



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 68/17

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2017.

**FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade**

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

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

**Assunto: Projeto de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1  
TAC/Contrato nº1472588  
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/01/17 à 31/03/17 – 2º Trimestre  
Relatório Técnico Semestral - Período 30/09/16 à 31/03/17**

**Referência: Carta FUNBIO nº 297/2017 de 04 de maio de 2017**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte 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
- Relatório Técnico Semestral

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos o relatório Financeiro – 2º Trimestre e Técnico Semestral aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

  
**Ana Lopes**  
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 297/2017

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017.

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

ASSUNTO: Relatoria Técnica Semestral (Semestre 1) e Relatoria Financeira Trimestral (Trimestre 2) relativo ao Projeto Implementação de projetos de Educação Ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE).

Prezado Senhor,

Vimos, por meio desta, encaminhar:

- (i) Relatório Técnico Semestral I relativo ao período de 30 de setembro de 2016 a 31 de março de 2017; e
- (ii) Relatório Financeiro Trimestral II relativo ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017, composto pelos seguintes documentos:
  - 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 documentos originais técnicos e financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações**  
**PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017**

| Objetivos   | 2                                       | 3                                    | 4                            |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Coluna 1  | Despesas realizadas no período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas |
| <b>1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS</b>               | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| Sistematização dos PEAS e PCAPS                                     | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| <b>2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental</b> | R\$ 6.435,53                            | R\$ 6.551,66                         | R\$ 12.987,19                |
| Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto                       | R\$ 101,99                              | R\$ -                                | R\$ 101,99                   |
| Reunião de Câmara Técnica   | R\$ -                                   | R\$ 1.599,61                         | R\$ 1.599,61                 |
| Capacitação   | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental                        | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| Apoio a Projetos  | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| Equipe Projeto  | R\$ 6.333,54                            | R\$ 4.952,05                         | R\$ 11.285,59                |
| <b>3. Disseminação dos Resultados</b>                               | R\$ -                                   | R\$ 2.400,00                         | R\$ 2.400,00                 |
| Elaboração e Manutenção de Site                                     | R\$ -                                   | R\$ 2.400,00                         | R\$ 2.400,00                 |
| Adaptação de Resultados   | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| Sistematização de Resultados e publicação                           | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        |
| <b>4. Custos Indiretos</b>  | R\$ 401.440,63                          | R\$ -                                | R\$ 401.440,63               |
| Custos Indiretos  | R\$ 401.440,63                          | R\$ -                                | R\$ 401.440,63               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$407.876,16</b>                    | <b>R\$8.951,66</b>                   | <b>R\$416.827,82</b>         |

DATA: 11/05/2017

*Erika Pólvora Farias*

Erika Pólvora Farias  
 Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

*Leandro Pontes*

Leandro Pontes  
 Analista Financeiro



FUNBIO

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

**PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADEI)**

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017**

| Objetivos  | 2                        | 3                                       | 4                                    | 5= (3+4)                     | 6 = (2-5)                |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | Valor no Contrato        | Despesas realizadas no período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas | Saldo                    |
| 1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS               | R\$ 80.000,00            | R\$ -                                   | R\$ -                                | R\$ -                        | R\$ 80.000,00            |
| 2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental | R\$ 10.295.000,00        | R\$ 6.435,53                            | R\$ 6.551,66                         | R\$ 12.987,19                | R\$ 10.282.012,81        |
| 3. Disseminação dos Resultados                               | R\$ 1.570.982,80         | R\$ -                                   | R\$ 2.400,00                         | R\$ 2.400,00                 | R\$ 1.568.582,80         |
| 4. Custos Indiretos  | R\$ 1.319.553,64         | R\$ 401.440,63                          | R\$ -                                | R\$ 401.440,63               | R\$ 918.113,01           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 13.265.536,44</b> | <b>R\$ 407.876,16</b>                   | <b>R\$ 8.951,66</b>                  | <b>R\$ 416.827,82</b>        | <b>R\$ 12.848.708,62</b> |

DATA: 11/05/2017

*Erika Polverari Farias*

Erika Polverari Farias

Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

*Leandro Pontes*

Leandro Pontes  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

|                        |  | Real                    |
|------------------------|--|-------------------------|
| 1.                     | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)                            | R\$ 3.199.933,46        |
| 2.                     | <b>mais</b> <span style="float: right;"><b>Montantes Creditados</b></span>   |                         |
| 2.1                    | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)         | R\$ 0,00                |
| 2.2                    | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Correção Monetária) | R\$ 0,00                |
| 2.3                    | Rendimentos líquidos creditados  | R\$ 77.346,90           |
| <b>Total Creditado</b> |  | <b>R\$ 77.346,90</b>    |
| 3.                     | <b>menos</b> <span style="float: right;"><b>Montantes Debitados</b></span>   |                         |
| 3.1                    | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas   | R\$ 8.951,66            |
| 3.2                    | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas  | R\$ 0,00                |
| 3.3                    | Taxas bancárias  | R\$ 15,00               |
| <b>Total Debitado</b>  |  | <b>R\$ 8.966,66</b>     |
| 4.                     | <b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período  | <u>R\$ 3.268.313,70</u> |
| 5.                     | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)  | <u>R\$ 3.268.211,71</u> |
| 6.                     | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)   | <u>R\$ 101,99</u>       |

OBSERVAÇÃO 1: Conforme informado na prestação anterior, a diferença de R\$ 101,99 é explicada pelo pagamento de despesas com lanches para reunião do dia 21/12/2016 realizado pela conta administrativa do Funbio. Em janeiro foi realizada a devolução do recursos da conta do projeto para a conta do Funbio.

OBSERVAÇÃO 2: A agência bancária da conta do projeto mudou em fevereiro/2017 para 3519-X.

DATA: 04/05/2017

*Erika Polverari Farias*  
Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

*Leandro Pontes*  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro



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

**Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472588**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 04/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 02



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 04/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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       |             | 277161 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Dezembro de 2016 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 2.444,80           | 0,00                               | 2.444,80                         | 24/02/2017     | 100,00       | 2.444,80                          |
| Tatiana Walter                               |             | 277394 | Diária - Gestão Funbio - 2017.0221.00026-3  | 900,00             | 0,00                               | 900,00                           | 06/03/2017     | 100,00       | 900,00                            |
| Marcelo Peri Desenho Gráfico Ltda - ME       |             | 277365 | - Contratação de serviço de criação de logomarca - Gestão Funbio - Pagamento único  | 2.400,00           | 0,00                               | 2.400,00                         | 08/03/2017     | 100,00       | 2.400,00                          |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade       |             | 278076 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Janeiro de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588  | 2.507,25           | 0,00                               | 2.507,25                         | 13/03/2017     | 100,00       | 2.507,25                          |
| WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME |             | 277666 | - Pagamento da fatura nº 6164   | 699,61             | 0,00                               | 699,61                           | 15/03/2017     | 100,00       | 699,61                            |
|  |             |        |   | <b>8.951,66</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>8.951,66</b>                   |



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

**Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472588**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Reunião Câmara Técnica**

**Categoria:**

**Data: 04/05/2017**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 02



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Reunião Câmara Técnica

Data: 04/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Tatiana Walter                               |             | 277394 | Diária - Gestão Funbio - 2017.0221.00026-3 | 900,00             | 0,00                               | 900,00                           | 06/03/2017     | 100,00       | 900,00                            |
| WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME |             | 277666 | - Pagamento da fatura nº 6164              | 699,61             | 0,00                               | 699,61                           | 15/03/2017     | 100,00       | 699,61                            |
|  |             |        |  | <b>1.599,61</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>1.599,61</b>                   |



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

**Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472588**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Elaboração e Manutenção do site**

**Categoria:**

**Data: 04/05/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 02



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Elaboração e Manutenção do site

Data: 04/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Marcelo Peri<br>Desenho Gráfico<br>Ltda - ME |             | 277365 | - Contratação de serviço de criação de logomarca - Gestão Funbio - Pagamento único | 2.400,00           | 0,00                               | 2.400,00                         | 08/03/2017     | 100,00       | 2.400,00                          |
|  |             |        |  | <b>2.400,00</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>2.400,00</b>                   |



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

**Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472588**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Equipe do Projeto**

**Categoria:**

**Data: 04/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 02



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 04/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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 |             | 277161 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Dezembro de 2016 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 2.444,80           | 0,00                               | 2.444,80                         | 24/02/2017     | 100,00       | 2.444,80                          |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade |             | 278076 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Janeiro de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588  | 2.507,25           | 0,00                               | 2.507,25                         | 13/03/2017     | 100,00       | 2.507,25                          |
|  |             |        |   | <b>4.952,05</b>    |                                    |                                  |                |              | <b>4.952,05</b>                   |

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 30/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 70,52 C  |
| 02/01/2017    |               | 1569       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.569.000.012.001 | 101,99 D  |          |
|               |               |            |       | 02/01 1569 12001-4 FUNDO ADMININS |                     |           |          |
| 02/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 500,00 C  |          |
| 02/01/2017    | 03/01/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI             | 700.712.385.914     | 12,25 C   | 480,78 C |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 480,78 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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 03/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |           |           | 480,78 C |
| 20/02/2017    |               | 3519       | 11151 | 121 Transporte de Saldo           | 223.519   | 480,78 D  | 0,00 C   |
|               |               |            |       | Transf. P/ Ag 3519-X Cta 29.074-2 |           |           |          |
| 28/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |           |           | 0,00 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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 1569-5  
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 03/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |           |           | 480,78 C |
| 20/02/2017    |               | 3519       | 11151 | 121 Transporte de Saldo           | 223.519   | 480,78 D  | 0,00 C   |
|               |               |            |       | Transf. P/ Ag 3519-X Cta 29.074-2 |           |           |          |
| 28/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |           |           | 0,00 C   |

**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02 / 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   |
| 20/02/2017    |               | 1569       | 12151 | 621 Transporte de Saldo            | 881.569             | 480,78 C   | 480,78 C |
|               |               |            |       | Transf. da Ag 1569-5 Cta 29.074-2  |                     |            |          |
| 24/02/2017    |               | 3519       | 99026 | 470 Transferência on line          | 663.519.000.112.001 | 2.444,80 D |          |
|               |               |            |       | 24/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |                     |            |          |
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI              | 98                  | 2.000,00 C |          |
| 24/02/2017    | 01/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI              | 700.712.385.914     | 78,32 C    | 114,30 C |
| 28/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 114,30 C |

-----

---

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



**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 1569-5  
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 03 / 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 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 03 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete                      | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 24/02/2017                         |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 35,98 C  |
| 24/02/2017                         | 01/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 700.712.385.914     | 78,32 C    | 114,30 C |
| 06/03/2017                         |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 26.006              | 900,00 D   |          |
| 06/03/2017                         |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 820.651.100.005.820 | 3,40 D     |          |
| Tarifa referente a 06/03/2017      |               |            |       |                               |                     |            |          |
| 06/03/2017                         |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.000,00 C |          |
| 06/03/2017                         | 07/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 700.712.385.914     | 40,58 C    | 251,48 C |
| 08/03/2017                         |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.304              | 2.280,00 D |          |
| 08/03/2017                         |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 351.900.000.112.001 | 120,00 D   |          |
| 07/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |               |            |       |                               |                     |            |          |
| 08/03/2017                         |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 820.670.902.362.912 | 8,20 D     |          |
| Tarifa referente a 08/03/2017      |               |            |       |                               |                     |            |          |
| 08/03/2017                         |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 2.500,00 C |          |
| 08/03/2017                         | 09/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 700.712.385.914     | 103,25 C   | 446,53 C |
| 13/03/2017                         |               | 3519       | 99026 | 470 Transferência on line     | 663.519.000.112.001 | 2.507,25 D |          |
| 13/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS |               |            |       |                               |                     |            |          |
| 13/03/2017                         |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 2.500,00 C |          |
| 13/03/2017                         | 14/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 700.712.385.914     | 105,95 C   | 545,23 C |
| 15/03/2017                         |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 21.061              | 699,61 D   |          |
| 15/03/2017                         |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 820.740.901.592.321 | 3,40 D     |          |
| Tarifa referente a 15/03/2017      |               |            |       |                               |                     |            |          |
| 15/03/2017                         |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 500,00 C   |          |
| 15/03/2017                         | 16/03/2017    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 700.712.385.914     | 21,54 C    | 363,76 C |
| 31/03/2017                         |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 363,76 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

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

Agência 1569-5  
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2017 a 31/01/2017

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/12 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.124.500,00 |
| 02/01 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00       |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 15,55        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,25         |
|       |         | valor IR                |                 | 3,55-        |
|       |         | valor líquido           |                 | 512,25       |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 33.614,24    |
| 31/01 |         | Saldo final             |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.124.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/09/2016 | 3530500,00     | 0,00      | 0,00     | 3530500,00   |
| 31/10/2016 | 3129000,00     | 31477,74  | 7071,54  | 3153406,20   |
| 30/11/2016 | 3125000,00     | 62812,50  | 14125,00 | 3173687,50   |
| 30/12/2016 | 3124500,00     | 97171,95  | 21809,01 | 3199862,94   |
| 31/01/2017 | 3124000,00     | 130770,64 | 29365,60 | 3225405,04   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00    | 3.124.000,00     | 96,00 | 03/09/2021 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|------|--------------|------------|
|------|--------------|------------|

31/01 0700712385914

130.770,64

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1569-5  
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico            | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|----------------------|-----------------|--------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior       |                 |              |
|       |         | valor capital        |                 | 3.124.000,00 |
| 20/02 |         | Transferencia AGE/CC | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital        |                 | 3.124.000,00 |
| 24/02 |         | Saldo final          |                 |              |
|       |         | valor capital        |                 | 3.124.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/09/2016 | 3530500,00     | 0,00      | 0,00     | 3530500,00   |
| 31/10/2016 | 3129000,00     | 31477,74  | 7071,54  | 3153406,20   |
| 30/11/2016 | 3125000,00     | 62812,50  | 14125,00 | 3173687,50   |
| 30/12/2016 | 3124500,00     | 97171,95  | 21809,01 | 3199862,94   |
| 31/01/2017 | 3124000,00     | 130770,64 | 29365,60 | 3225405,04   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00    | 3.124.000,00     | 96,00 | 03/09/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 | 0,00         |
| 20/02 |         | Transferencia AGE/CC    | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.124.000,00 |
| 24/02 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 101,04       |
|       |         | valor IR                |                 | 22,72-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.078,32     |
| 24/02 |         | Rendimento mensal       | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 5.998,08     |
| 24/02 |         | Saldo final             |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.122.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 24/02/2017 | 3122000,00     | 157723,44 | 35465,92 | 3244257,52   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00    | 3.122.000,00     | 96,00 | 03/09/2021 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 24/02 | 0700712385914 | 157.723,44 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

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

Agência 3519-X  
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2017 a 31/03/2017

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 24/02 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.122.000,00 |
| 06/03 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 50,52        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,84         |
|       |         | valor IR                |                 | 11,78-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.040,58     |
| 08/03 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 126,30       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 6,90         |
|       |         | valor IR                |                 | 29,95-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.603,25     |
| 13/03 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 126,30       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 10,35        |
|       |         | valor IR                |                 | 30,70-       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.605,95     |
| 15/03 |         | Resgate                 | - 0700712385914 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00       |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 25,26        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| valor juros no mês | 2,53   |
| valor IR           | 6,25-  |
| valor líquido      | 521,54 |

31/03 Rendimento mensal - 0700712385914

|             |           |
|-------------|-----------|
| valor juros | 33.024,30 |
|-------------|-----------|

31/03 Saldo final

|               |              |
|---------------|--------------|
| valor capital | 3.115.500,00 |
|---------------|--------------|

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 24/02/2017 | 3122000,00     | 157723,44 | 35465,92 | 3244257,52   |
| 31/03/2017 | 3115500,00     | 190419,36 | 38071,41 | 3267847,95   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00    | 3.115.500,00     | 96,00 | 03/09/2021 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 0700712385914 | 190.419,36 |

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

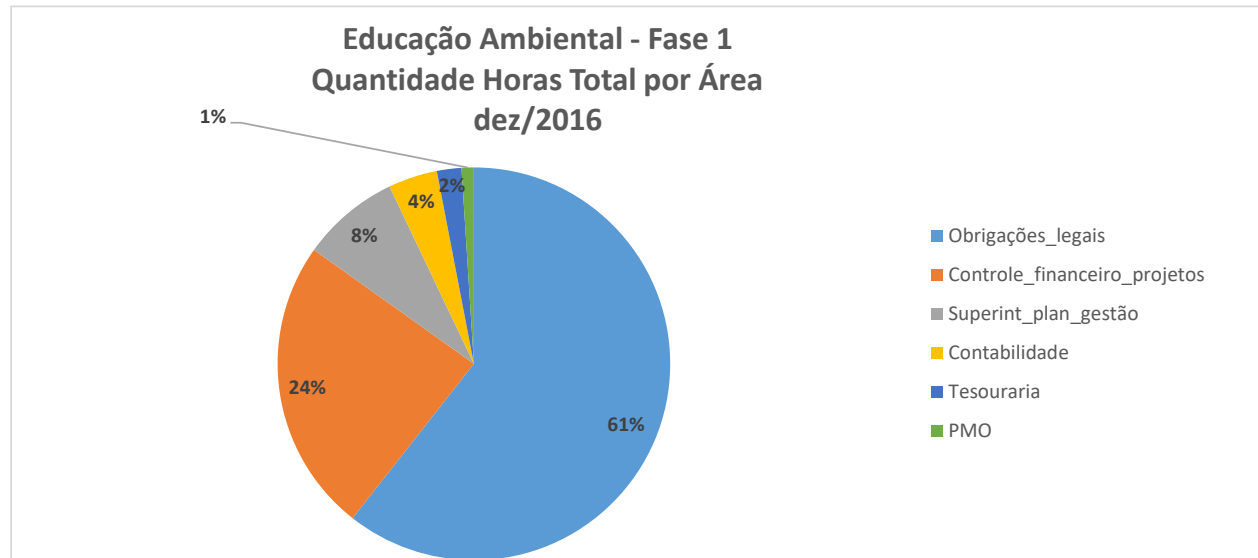
| <b>Chevron - Educação Ambiental - Fase 1</b>              |   |  |
|---|---|--|
| <b>Objetivo</b>   | <b>Centro de Custo</b>                        | <b>Ações</b>                                     |
| Sistematização e implementação PEAS e PCAPS               | Sistematização e Implantação                  | Sistematização dos PEAS e PCAPS                  |
| Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental | Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto | Divulgação da chamada de projetos                |
|   | Reunião de Câmara Técnica                     | Reuniões da câmara técnica                       |
|   | Capacitação                                   | Oficina de treinamento para execução de projetos |
|   | Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental  | Visitas de acompanhamento                        |
|   | Apoio a Projetos                              | Projetos de Educação Ambiental                   |
|   | Equipe Projeto                                | Equipe do projeto                                |
| Disseminação dos Resultados                               | Elaboração e Manutenção de Site               | Elaboração e manutenção de site                  |
|   | Adaptação de Resultados                       | Adaptação de resultados intermediários           |
|   | Sistematização de Resultados e publicação     | Sistematização de resultados e publicação        |
| Custos Indiretos  |   | Contribuição para manutenção da instituição      |



|                    |
|--------------------|
| Educação Ambiental |
|--------------------|

|                |                | Soma de Custo Total HH |                 |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                | Total de Horas | dez/16                 |                 |
| Equipe Projeto | 24,75          | R\$                    | 2.444,80        |
| Total          | <b>24,75</b>   | <b>R\$</b>             | <b>2.444,80</b> |

| Rótulos de Linha             | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais            | 15            |
| Controle_financeiro_projetos | 6             |
| Superint_plan_gestão         | 2             |
| Contabilidade                | 1             |
| Tesouraria                   | 0,5           |
| PMO                          | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>24,75</b>  |

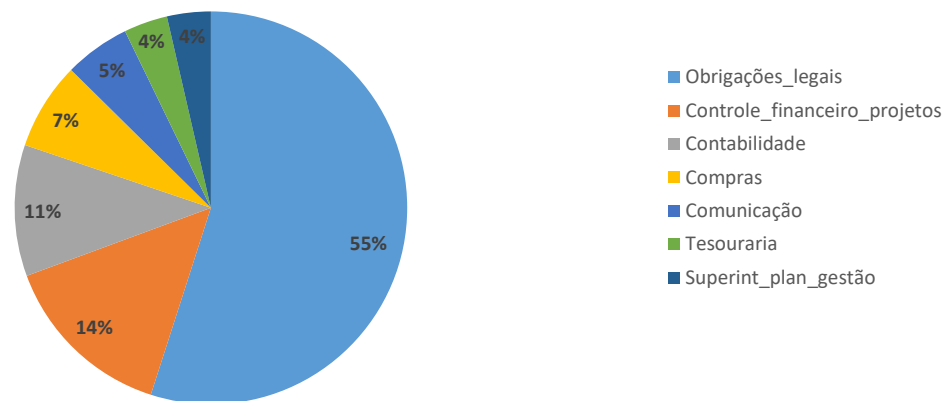


|                    |
|--------------------|
| Educação Ambiental |
|--------------------|

|                |                | Soma de Custo Total HH |                 |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                | Total de Horas | jan/17                 |                 |
| Equipe Projeto | 27,75          | R\$                    | 2.507,25        |
| Total          | <b>27,75</b>   | <b>R\$</b>             | <b>2.507,25</b> |

| Rótulos de Linha             | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais            | 15,25         |
| Controle_financeiro_projetos | 4             |
| Contabilidade                | 3             |
| Compras                      | 2             |
| Comunicação                  | 1,5           |
| Tesouraria                   | 1             |
| Superint_plan_gestão         | 1             |
| <b>Total Geral</b>           | <b>27,75</b>  |

**Educação Ambiental - Fase 1**  
**Quantidade Horas Total por Área**  
**jan/2017**



**Acompanhamento de entrada de recursos**

**Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro**

**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (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 projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro | R\$ 2.815.232,52 | R\$ 2.815.232,52 | R\$ 715.522,17     | R\$ 3.862.277,15 |                  |                    | R\$ 3.837.963,78 |                  |                    | R\$ 2.750.062,99 |                  |                    | R\$ 13.265.536,44 |
| 2 - Custos indiretos  |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                   |

| CHEVRON - Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ   |                         |                         |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Acompanhamento de entrada de recursos   |                         |                         |                       |
|   | Contratual              | Valor depositado Ano 01 |                       |
|   | Ano 01                  | Contratual              | Correção Monetária    |
| 1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro | R\$ 2.485.344,11        | R\$ 2.815.232,52        | R\$ 715.522,17        |
| 2 - Custos indiretos  | R\$ 329.888,41          |                         |                       |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 2.815.232,52</b> | <b>R\$ 2.815.232,52</b> | <b>R\$ 715.522,17</b> |
| Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1  |                         | R\$ 329.888,41          | R\$ 71.552,22         |