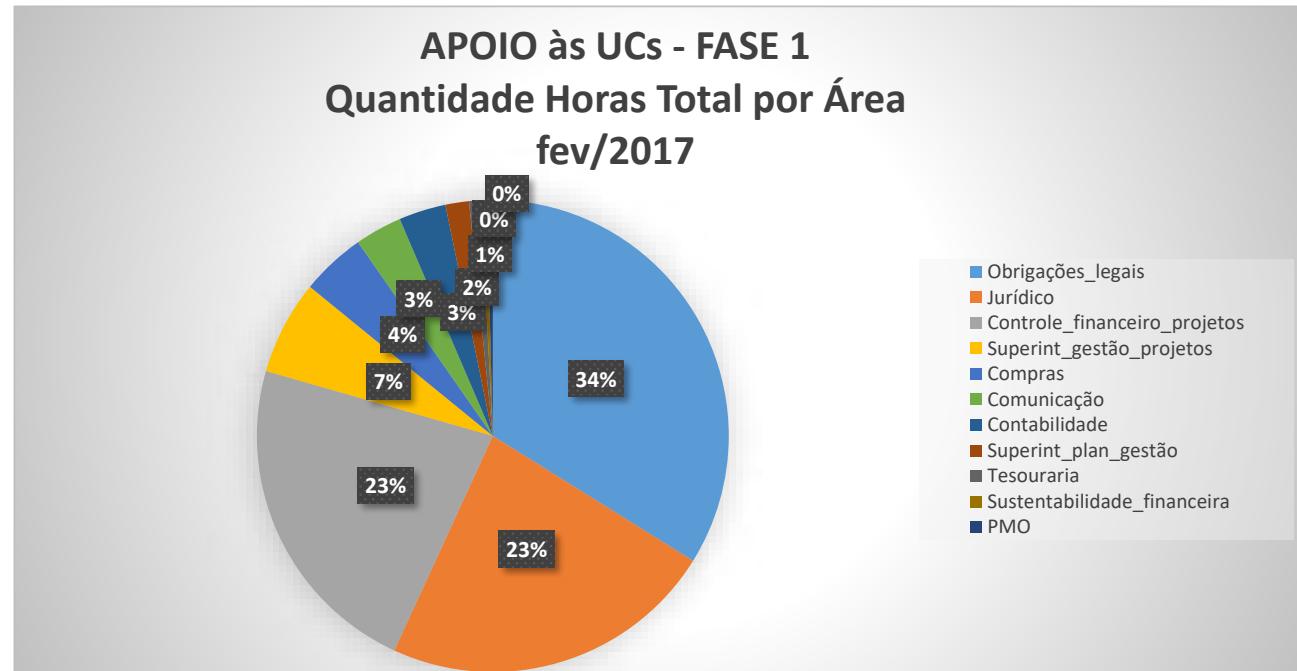
CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável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

Chevron - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	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
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
		fev/17	
Equipe Projeto	Total de Horas	R\$	6.812,95
Total	62	R\$	6.812,95

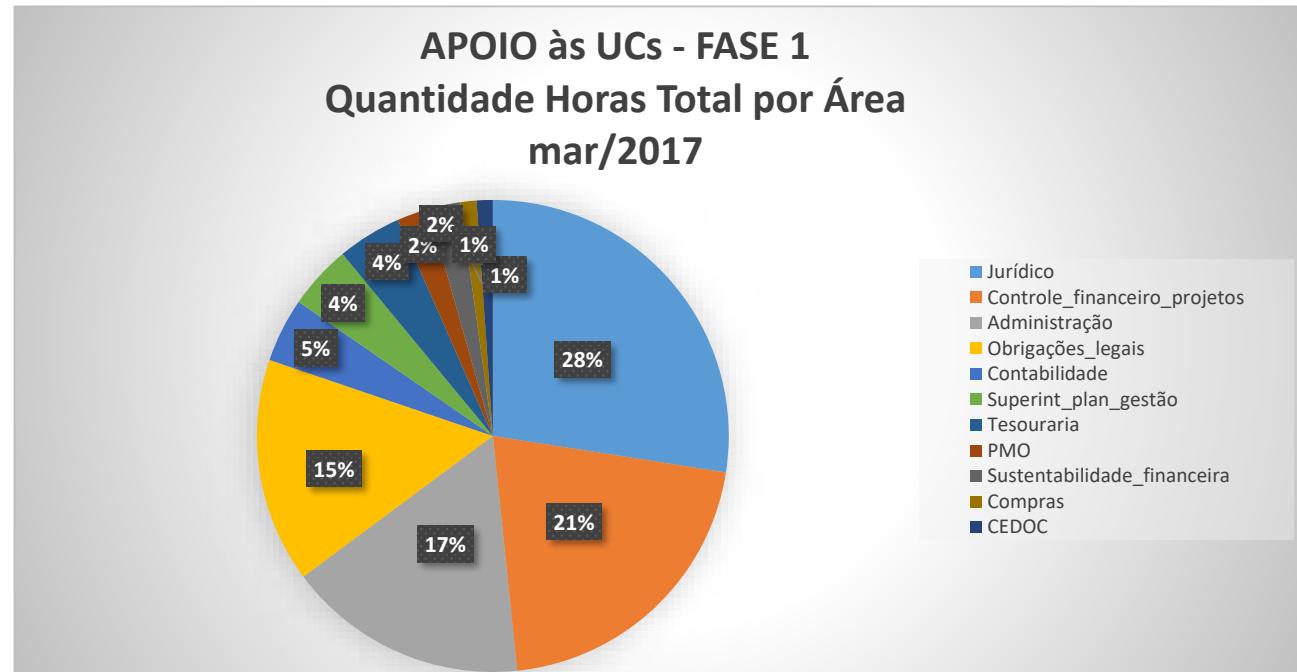
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	21
Jurídico	14,25
Controle_financeiro_projetos	14
Superint_gestão_projetos	4
Compras	2,75
Comunicação	2
Contabilidade	2
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Total Geral	62



Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/17	
Equipe Projeto	22,75	R\$	1.742,71
Total	22,75	R\$	1.742,71

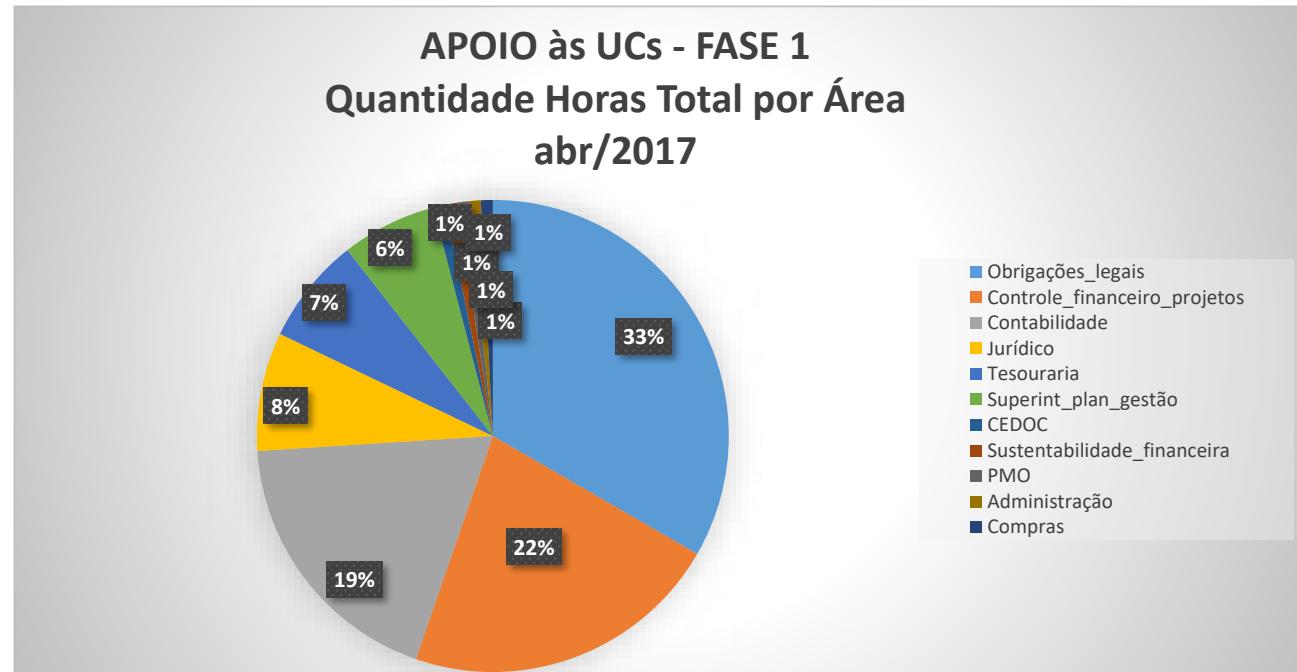
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Jurídico	6,25
Controle_financeiro_projetos	4,75
Administração	3,75
Obrigações_legais	3,5
Contabilidade	1
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	1
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Compras	0,25
CEDOC	0,25
Total Geral	22,75



Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/17	
Equipe Projeto	30,75	R\$	3.105,56
Total	30,75	R\$	3.105,56

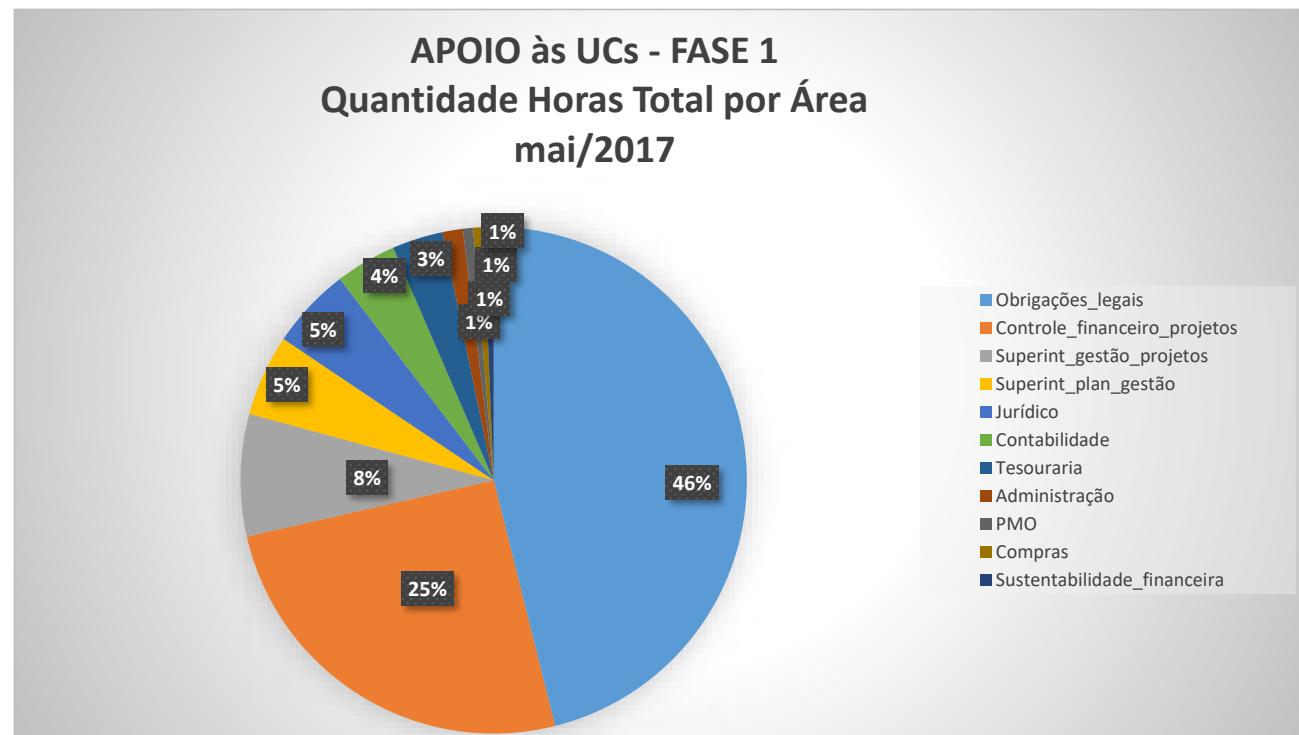
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	10,25
Controle_financeiro_projetos	6,75
Contabilidade	5,75
Jurídico	2,5
Tesouraria	2,25
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Administração	0,25
Compras	0,25
Total Geral	30,75



Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/17	
Equipe Projeto	38,5	R\$	4.173,71
Total	38,5	R\$	4.173,71

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	17,75
Controle_financeiro_projetos	9,75
Superint_gestão_projetos	3
Superint_plan_gestão	2
Jurídico	2
Contabilidade	1,5
Tesouraria	1,25
Administração	0,5
PMO	0,25
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	38,5



Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	jun/17
Equipe Projeto		26,25	R\$ 2.626,82
Total		26,25	R\$ 2.626,82

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Jurídico	7,5
Controle_financeiro_projetos	6
Obrigações_legais	5,5
Contabilidade	2,75
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1,5
CEDOC	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Total Geral	26,25

