



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

EP-SSMA 085/18

Rio de Janeiro, 21 de setembro 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 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2 - TAC/Contrato nº1551085
Relatório Financeiro – Período 01/12/17 à 28/02/18 – 3º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 210/2018 de 09 de abril de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado 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
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados no relatório financeiro – 3º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 210/2018

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2018.

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 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 3º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

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;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe;

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018**

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 - 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\$ 7.335,51	R\$ 6.906,12	R\$ 14.241,63	R\$ 9.067.552,75
	2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 227.058,25	R\$ 227.049,12	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25
	3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 73.772,95	R\$ 77.213,56	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61
	TOTAL	R\$ 11.499.865,12	R\$ 308.166,71	R\$ 311.168,80	R\$ 619.335,51	R\$ 10.880.529,61

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoMarilene Viero
Coordenadora da Controle Financeiro de Projetos

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 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. 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\$ 7.335,51	R\$ 6.906,12	R\$ 14.241,63	R\$ 9.067.552,75	99,84%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.080,00	100,00%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.245.000,00	100,00%
MONA Cagaras	R\$ 1.513.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513.500,00	100,00%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	100,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621.000,00	100,00%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546.100,00	100,00%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944.400,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,00	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 7.335,51	R\$ 6.906,12	R\$ 14.241,63	R\$ 774.626,75	98,19%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 227.058,25	R\$ 227.049,12	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 227.058,25	R\$ 227.049,12	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$234.393,76	R\$233.955,24	R\$468.349,00	R\$9.521.651,00	95,31%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 73.772,95	R\$ 77.213,56	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 73.772,95	R\$ 77.213,56	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
TOTAL	R\$11.499.865,12	R\$308.166,71	R\$311.168,80	R\$619.335,51	R\$10.880.529,61	94,61%

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado

Marilene Viero

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

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 Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 03

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2018

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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302900	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.595,34	0,00	1.595,34	28/12/2017	100,00	1.595,34
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303145	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 02/4 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	77.213,56	0,00	77.213,56	28/12/2017	100,00	77.213,56
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303156	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 02/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	28/12/2017	100,00	227.049,12
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301812	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Outubro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.520,38	0,00	1.520,38	15/01/2018	100,00	1.520,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



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

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2018

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		306566	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.790,40	0,00	3.790,40	09/02/2018	100,00	3.790,40
				311.168,80					311.168,80
				311.168,80					311.168,80

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 Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 03

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

**Componente: Equipe do
Projeto Fase 2**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



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

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302900	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.595,34	0,00	1.595,34	28/12/2017	100,00	1.595,34
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301812	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Outubro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.520,38	0,00	1.520,38	15/01/2018	100,00	1.520,38
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306566	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2017 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.790,40	0,00	3.790,40	09/02/2018	100,00	3.790,40
				6.906,12					6.906,12
				6.906,12					6.906,12

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 Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 03

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Custos

Indiretos Fase

2

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Custos Indiretos Fase 2

Data: 12/04/2018

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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303145	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 02/4 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	77.213,56	0,00	77.213,56	28/12/2017	100,00	77.213,56
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303156	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 02/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	28/12/2017	100,00	227.049,12
				304.262,68					304.262,68
				304.262,68					304.262,68

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - 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)

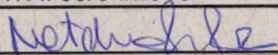
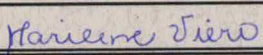
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.007.853,58
2.	mais Montantes Creditados	
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\$ 772.135,59
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 64.053,24
Total Creditado		R\$ 3.333.688,83
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 311.168,80
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 311.168,80
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.030.373,61</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.030.373,61</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 09/04/2018

	
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



08/01/2018 18:50:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			244,00 C
22/12/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	106.291	2.497.500,00 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
22/12/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.148.682	772.135,59 C	3.269.879,59 C
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
27/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.500,00 C	
27/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,45 C	
27/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.595,34 D	
			27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/12/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.900.754.178.897	3.269.500,00 D	332,70 C
28/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	295.000,00 C	
28/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.587,50 C	
28/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	77.213,56 D	
			28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	227.049,12 D	657,52 C
			28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/12/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.031.962.168	500,00 D	157,52 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			157,52 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



08/02/2018 19:12:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			157,52 C
15/01/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.500,00 C	
15/01/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	52,23 C	
15/01/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.520,38 D	189,37 C
				15/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			189,37 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



06/03/2018 16:04:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			189,37 C
09/02/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	4.000,00 C	
09/02/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	155,44 C	
09/02/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	3.790,40 D	554,41 C
				09/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			554,41 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



08/01/2018 18:50:38

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.927.000,00
27/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		53,28
		valor juros no mês		7,26
		valor IR		12,09-
		valor líquido		1.548,45
27/12		Aplicação	- 4900754178897	
		valor capital		3.269.500,00
28/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		295.000,00
		valor juros até mês ant		10.478,40
		valor juros no mês		1.504,50
		valor IR		2.395,40-
		valor líquido		304.587,50
29/12		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		14.099,48
29/12		Aplicação	- 3410031962168	
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		1.634,75

29/12

Saldo final

valor capital

5.900.500,00

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
29/09/2017	2929500,00	69019,02	15526,35	2982992,67
31/10/2017	2928000,00	87547,20	19676,16	2995871,04
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.630.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1500740921830	107.534,84
29/12	3410031962168	0,00
29/12	4900754178897	1.634,75

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



08/02/2018 19:13:08

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.900.500,00
15/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		61,32
		valor juros no mês		3,96
		valor IR		13,05-
		valor líquido		1.552,23
31/01		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		15.300,78
31/01		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,79
31/01		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		18.309,20
31/01		Saldo final		
		valor capital		5.899.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	2931500,00	27966,51	6273,41	2953193,10
31/08/2017	2931500,00	50714,95	11374,22	2970840,73
29/09/2017	2929500,00	69019,02	15526,35	2982992,67
31/10/2017	2928000,00	87547,20	19676,16	2995871,04
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58

29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71
31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.629.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1500740921830	122.774,30
31/01	3410031962168	2,79
31/01	4900754178897	19.943,95

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



06/03/2018 16:05:13

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.899.000,00
09/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		186,80
		valor juros no mês		7,44
		valor IR		38,80-
		valor líquido		4.155,44
28/02		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		12.337,50
28/02		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,25
28/02		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		14.712,75
28/02		Saldo final		
		valor capital		5.895.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2017	2931500,00	50714,95	11374,22	2970840,73
29/09/2017	2929500,00	69019,02	15526,35	2982992,67
31/10/2017	2928000,00	87547,20	19676,16	2995871,04
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71

31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.625.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1500740921830	134.925,00
28/02	3410031962168	5,04
28/02	4900754178897	34.656,70

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 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04	
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	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\$ 772.135,59	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				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				Acompanhamento de entrada de recursos		
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01.2	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	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12		
Total	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\$ 772.135,59
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2		R\$ 227.049,12
						R\$ 77.213,56

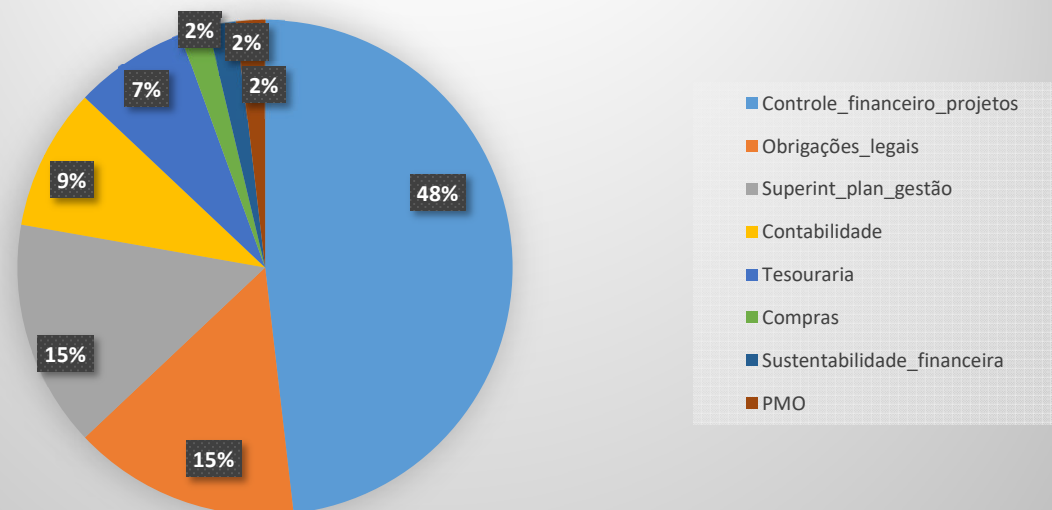
Chevron - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação 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 embarcação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies 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 geografico 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 seminarios 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 embarcação 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

		Soma de Custo Total HH
		out/17
Total de Horas		
Equipe Projeto	13,5	R\$ 1.520,38
Total	13,5	R\$ 1.520,38

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	6,5
Obrigações_legais	2
Superint_plan_gestão	2
Contabilidade	1,25
Tesouraria	1
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Total Geral	13,5

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
out/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
Contabilidade	1,25
Baixa contábil no período 01 á 29 de setembro. Conciliação bancária da c/c do mês 09-2017.	0,75
Conciliação do projeto Contábil X Financeiro referente o mês 09-2017.	0,5
Controle_financeiro_projetos	6,5
Análise da prestação de contas trimestral e conversa com a gerência sobre a reclassificação dos produtos do POA da gestão	1
Análise do saldo mensal data base 30/09/2017	0,25
Apoio a gerência sobre os centros de custos do projeto.	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos de cada projeto de obrigações legais, com a nova base de dados de despesas.	1
Geral - elaboração da relatoria trimestral para Chevron.	1,5
Geral - Elaboração do relatório interno de despesas e receitas dos projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - Elaboração do saldo interno dos projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - SOE mensal	0,5
Geral- Conciliação Mensal	0,75
Geral: Reunião para elaborar o orçamento 2018	0,25
Revisão do orçamento do projeto para 2018	0,25
Obrigações_legais	2
alinhamento interno e externo com ICMBio e Chevron para novos planos de trabalhos.	1,5
Rateio férias 10 d - de 16 a 25 de outubro	0,5
PMO	0,25
Timesheet Agosto: consolidação / relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	2
Geral - Planejamento 2018	1
Recebimentos saldos planejamento	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC"S FEDERAIS II GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1
CONCILIAÇÃO SET	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	13,5

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$16,41
Contabilidade	1,25	R\$38,60
Controle_financeiro_projetos	6,5	R\$307,06
Obrigações_legais	2	R\$327,98
PMO	0,25	R\$48,63
Superint_plan_gestão	2	R\$687,20
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	1	R\$44,97
Total Geral	13,5	R\$1.520,38

Conservação das Ucs - Fase II

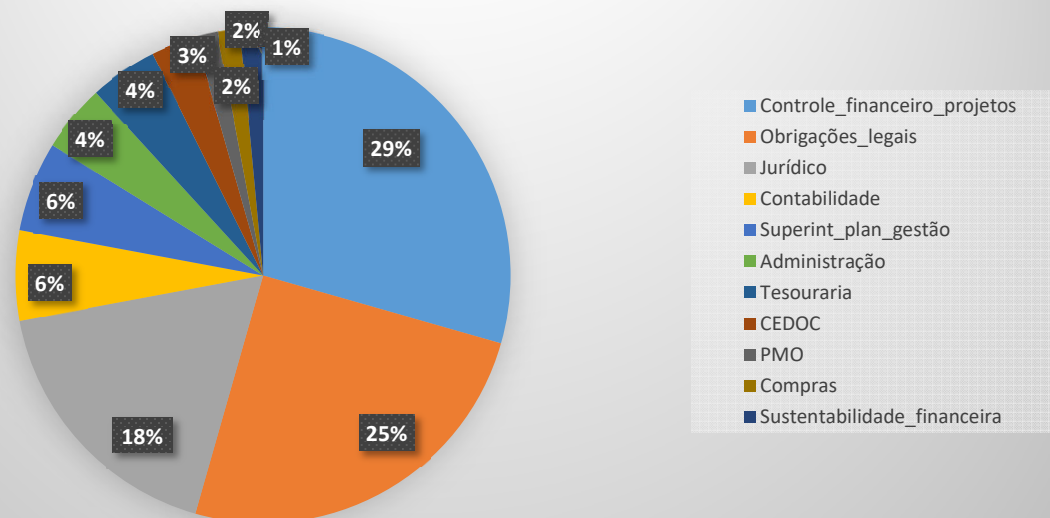
		Soma de Custo Total HH	
		nov/17	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	17	R\$	1.595,34
Total	17	R\$	1.595,34

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	5
Obrigações_legais	4,25
Jurídico	3
Contabilidade	1
Superint_plan_gestão	1
Administração	0,75
Tesouraria	0,75
CEDOC	0,5
PMO	0,25
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	17

APOIO às UCs - FASE 2

Quantidade Horas Total por Área

nov/2017



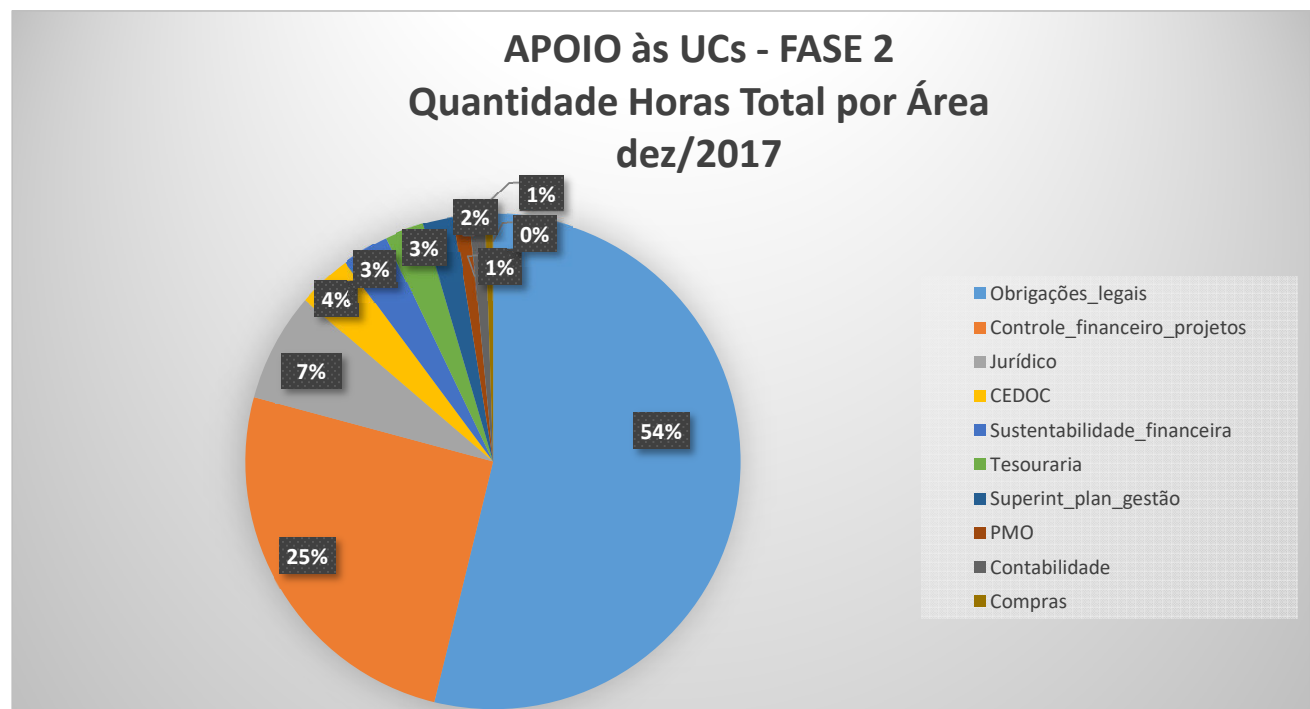
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	0,75
CEDOC	0,5
Expedição de documentos	0,5
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,25
Contabilidade	1
Baixa contábil no período de 01 a 31 de outubro.	0,5
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação referente o mês 10/2017.	0,5
Controle_financeiro_projetos	5
Conciliação.	0,25
Geral - Apropriação dos custos de HH	1
Geral - Conciliação mensal	1
Geral - elaboração da planilha de saldos do projeto.	0,5
Geral - elaboração da prestação de contas de saldo interno.	0,25
Geral - elaboração dos saldos mensais dos projetos.	0,5
Geral - Levantamento de dados para auditoria anual do projeto	1
SOE Mensal	0,5
Jurídico	3
ajuste AC + elaboração de carta envio + providencias para envio + planilha controle	1
Conclusão elaboração declaração para Acordo de Cooperação e envio orientações sobre regras Lei 3º setor aplicáve	1,25
Início elaboração declarações Funbio conforme Lei 3º Setor para assinatura Acordo de Cooperação	0,75
Obrigações_legais	4,25
Acompanhamento da assinatura do ACT com ICMBio	2
Entendimentos sobre a inclusão do Programa no sistema.	0,75
verificando com Ti inclusão do projeto no sistema; verificando nova documentação solicitada pelo ICMBio para assi	1
verificando encaminhamento do projeto.	0,25
verificando encaminhamentos internos quanto assinatura ACT e devolução ICMBio.	0,25
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Setembro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	1
Planejamento e orçamento 2018 - análise de saldo / pagamentos no mes.	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC's FEDREERAS 2 GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10	0,25
Geral- atualização dos saldos bancarios	0,25
Total Geral	17

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$21,18
CEDOC	0,5	R\$14,12
Compras	0,25	R\$17,73
Contabilidade	1	R\$34,14
Controle_financeiro_projetos	5	R\$196,81
Jurídico	3	R\$324,93
Obrigações_legais	4,25	R\$463,22
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_plan_gestão	1	R\$379,77
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,74
Tesouraria	0,75	R\$34,95
Total Geral	17	R\$1.595,34

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		dez/17	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	49,25	R\$	3.790,40
Total	49,25	R\$	3.790,40

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	26,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Jurídico	3,5
CEDOC	1,75
Sustentabilidade_financeira	1,5
Tesouraria	1,25
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,5
Contabilidade	0,5
Compras	0,25
Total Geral	49,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,75
Expedição de documentos	0,25
Verificação e acerto de registros no sistema. (atuais e retroativos)	0,25
Atendimento a solicitação de documentos para o Projeto Apoio a UCs	0,75
Expedição de agendas	0,25
Arquivamento de documentos	0,25
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
Contabilidade	0,5
Baixa contábil no período 01 á 30 de novembro.	0,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Conciliação.	0,25
SOE Mensal	2
Geral - Confecção de Notas de débito referente a 2 parcela do Projeto	1
Geral - Confecção das cartas para envio da nota de débito do projeto	1
Geral - elaboração e envio das notas de débito para Chevron.	0,75
Geral - apropriações dos custos de equipe.	0,25
Geral - conciliação do projeto.	0,25
Geral - Conciliação da conta corrente do projeto	1
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do projeto	1
Geral - elaboração dos saldos de novembro.	0,5
Geral - revisão da planilha de orçamento.	0,25
Geral - elaboração de saldo interno e Planilha de execução e receitas.	0,5
Atualização do controle de acompanhamento do orçamento do projeto	1
Geral - Apropriação de custos indiretos referente a parcela do projeto	1,5
Geral - apropriações de custo de equipe.	0,5
Geral - Apropriação de custos indiretos sobre parcela	0,5
Geral - Atualização de planilha de controle de prestações de conta para a contabilidade.	0,25
Jurídico	3,5
Procedimentos para assinatura Acordo de Cooperação com ICMBio e análise pendências jurídicas	1
Adaptação Declaração para assinatura Acordo de Cooperação + Análise legislação assinatura digital	1
Juntada de documentos exigidos para celebração Acordo de Cooperação e envio para ICMBio	0,5
Contato com Ponto Focal ICMBio sobre assinatura Acordo de Cooperação	0,25
Contato com ICMBio sobre processo eletrônico para análise e assinatura Acordo de Cooperação	0,75
Obrigações_legais	26,5
Revisão textos para site.	1
Cadastro dos POAs no sistema.	2,5
Cadastro do POA dos projetos.	4
Cadastro POA dos projetos.	4
Cadastro dos POAs.	2,25
geral - verificando procedimentos interno para assinatura digital e encaminhamentos sobre o projeto.	0,5
Elaboração de relatório técnico semestral	4
Geral - verificando encaminhamento do ACT internamente e reunião com asjur sobre assinatura eletrônica.	0,5
Revisão de relatoria semestral para a Chevron.	3
Geral - revisão de relatoria semestral para a Chevron	3
Revisão de relatório semestral para a Chevron.	1,5
Banco de Horas: Acompanhamento do processo de assinatura do AC.	0,25
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	1
análise de saldos	1
Sustentabilidade_financeira	1,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs Federais 2 geral na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs Federais II geral na semana	1,25
Tesouraria	1,25

Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - preparo/assinatura de pagamentos	0,5
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
geral - conciliação nov	0,25
Total Geral	49,25

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1,75	R\$46,96
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	0,5	R\$16,22
Controle_financeiro_projetos	12,5	R\$552,34
Jurídico	3,5	R\$215,94
Obrigações_legais	26,5	R\$2.110,16
PMO	0,5	R\$102,12
Superint_plan_gestão	1	R\$360,78
Sustentabilidade_financeira	1,5	R\$312,04
Tesouraria	1,25	R\$56,80
Total Geral	49,25	R\$3.790,40