



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 71/17

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 Conservação da Toninha na Área de Manejo – TAC/Contrato nº 1399279
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/11/16 à 31/01/17 – 5º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 184/2017 de 10 de março de 2017

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo.

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro – 5º Trimestre aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,



Ana Lopes

Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 184/2017

Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Reponsability 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.

Prezado Senhor,

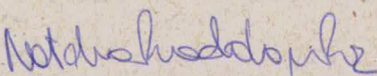
Estamos encaminhando o 5º relatório financeiro trimestral do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em excel e pdf;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos.
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - 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 2016 a 31 de Janeiro de 2017

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	RS12.060.798,62	RS699.336,99	RS22.301,77	RS721.638,76	RS11.339.159,86
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	RS395.732,99	RS7.638,87	RS1.558,45	RS9.197,32	RS386.535,67
3 - Custos indiretos	RS1.245.653,16	RS245.435,11	RS108.787,75	RS354.222,86	RS891.430,30
TOTAL	RS13.702.184,77	RS952.410,97	RS132.647,97	RS1.085.058,94	RS12.617.125,83

DATA: 10/03/2017

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 05 - 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 2016 a 31 de Janeiro de 2017

Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas
1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 699.336,99	R\$ 22.301,77	R\$ 721.638,76
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 17.035,97	R\$ -	R\$ 17.035,97
Monitoramento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistematização	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio a eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ 78.156,21	R\$ 22.301,77	R\$ 100.457,98
Apoio a projetos	R\$ 604.144,81	R\$ -	R\$ 604.144,81
Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 417.654,81	R\$ -	R\$ 417.654,81
Projeto Abund. e Distrib. na Area de Manejo I	R\$ 186.490,00	R\$ -	R\$ 186.490,00
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 7.638,87	R\$ 1.558,45	R\$ 9.197,32
Divulgação	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00
Equipe projeto	R\$ 6.038,87	R\$ 1.558,45	R\$ 7.597,32
3 - Custos Indiretos	R\$ 245.435,11	R\$ 108.787,75	R\$ 463.010,61
Custos Indiretos	R\$ 245.435,11	R\$ 108.787,75	R\$ 354.222,86
TOTAL	R\$952.410,97	R\$132.647,97	R\$1.193.846,69

DATA: 10/03/2017

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 05 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

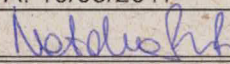
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

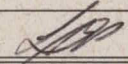
Período de prestação de contas: 01 de Novembro de 2016 a 31 de Janeiro de 2017.

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.949.531,59
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 3.907.084,90
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.087.877,48
2.3	Rendimentos Líquidos creditados	R\$ 96.292,01
Total Creditado		R\$ 5.091.254,39
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 132.647,97
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\$ 132.647,97
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 6.908.138,01
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.908.138,01
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 10/03/2017


 Natália Prado Lopes Paz
 Gerente do Projeto


 Leandro Pontes
 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 05

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Data: 10/03/2017



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

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/10/2015

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

Data: 10/03/2017

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017 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 0000035	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.441,25	89	14/11/2016	7.562,46
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000035	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.441,25	10	14/11/2016	878,79
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000036	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.158,19	95	14/11/2016	8.786,11
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000036	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.158,19	4	14/11/2016	372,08
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000041	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.260,78	95	29/12/2016	5.953,20
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000041	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.260,78	4	29/12/2016	307,58
7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000030	Recuperação de custos indiretos sobre a 2ª Parcela referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	108.787,75	100	05/01/2017	108.787,75



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

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/10/2015

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

Data: 10/03/2017

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017 **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\$)
			156.508,19			132.647,97



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 05

Relação de Despesas

Conservação da Toninha - Equipe de Projeto

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Data: 10/03/2017



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

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/10/2015

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

Data: 10/03/2017

Conservação da Toninha - Equipe de Projeto

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Componente

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 0000035	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.441,25	89	14/11/2016	7.562,46
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000036	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.158,19	95	14/11/2016	8.786,11
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000041	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.260,78	95	29/12/2016	5.953,20
			23.860,22			22.301,77



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 05

Relação de Despesas

Disseminação de Resultados - Equipe de Projeto

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Data: 10/03/2017



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

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/10/2015

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

Data: 10/03/2017

Disseminação de Resultados - Equipe de Projeto

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Componente

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 0000035	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.441,25	10	14/11/2016	878,79
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000036	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.158,19	4	14/11/2016	372,08
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000041	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2016 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.260,78	4	29/12/2016	307,58
			23.860,22			1.558,45



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 05

Relação de Despesas

Custos Indiretos

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017

Data: 10/03/2017



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

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/10/2015

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

Data: 10/03/2017

Período: 01/11/2017 a 31/01/2017 **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 0000030	Recuperação de custos indiretos sobre a 2ª Parcela referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	108.787,75	100	05/01/2017	108.787,75
			108.787,75			108.787,75

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

Agência 1569-5
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			662,92 C
14/11/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	8.441,25 D	
			14/11 1569	12001-4 FUNDO ADMININS			
14/11/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	9.158,19 D	
			14/11 1569	12001-4 FUNDO ADMININS			
14/11/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
14/11/2016	16/11/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	1.927,46 C	1.990,94 C
30/11/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.350.800.100.218	158,00 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
30/11/2016		0000	00000 999	S A L D O			1.832,94 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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.832,94 C
01/12/2016		0000	14113 670 Tarifa Pacote de Serviços	103.361.000.038.148	158,00 C	1.990,94 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2016			
27/12/2016		1569	99026 870 Transferência on line	661.569.000.026.459	3.907.084,90 C	3.909.075,84 C
			27/12 1569 26459-8 F B P- A BIODI			
29/12/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	6.260,78 D	
			29/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/12/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.029.079.576	3.909.000,00 D	
29/12/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/12/2016	30/12/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	833,43 C	1.148,49 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			1.148,49 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 28445-9 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			1.148,49 C
05/01/2017		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	108.787,75 D	
			05/01 1569 12001-4	FUNDO ADMININS			
05/01/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	108.000,00 C	360,74 C
06/01/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	249.071	1.087.877,48 C	1.088.238,22 C
			237 6898 3537443000104	FMA - INSTRUME			
05/01/2017	06/01/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	14.098,32 C	1.102.336,54 C
06/01/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.310.029.119.026	1.102.000,00 D	336,54 C
31/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			336,54 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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 30/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.766.000,00
14/11		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		2.250,46
		valor juros no mês		85,68
		valor IR		408,68-
		valor líquido		18.927,46
30/11		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		19.209,56
30/11		Rendimento mensal	- 3600714840772	
		valor juros		45,99
30/11		Rendimento mensal	- 4600718985392	
		valor juros		386,54
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.749.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	2369000,00	173031,76	34587,40	2507444,36
30/06/2016	2357500,00	200387,50	40077,50	2517810,00
29/07/2016	2159500,00	208434,94	41678,35	2326256,59
31/08/2016	2164000,00	236056,03	47209,01	2352847,02
30/09/2016	1735500,00	209694,84	41940,66	1903254,18

31/10/2016	1766000,00	228555,51	45686,84	1948868,67
30/11/2016	1749000,00	245947,14	43056,04	1951891,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	1.706.000,00	96,00	09/10/2020
3600714840772	17/08/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	22/07/2021
4600718985392	04/10/2016	38.500,00	38.500,00	96,00	08/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	3600690223972	245.049,84
30/11	3600714840772	162,72
30/11	4600718985392	734,58

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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.749.000,00
29/12		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		933,66
		valor juros no mês		76,44
		valor IR		176,67-
		valor líquido		7.333,43
29/12		Aplicação	- 3810029079576	
		valor capital		3.909.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		20.937,84
30/12		Rendimento mensal	- 3600714840772	
		valor juros		50,22
30/12		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		1.876,32
30/12		Rendimento mensal	- 4600718985392	
		valor juros		422,73
30/12		Saldo final		
		valor capital		5.651.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2357500,00	200387,50	40077,50	2517810,00

29/07/2016	2159500,00	208434,94	41678,35	2326256,59
31/08/2016	2164000,00	236056,03	47209,01	2352847,02
30/09/2016	1735500,00	209694,84	41940,66	1903254,18
31/10/2016	1766000,00	228555,51	45686,84	1948868,67
30/11/2016	1749000,00	245947,14	43056,04	1951891,10
30/12/2016	5651500,00	268300,59	46670,50	5873130,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	1.699.500,00	96,00	09/10/2020
3600714840772	17/08/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	22/07/2021
4600718985392	04/10/2016	38.500,00	38.500,00	96,00	08/09/2021
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	3.909.000,00	96,00	03/12/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	3600690223972	265.054,02
30/12	3600714840772	212,94
30/12	3810029079576	1.876,32
30/12	4600718985392	1.157,31

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 28445-9 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		5.651.500,00
05/01		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		108.000,00
		valor juros até mês ant		16.843,68
		valor juros no mês		244,08
		valor IR		2.989,44-
		valor líquido		122.098,32
06/01		Aplicação	- 1310029119026	
		valor capital		1.102.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		8.771,92
31/01		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		19.193,49
31/01		Rendimento mensal	- 3600714840772	
		valor juros		49,14
31/01		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		40.809,96
31/01		Rendimento mensal	- 4600718985392	
		valor juros		413,49
31/01		Saldo final		
		valor capital		6.645.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	2159500,00	208434,94	41678,35	2326256,59
31/08/2016	2164000,00	236056,03	47209,01	2352847,02
30/09/2016	1735500,00	209694,84	41940,66	1903254,18
31/10/2016	1766000,00	228555,51	45686,84	1948868,67
30/11/2016	1749000,00	245947,14	43056,04	1951891,10
30/12/2016	5651500,00	268300,59	46670,50	5873130,09
31/01/2017	6645500,00	320694,91	58393,44	6907801,47

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	1.591.500,00	96,00	09/10/2020
3600714840772	17/08/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	22/07/2021
4600718985392	04/10/2016	38.500,00	38.500,00	96,00	08/09/2021
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	3.909.000,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1310029119026	8.771,92
31/01	3600690223972	267.403,83
31/01	3600714840772	262,08
31/01	3810029079576	42.686,28
31/01	4600718985392	1.570,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chevron Toninha		
Objetivo	Centro de Custos	Ações
9.1 Implementação de ações prioritárias do Plano de Ação para conservação da toninha	Preparação e Lançamento Chamada de projeto	Reuniões com ICMBio e capacitação
		Reuniões da comissão técnica
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio a Projetos	Projetos de pesquisa
	Monitoramento	Visitas de acompanhamento
	Seminários	Seminário de projetos/conservação da Toninha
	Sistematização	Sistematização de resultados
	Apoio a eventos	Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
Equipe de Projeto	Equipe do projeto	
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Divulgação	Site
		Spots de rádio
		Publicações
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)

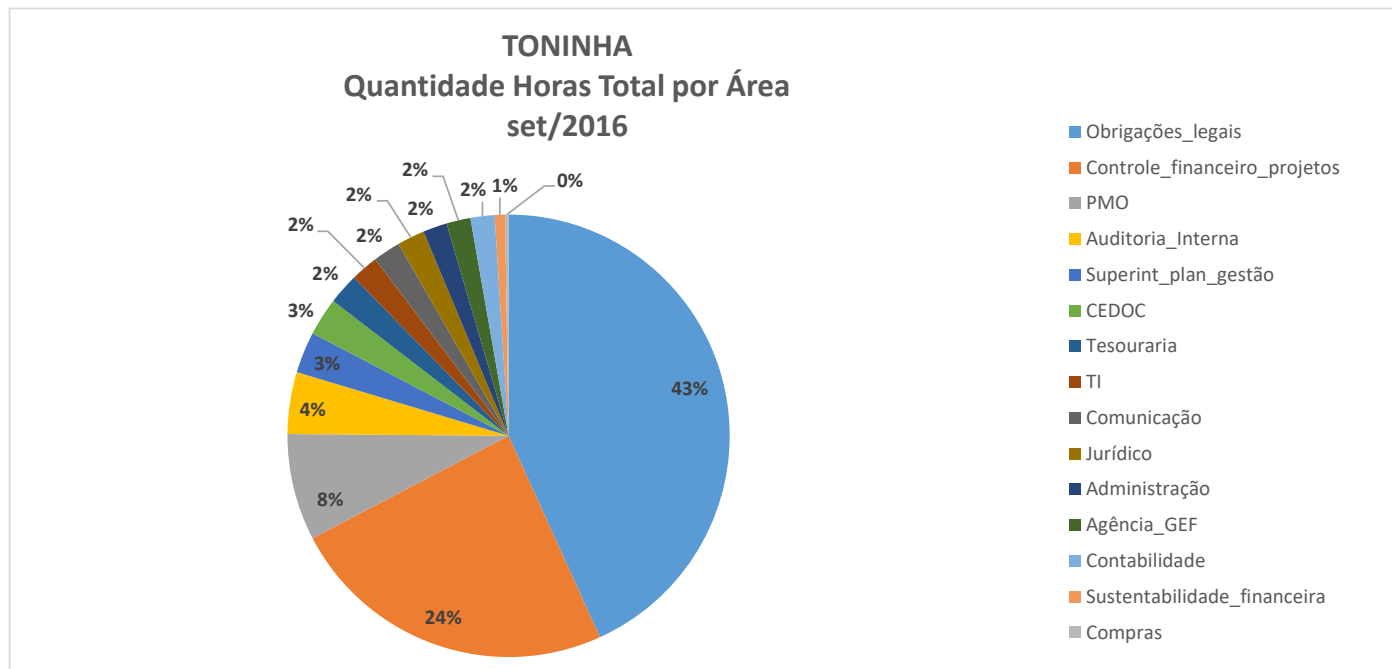
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	set/16	
COMPONENTE 1	42	R\$	3.599,51
COMPONENTE 2	8,75	R\$	748,76
GERAL	48,75	R\$	4.092,98
Total	99,5	R\$	8.441,25

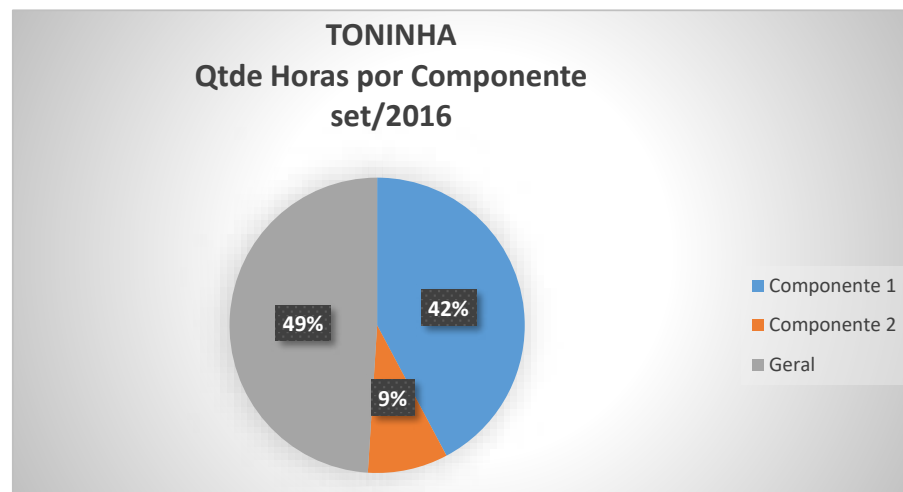
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral	
COMPONENTE	set/16
COMPONENTE 1	R\$ 7.562,46
COMPONENTE 2	R\$ 878,79
Total	R\$ 8.441,25

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43
Controle_financeiro_proje	24
PMO	7,75
Auditoria_Interna	4,5
Superint_plan_gestão	3
CEDOC	2,75
Tesouraria	2,25
TI	2
Comunicação	2
Jurídico	2
Administração	1,75
Agência_GEF	1,75
Contabilidade	1,75
Sustentabilidade_financei	0,75
Compras	0,25
Total Geral	99,5

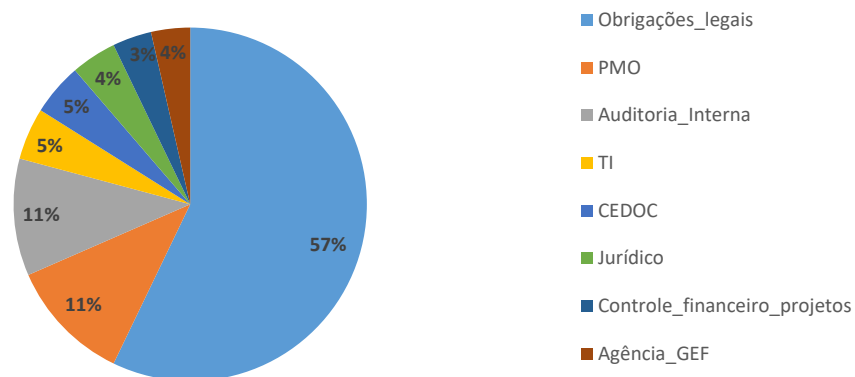


Componente	Qtde Horas
Componente 1	42
Componente 2	8,75
Geral	48,75
TOTAL	99,5



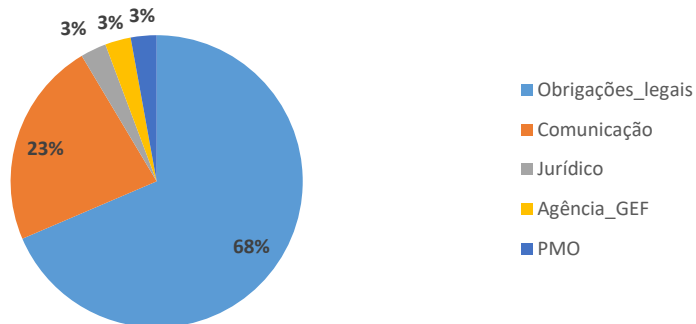
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	24
PMO	4,75
Auditoria_Interna	4,5
TI	2
CEDOC	2
Jurídico	1,75
Controle_financeiro_proje	1,5
Agência_GEF	1,5
Total Geral	42

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
set/2016

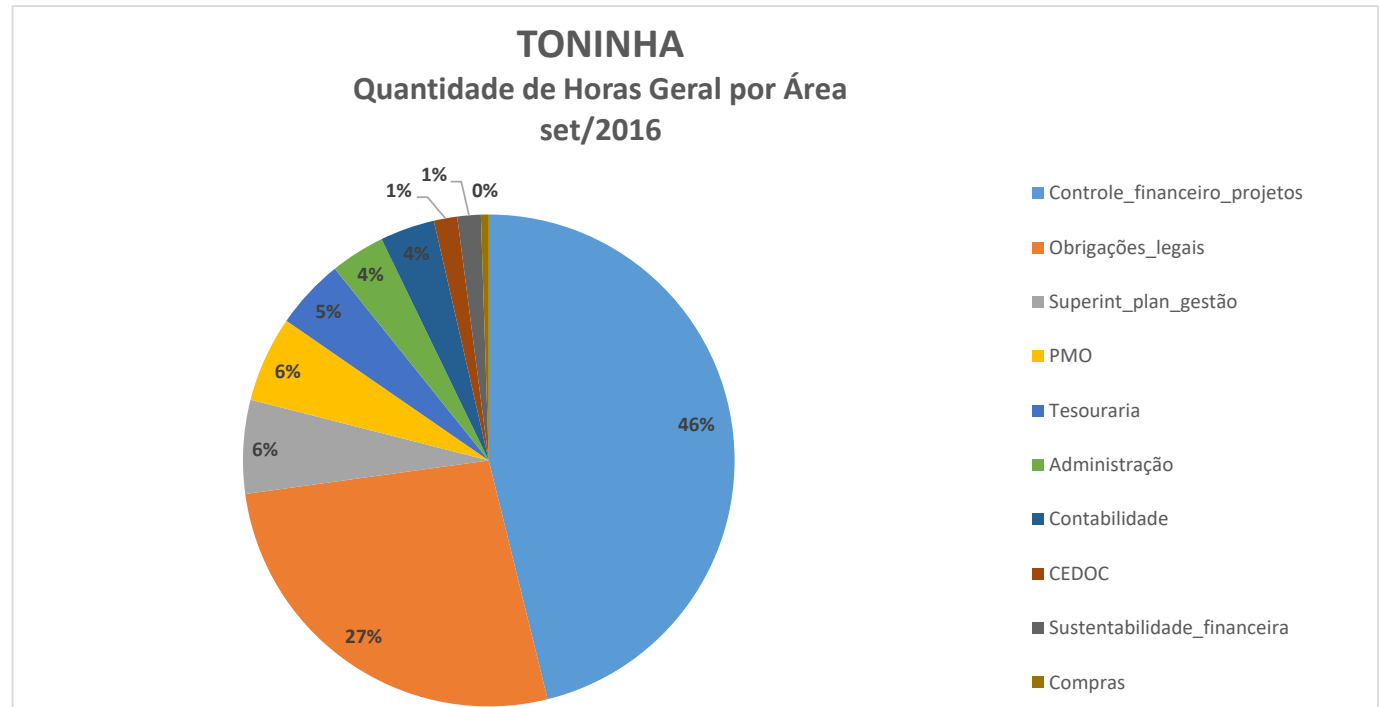


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	6
Comunicação	2
Jurídico	0,25
Agência_GEF	0,25
PMO	0,25
Total Geral	8,75

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
set/2016



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_proje	22,5
Obrigações_legais	13
Superint_plan_gestão	3
PMO	2,75
Tesouraria	2,25
Administração	1,75
Contabilidade	1,75
CEDOC	0,75
Sustentabilidade_financei	0,75
Compras	0,25
Total Geral	48,75



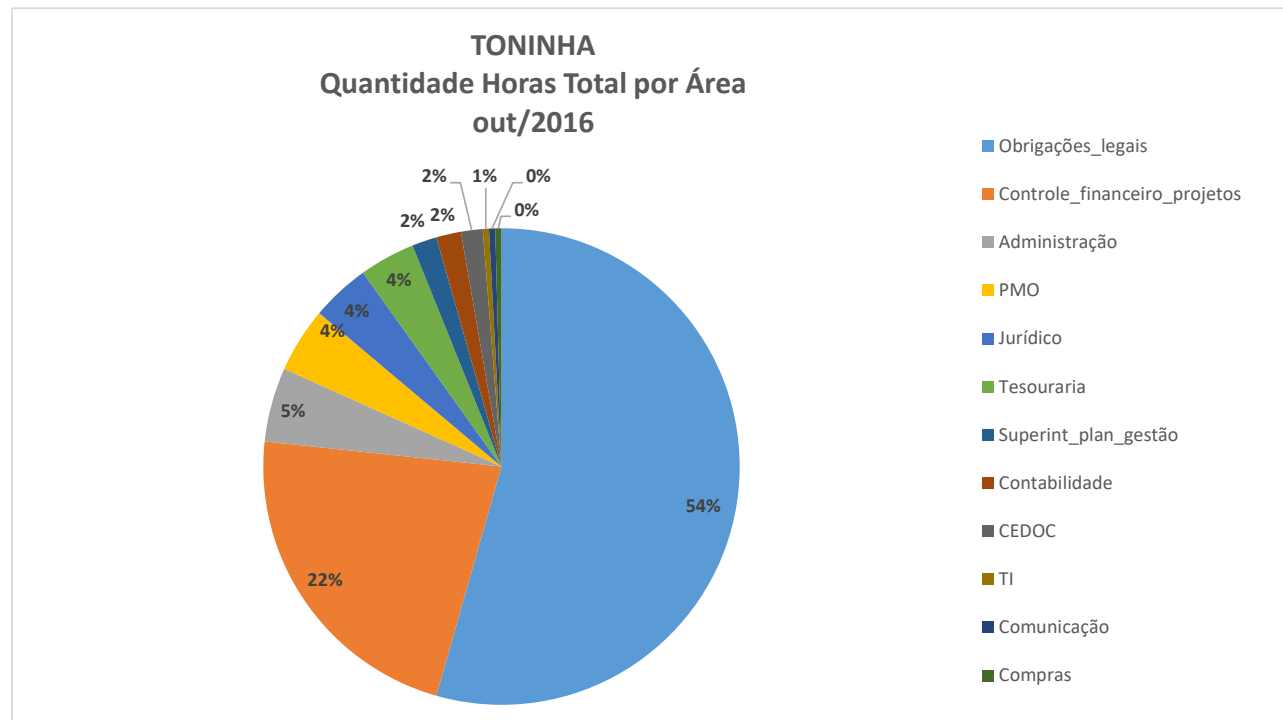
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	out/16	
COMPONENTE 1	65,5	R\$	4.426,49
COMPONENTE 2	3,25	R\$	229,03
GERAL	50,25	R\$	4.502,67
Total	119	R\$	9.158,19

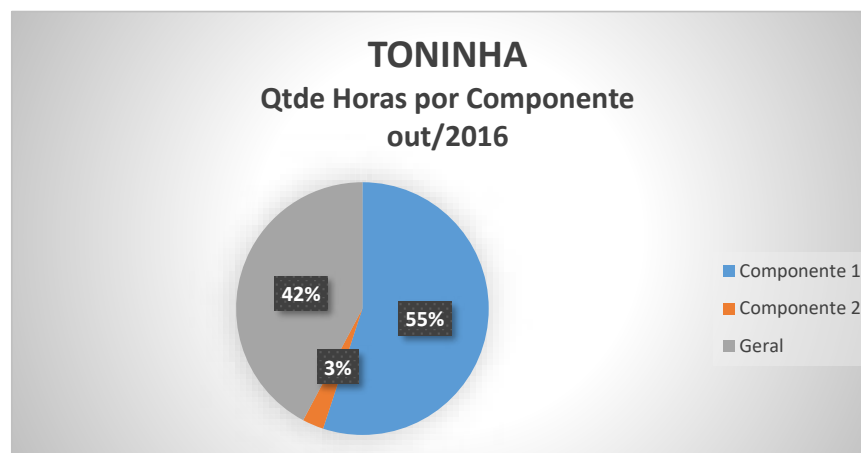
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral	
COMPONENTE	out/16
COMPONENTE 1	R\$ 8.786,11
COMPONENTE 2	R\$ 372,08
Total	R\$ 9.158,19

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	64,75
Controle_financeiro_projetos	26,5
Administração	6
PMO	5,25
Jurídico	4,75
Tesouraria	4,5
Superint_plan_gestão	2
Contabilidade	2
CEDOC	1,75
TI	0,5
Comunicação	0,5
Compras	0,5
Total Geral	119

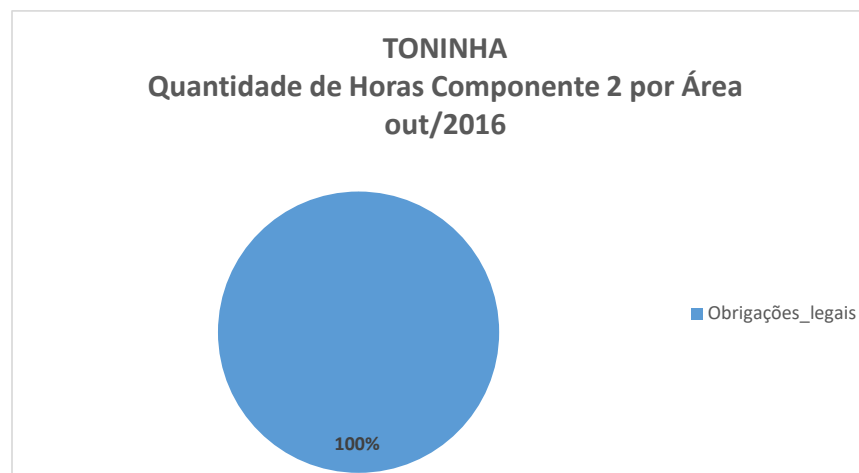
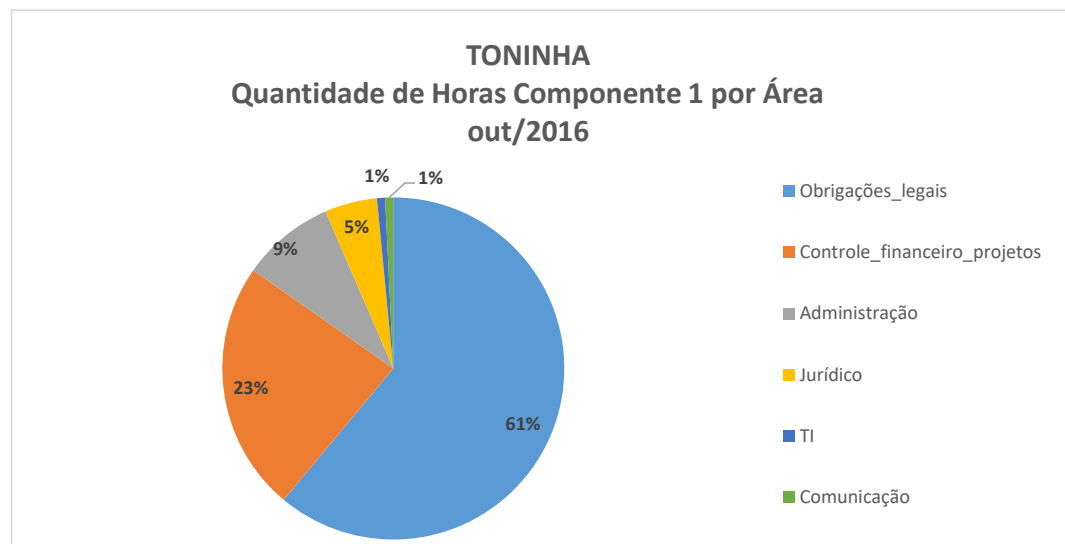


Componente	Qtde Horas
Componente 1	65,5
Componente 2	3,25
Geral	50,25
TOTAL	119

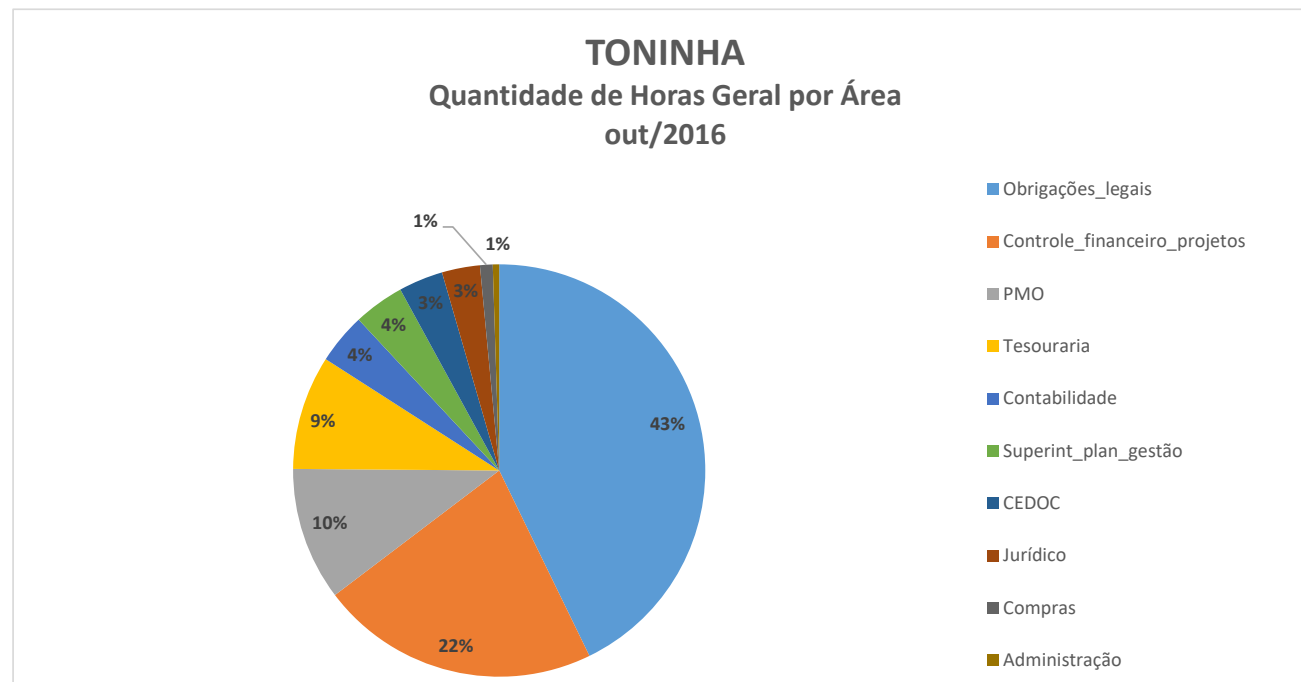


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	40
Controle_financeiro_projetos	15,5
Administração	5,75
Jurídico	3,25
TI	0,5
Comunicação	0,5
Total Geral	65,5

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	3,25
Total Geral	3,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	21,5
Controle_financeiro_projetos	11
PMO	5,25
Tesouraria	4,5
Contabilidade	2
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	1,75
Jurídico	1,5
Compras	0,5
Administração	0,25
Total Geral	50,25



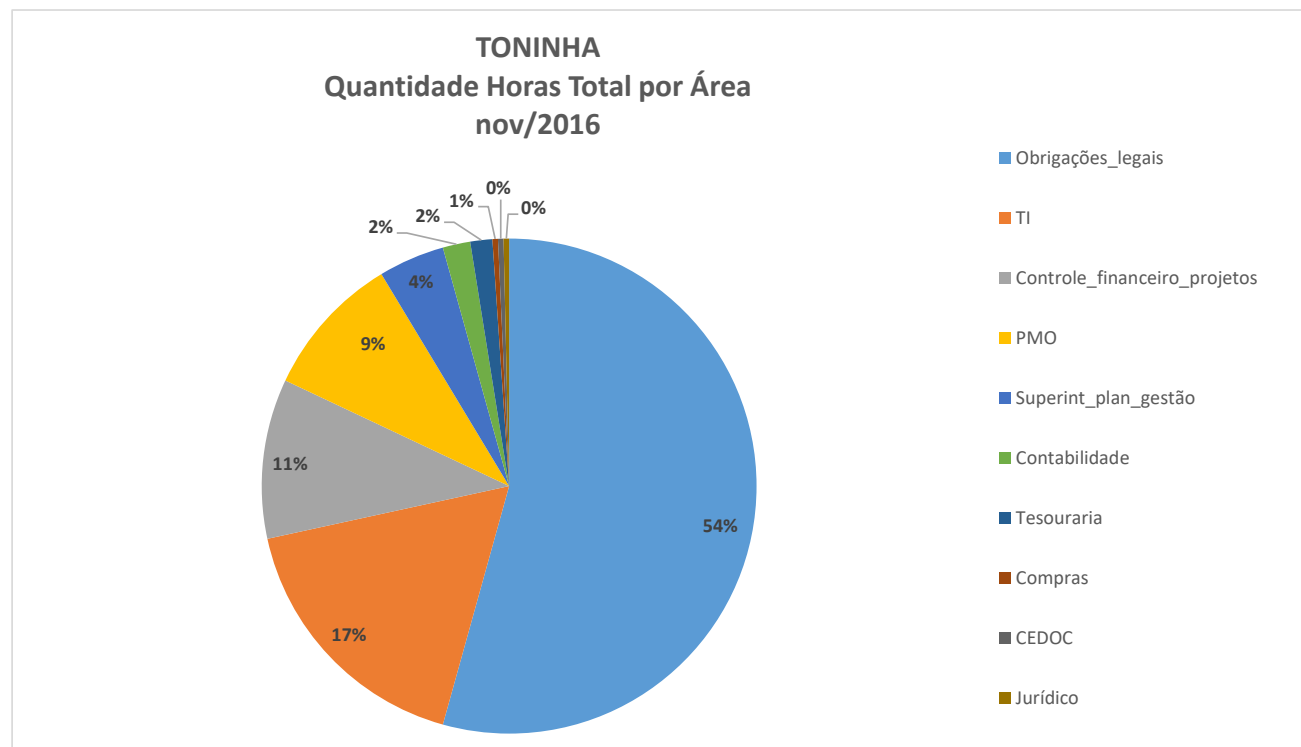
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	nov/16	
COMPONENTE 1	37,75	R\$	3.042,10
COMPONENTE 2	1,75	R\$	212,06
GERAL	30	R\$	3.006,62
Total	69,5	R\$	6.260,78

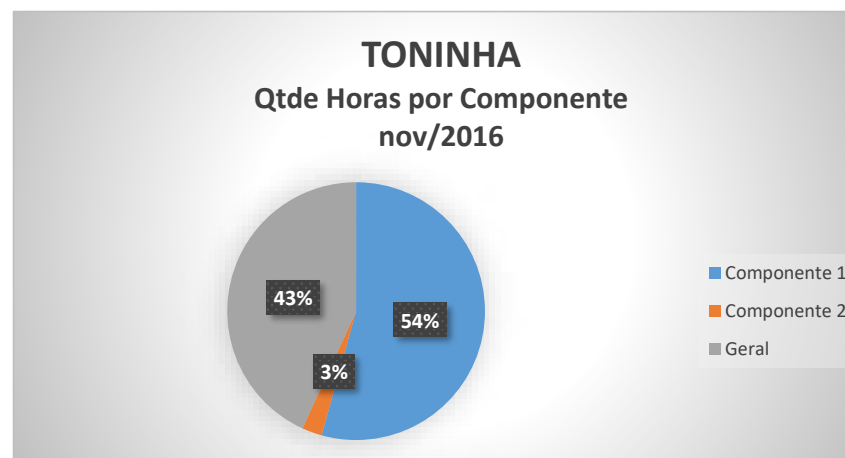
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	nov/16		
COMPONENTE 1	R\$	5.953,20	
COMPONENTE 2	R\$	307,58	
Total	R\$	6.260,78	

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	37,75
TI	12
Controle_financeiro_projetos	7,25
PMO	6,5
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	1,25
Tesouraria	1
Compras	0,25
CEDOC	0,25
Jurídico	0,25
Total Geral	69,5

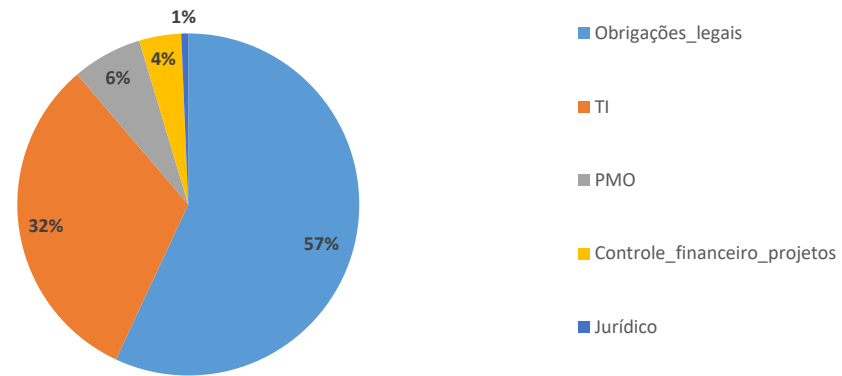


Componente	Qtde Horas
Componente 1	37,75
Componente 2	1,75
Geral	30
TOTAL	69,5



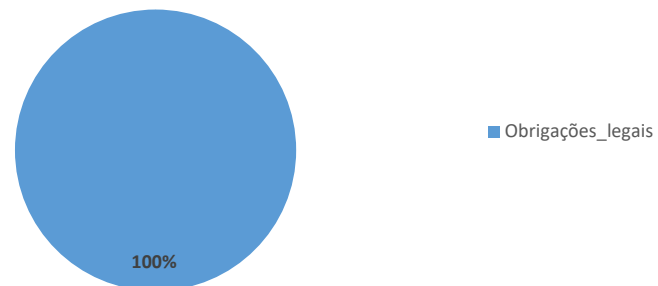
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	21,5
TI	12
PMO	2,5
Controle_financeiro_projetos	1,5
Jurídico	0,25
Total Geral	37,75

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
nov/2016

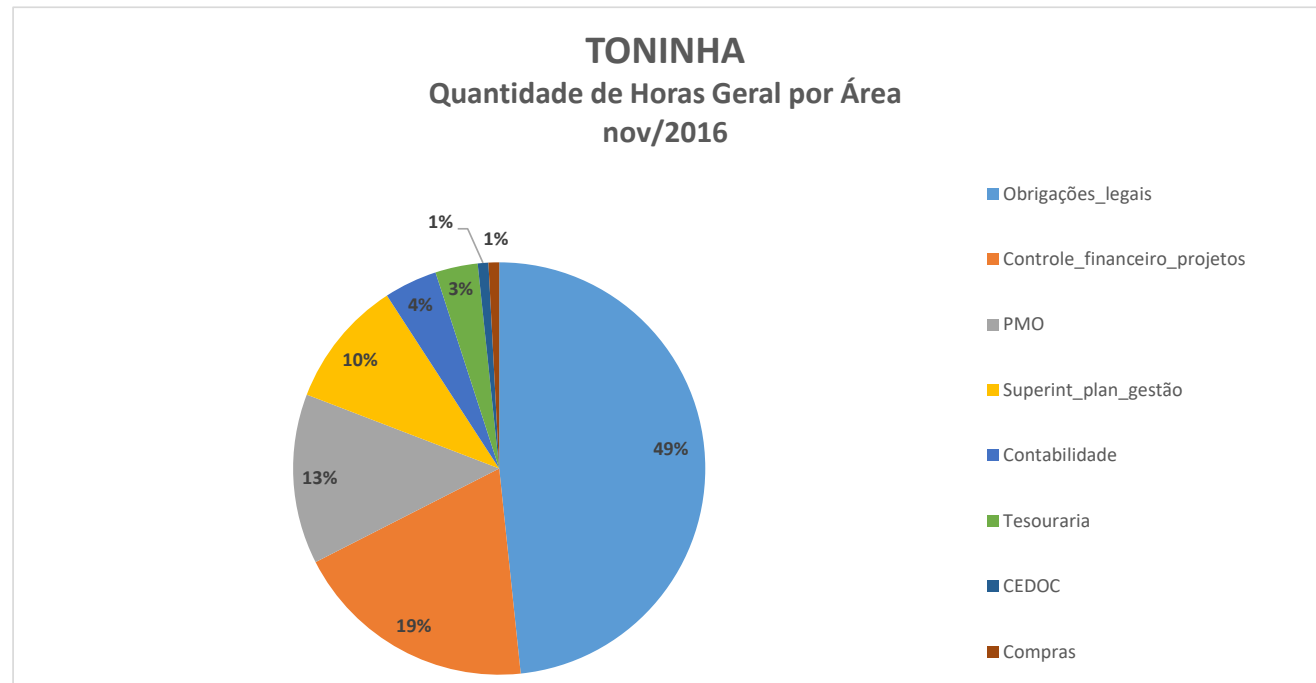


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	1,75
Total Geral	1,75

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
nov/2016



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	14,5
Controle_financeiro_projetos	5,75
PMO	4
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	1,25
Tesouraria	1
CEDOC	0,25
Compras	0,25
Total Geral	30



CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I													
Acompanhamento de entrada de recursos													
	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\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48	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			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.492.798,45	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.096,91		
3 - Custos indiretos	R\$ 355.189,54		
Total	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 355.189,54	R\$ 108.787,75