



**Chevron Brasil Upstream Frade LTDA.**  
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - 5º andar  
20091-007 Rio de Janeiro, RJ

Rio de Janeiro, 15 de março de 2015.

À  
**Funbio – Fundo Brasileiro para Biodiversidade**  
Rua Voluntarios da Patria 286 – 5º andar  
Botafogo – Rio de Janeiro  
CEP: 22271-070 – RJ – Brasil

Atenção: **Sra. Natalia Prado Lopes Paz**

Referência: **Relatórios Financeiros relativo ao Projeto de Conservacao da Toninha na Area de Manejo – TAC CW 1399279**

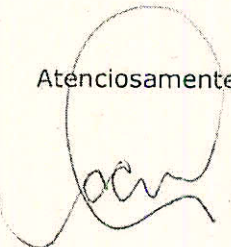
Prezado Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados e relativos ao Projeto em referencia. Informamos que estamos de acordo com as informações nele prestadas. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do Funbio.

A descrição dos relatórios acima mencionados são:

- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesas por Objetivos e Ações
- Relação de despesas Consolidada e por Ações
- Conciliação Bancaria
- Extratos Conta Corrente e Aplicações
- Acompanhamento de Entrada e Saída de Recursos

Atenciosamente,

  
Ana Lopes  
*Supervisora de Relações Institucionais*



CARTA nº. 151/2016

Rio de Janeiro, 08 de março de 2016.

À Senhora  
Ana Lopes  
External Affairs 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 da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando o 1º relatório financeiro trimestral do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de novembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natália Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Vanessa Santos  
Recepção  
24/03/2016  
15:50



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



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

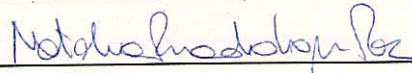
PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

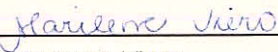
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Novembro de 2015 a 31 de Janeiro de 2016

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 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha		R\$12.060.798,62	R\$0,00	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$12.058.548,62
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados		R\$395.732,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$395.732,99
3 - Custos indiretos		R\$1.245.653,16	R\$0,00	R\$245.435,11	R\$245.435,11	R\$1.000.218,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$13.702.184,77</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$247.685,11</b>	<b>R\$247.685,11</b>	<b>R\$13.454.499,66</b>

DATA: 07/03/2016

  
Natália Lopes Prado Paz  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Novembro de 2015 a 31 de Janeiro de 2016

Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas
<b>1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha</b>	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Monitoramento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistematização	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio a eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio a projetos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Divulgação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3 - Custos Indiretos</b>	R\$ -	R\$ 245.435,11	R\$ 245.435,11
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 245.435,11	R\$ 245.435,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$247.685,11</b>	<b>R\$247.685,11</b>

DATA: 07/03/2016

*Natália Lopes Prado Paz*

Natália Lopes Prado Paz  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*

Marilene Viero  
Analista Financeiro





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

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)**

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)**

**Prestação Nº 01**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/11/2015 a 31/01/2016**

**Data: 07/03/2016**



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE  
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 29/10/2015

Data: 07/03/2016

## Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Período: 01/11/2015 a 31/01/2016 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000004	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	38.435,83	100	16/11/2015	38.435,83
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000015	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da parcela 01/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	206.999,28	100	16/11/2015	206.999,28
3 Henrique Horn Ilha	00000002 1703101	Diária - Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio - Toninha) - 2016.0122.00045-4	1.350,00	100	22/01/2016	1.350,00
4 Eduardo Resende Secchi	00000002 1703001	Diária - Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio - Toninha) - 2016.0122.00045-4	900,00	100	22/01/2016	900,00



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE  
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 29/10/2015

Data: 07/03/2016

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Período: 01/11/2015 a 31/01/2016 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			247.685,11			247.685,11





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

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)**

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)**

**Prestação Nº 01                      Relação de Despesas**

**Conservação da Toninha - Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto**

**Período: 01/11/2015      a 31/01/2016**

**Data: 07/03/2016**





FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE  
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 29/10/2015

Data: 07/03/2016

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Período: 01/11/2015

a 31/01/2016

Componente

Conservação da Toninha - Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Henrique Horn Ilha	00000002 1703101	Diária - Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio - Toninha) - 2016.0122.00045-4	1.350,00	100	22/01/2016	1.350,00
2 Eduardo Resende Secchi	00000002 1703001	Diária - Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio - Toninha) - 2016.0122.00045-4	900,00	100	22/01/2016	900,00
			<u>2.250,00</u>			<u>2.250,00</u>



FUNBIO

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

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)**

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)**

**Prestação Nº 01**

**Relação de Despesas**

**Custos Indiretos**

**Período: 01/11/2015 a 31/01/2016**

**Data: 07/03/2016**



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE  
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 29/10/2015

Data: 07/03/2016

## Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Período: 01/11/2015 a 31/01/2016 Componente Custos Indiretos

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000004	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	38.435,83	100	16/11/2015	38.435,83
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000015	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da parcela 01/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	206.999,28	100	16/11/2015	206.999,28
			<u>245.435,11</u>			<u>245.435,11</u>



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Novembro de 2015 a 31 de Janeiro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	<b>mais</b>	
	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 2.276.992,09
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 384.358,31
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 55.704,10
	<b>Total Creditado</b>	<b>R\$ 2.717.054,50</b>
3.	<b>menos</b>	
	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 247.685,11
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	<b>Total Debitado</b>	<b>R\$ 247.685,11</b>
4.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.469.369,39</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.469.369,39</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 07/03/2016

<i>Natália Lopes Prado Paz</i>	<i>Marilene Viero</i>
Natália Lopes Prado Paz Gerente do Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	147.825	2.276.992,09 C	
				745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
06/11/2015		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.726.885	384.358,31 C	
				745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
06/11/2015		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.600.690.223.972	2.661.000,00 D	350,40 C
16/11/2015		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	245.435,11 D	
				16/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
16/11/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	245.500,00 C	
16/11/2015	17/11/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	201,31 C	616,60 C
30/11/2015		0000	00000 999	S A L D O			616,60 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





08/01/2016 15:16:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			616,60 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			616,60 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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			616,60 C
22/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	660.084.000.006.885	1.350,00 D	
				22/01 0084 6885-3 HENRIQUE HORN			
22/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	660.084.000.019.926	900,00 D	
				22/01 0084 19926-5 EDUARDO RESEND			
22/01/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 2.000,00 C	
22/01/2016	25/01/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	41,96 C	408,56 C
27/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.273.000.026.840	900,00 D	
				27/01 1273 26840-2 ANA PAULA L PR			
27/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	664.686.000.007.493	675,00 D	
				27/01 4686 7493-4 TAYNARA PONTES			
27/01/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 1.500,00 C	
27/01/2016	28/01/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	33,27 C	366,83 C
28/01/2016		1569	99026	470 Transferência on line	663.430.000.006.566	675,00 D	
				28/01 3430 6566-8 LUISA RESENDE			
28/01/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 500,00 C	191,83 C
29/01/2016		1569	99026	870 Transferência on line	661.569.000.026.459	2.250,00 C	2.441,83 C
				29/01 1569 26459-8 F B P- A BIODI			
28/01/2016	29/01/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	11,29 C	2.453,12 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.453,12 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 15:42:54

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10		Saldo anterior		0,00
06/11		Aplicação	- 3600690223972	
		valor capital		2.661.000,00
16/11		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		245.500,00
		valor juros no mês		741,41
		valor IR		54,01-
		valor IOF		486,09-
		valor líquido		245.701,31
30/11		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		19.517,24
30/11		Saldo final		
		valor capital		2.415.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	2415500,00	19517,24	3478,32	2431538,92

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	2.415.500,00	96,00	09/10/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	3600690223972	19.517,24

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





# Extrato de CDB/BB Reaplic

08/01/2016 15:17:38

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.415.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		27.150,22
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.415.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	2415500,00	19517,24	3478,32	2431538,92
31/12/2015	2415500,00	46667,46	10483,27	2451684,19

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	2.415.500,00	96,00	09/10/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3600690223972	46.667,46

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 da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)



CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (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 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31	R\$ 3.907.084,90			R\$ 3.850.550,17			R\$ 3.667.557,62			R\$ 13.702.184,77
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados													
3 - Custos indiretos													

CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.005.788,74	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06		
3 - Custos indiretos	R\$ 209.999,28		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 384.358,31</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 206.999,28	R\$ 38.435,83