



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 35/18

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Botafogo – Rio de Janeiro - RJ

CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

**Assunto: Projeto de Educação Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro – TAC/Contrato nº 1472588
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/17 à 30/11/17 – 4º Trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/04/17 à 30/11/17**

Referência: Carta FUNBIO nº 011/2018 de 15 de janeiro de 2018

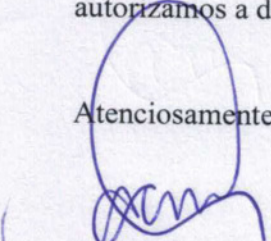
Prezada Senhora,

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
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Relatório Complementar de Diárias e Passagens

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro – 4º 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. 011/2018

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018.

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

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto 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) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta, encaminhar:

- (i) Relatório Técnico Semestral II, relativo ao período de 1º de abril de 2017 a 30 de novembro de 2017; e
- (ii) Relatório Financeiro Trimestral IV, relativo ao período de 1º de setembro de 2017 a 30 de novembro de 2017, composto pelos seguintes documentos:
 - 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 documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nosso Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - 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 FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

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. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 79.953,45
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 10.295.000,00	R\$ 25.441,30	R\$ 5.056,43	R\$ 30.497,73	R\$ 10.264.502,27
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 1.570.982,80	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 1.568.582,80
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 329.888,41	R\$ 329.888,41	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82
5. Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 71.552,22	R\$ 115.084,66	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87
TOTAL	R\$ 15.131.905,19	R\$ 429.281,93	R\$ 450.076,05	R\$ 879.357,98	R\$ 14.252.547,22

DATA: 15/01/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - 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 Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

Objetivos	2	3	4	5	6	7
Columna 1	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a Realizar
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 79.953,45	99,94%
Sistematização dos PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 79.953,45	99,94%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 11.620.982,80	R\$ 25.441,30	R\$ 5.056,43	R\$ 30.497,73	R\$ 11.590.485,07	99,74%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 101,99		R\$ 101,99	R\$ 49.898,01	99,80%
Reunião de Câmara Técnica	R\$ 11.100,00	R\$ 1.599,61		R\$ 1.599,61	R\$ 9.500,39	85,59%
Capacitação	R\$ 60.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 60.000,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	R\$ 36.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 36.000,00	100,00%
Apio a Projetos	R\$ 10.137.900,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.137.900,00	100,00%
Equipe Projeto	R\$ 1.325.982,80	R\$ 23.739,70	R\$ 5.056,43	R\$ 28.796,13	R\$ 1.297.186,67	97,83%
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 245.000,00	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	R\$ 242.600,00	99,02%
Elaboração e Manutenção de Site	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	R\$ 27.600,00	92,00%
Adaptação de Resultados	R\$ 95.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 95.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e publicação	R\$ 120.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 120.000,00	100,00%
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 329.888,41	R\$ 329.888,41	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82	50,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 329.888,41	R\$ 329.888,41	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82	50,00%
Subtotal Contratual	R\$13.265.536,44	R\$357.729,71	R\$334.991,39	R\$692.721,10	R\$12.572.815,34	94,78%
4. Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 71.552,22	R\$ 115.084,66	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 71.552,22	R\$ 115.084,66	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87	90,00%
TOTAL	R\$15.131.905,19	R\$429.281,93	R\$450.076,05	R\$879.357,98	R\$14.252.547,21	94,19%

DATA: 15/01/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

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 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



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: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292190	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.382,42	0,00	1.382,42	08/09/2017	100,00	1.382,42
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298161	RRecuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 da parcela 02/4 da correção monetária do Projeto Educação Ambiental	115.084,66	0,00	115.084,66	05/10/2017	100,00	115.084,66
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298162	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 da parcela 02/4 do Projeto Educação Ambiental	329.888,41	0,00	329.888,41	05/10/2017	100,00	329.888,41
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295016	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.202,03	0,00	1.202,03	11/10/2017	100,00	1.202,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298060	DESPESA COM CONDUÇÃO - CHEVRON FEDERAL EDUC. AMBIENTAL	46,55	0,00	46,55	10/11/2017	100,00	46,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



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: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299143	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	2.471,98	0,00	2.471,98	17/11/2017	100,00	2.471,98
				450.076,05					450.076,05



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 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Custos Indiretos

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



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: Custos Indiretos

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298161	RRecuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 da parcela 02/4 da correção monetária do Projeto Educação Ambiental	115.084,66	0,00	115.084,66	05/10/2017	100,00	115.084,66
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298162	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 da parcela 02/4 do Projeto Educação Ambiental	329.888,41	0,00	329.888,41	05/10/2017	100,00	329.888,41
				444.973,07					444.973,07



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 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



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: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292190	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.382,42	0,00	1.382,42	08/09/2017	100,00	1.382,42
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295016	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	1.202,03	0,00	1.202,03	11/10/2017	100,00	1.202,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299143	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	2.471,98	0,00	2.471,98	17/11/2017	100,00	2.471,98
				5.056,43					5.056,43



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 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Sistematização e Implantação

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



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: Sistematização e Implantação

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		298060	DESPESA COM CONDUÇÃO - CHEVRON FEDERAL EDUC. AMBIENTAL	46,55	0,00	46,55	10/11/2017	100,00	46,55
				46,55					46,55

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 04 - 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 Setembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.362.013,59
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 3.862.277,15
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.150.846,58
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 98.699,39
Total Creditado		R\$ 5.111.823,12
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 450.076,05
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\$ 450.076,05
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 8.023.760,66
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.023.807,21
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	-R\$ 46,55

OBSERVAÇÃO 1: A diferença de (R\$ 46,55) é referente a uma despesa com condução paga pela conta do Funbio. O acerto será realizado na próxima prestação de contas.

DATA: 15/01/2018


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			133,27 C
08/09/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	1.382,42 D	
			08/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/09/2017	11/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	126,84 C	377,69 C
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	215.619	1.150.846,58 C	
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	215.758	3.862.277,15 C	5.013.501,42 C
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			5.013.501,42 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

A33G091527788701049
09/11/2017 15:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.013.501,42 C
02/10/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.110.031.240.241	5.013.500,00 D	1,42 C
05/10/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	329.888,41 D	
				05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	115.084,66 D	
				05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	445.000,00 C	
05/10/2017	06/10/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	41.109,10 C	41.137,45 C
11/10/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.202,03 D	39.935,42 C
				11/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/10/2017		0000	00000 999	S A L D O			39.935,42 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 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.935,42 C
10/11/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.510.031.557.050	39.500,00 D	435,42 C
17/11/2017		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.471,98 D	
17/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
17/11/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/11/2017	20/11/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	249,30 C	712,74 C
30/11/2017		0000	00000 999	S A L D O			712,74 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 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		3.104.000,00
08/09		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		155,76
		valor juros no mês		2,76
		valor IR		31,68-
		valor líquido		1.626,84
29/09		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		21.034,95
29/09		Saldo final		
		valor capital		3.102.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	3115500,00	190419,36	38071,41	3267847,95
28/04/2017	3111500,00	215129,11	43000,93	3283628,18
31/05/2017	3109000,00	244491,76	48873,48	3304618,28
30/06/2017	3107500,00	270476,80	54070,50	3323906,30
31/07/2017	3104000,00	296121,60	59224,32	3340897,28
31/08/2017	3104000,00	322319,36	64439,04	3361880,32
29/09/2017	3102500,00	343198,55	60002,35	3385696,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0700712385914 30/09/2016 3.530.500,00 3.102.500,00 96,00 03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0700712385914	343.198,55

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 Realpar

A33G091527788701050
09/11/2017 15:59:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.102.500,00
02/10		Aplicação	- 2110031240241	
		valor capital		5.013.500,00
05/10		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		445.000,00
		valor juros até mês ant		49.225,90
		valor juros no mês		596,30
		valor IR		8.713,10-
		valor líquido		486.109,10
31/10		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		18.336,75
31/10		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		29.579,65
31/10		Saldo final		
		valor capital		7.671.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2017	3111500,00	215129,11	43000,93	3283628,18
31/05/2017	3109000,00	244491,76	48873,48	3304618,28
30/06/2017	3107500,00	270476,80	54070,50	3323906,30
31/07/2017	3104000,00	296121,60	59224,32	3340897,28
31/08/2017	3104000,00	322319,36	64439,04	3361880,32

29/09/2017	3102500,00	343198,55	60002,35	3385696,20
31/10/2017	7671000,00	341889,05	61055,48	7951833,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.657.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0700712385914	312.309,40
31/10	2110031240241	29.579,65

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 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.671.000,00
10/11		Aplicação	- 2510031557050	
		valor capital		39.500,00
17/11		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		293,80
		valor juros no mês		8,35
		valor IR		52,85-
		valor líquido		2.749,30
30/11		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		16.142,40
30/11		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		27.373,71
30/11		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		139,04
30/11		Saldo final		
		valor capital		7.708.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2017	3109000,00	244491,76	48873,48	3304618,28
30/06/2017	3107500,00	270476,80	54070,50	3323906,30
31/07/2017	3104000,00	296121,60	59224,32	3340897,28

31/08/2017	3104000,00	322319,36	64439,04	3361880,32
29/09/2017	3102500,00	343198,55	60002,35	3385696,20
31/10/2017	7671000,00	341889,05	61055,48	7951833,57
30/11/2017	7708000,00	385250,40	70155,93	8023094,47

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.655.000,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0700712385914	328.158,00
30/11	2110031240241	56.953,36
30/11	2510031557050	139,04

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: 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\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58	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		
Total	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 329.888,41	R\$ 71.552,22

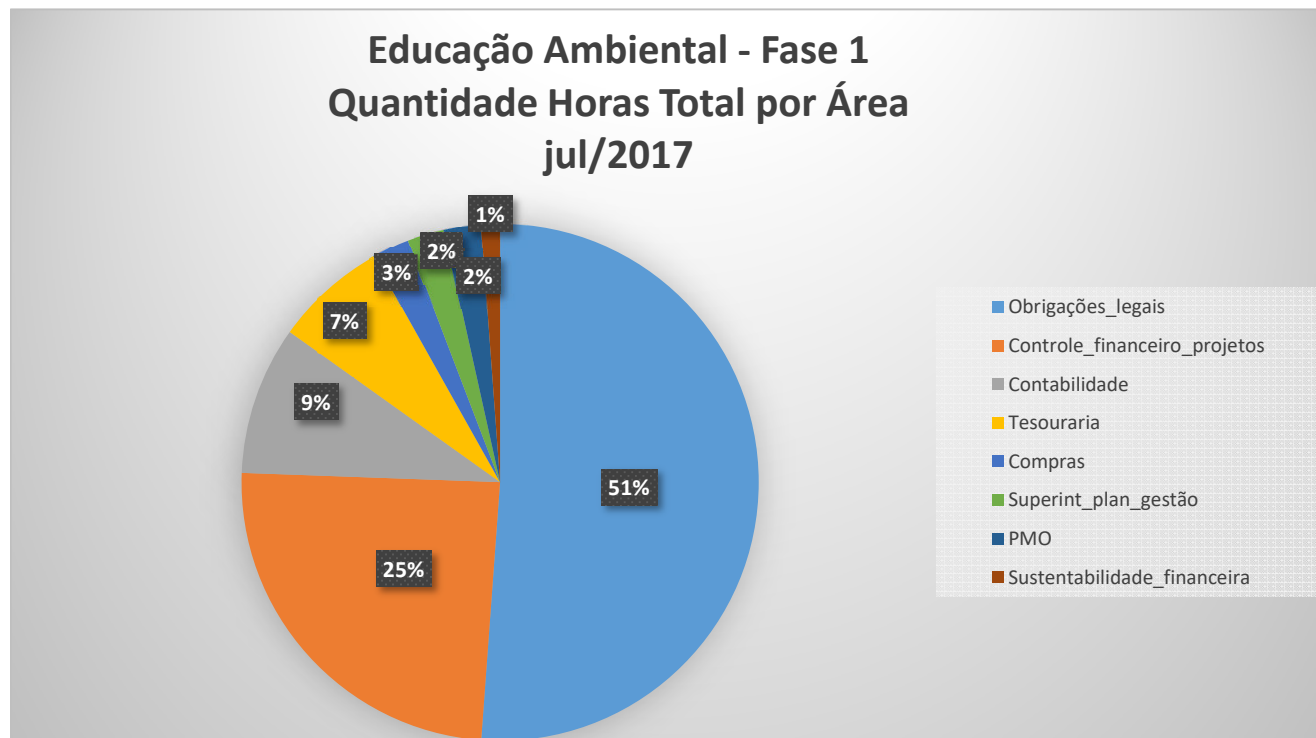
CHEVRON - Projeto Implementação de Projetos de Educ Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do RJ			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 3.532.388,74	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 329.888,41	R\$ 115.084,66

Chevron - Educação Ambiental - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
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	jul/17	
Equipe Projeto	21,5	R\$	1.382,42
Total	21,5	R\$	1.382,42

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	11
Controle_financeiro_projetos	5,25
Contabilidade	2
Tesouraria	1,5
Compras	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	21,5



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,5
Emissão da previsão de desembolso - Base 15/07/2017	0,25
Solicitando preenchimento de tra	0,25
Contabilidade	2
Baixa contábil no período 01/06/2017 á 23/06/2017.	1
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação no período 01/06/2017 á 30/06/2017.	1
Controle_financeiro_projetos	5,25
Apropriação dos custos de equipe de projeto do mês de Maio	0,25
Atualização da planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade	0,5
Geral - Apropriação dos custos referentes a equipe de projeto do mês anterior	1
Geral - apropriação mensal do reembolso das despesas de equipe mensal.	0,25
Geral - Conciliação bancária	0,75
Geral - Elaboração da planilha de saldos do mês de junho/17.	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos para os projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - Elaboração de relatório financeiro de projetos por área - execução e receita.	0,25
Geral - Elaboração dos SOEs (relatórios de execução).	0,5
Geral - SOE e atualização da conciliação	1
Obrigações_legais	11
Análise do projeto e do TdR; Contato telefônico com o Emerson sobre a reunião para fechamento do TdR.	1,75
Contato com os parceiros para elaboração do TdR para contratação de consultoria	5
Elaboração de relatoria técnica complementar para envio a Chevron.	4
Rateio Férias de 24/07 a 12/08.	0,25
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: follow-up fechamento / acertos / relatórios	0,25
GERAL: Timesheet Maio: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1,5

Detalhamento

Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14.07	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	21,5

Total de Horas e Valores

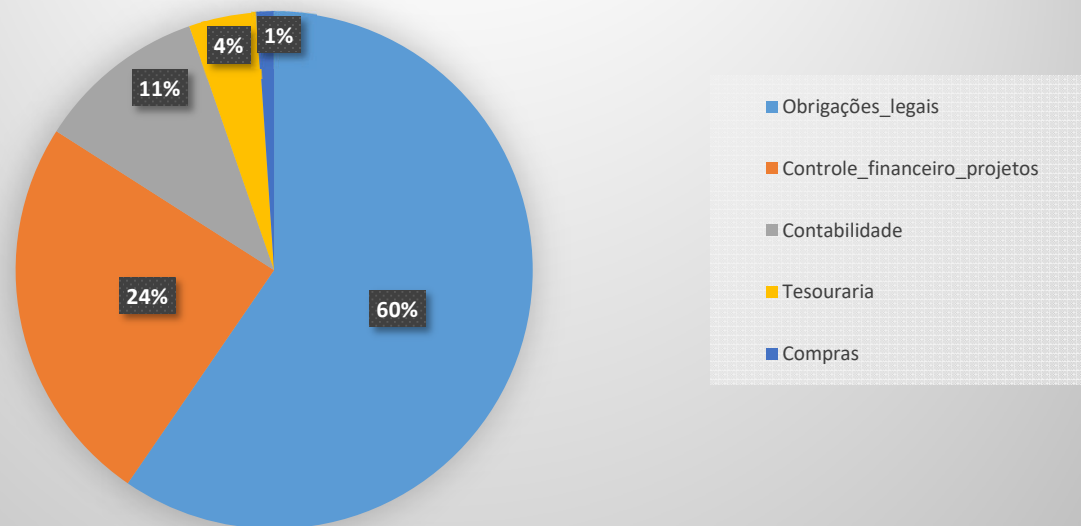
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,5	R\$27,31
Contabilidade	2	R\$61,78
Controle_financeiro_projetos	5,25	R\$183,66
Obrigações_legais	11	R\$723,62
PMO	0,5	R\$97,26
Superint_plan_gestão	0,5	R\$171,80
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	1,5	R\$67,46
Total Geral	21,5	R\$1.382,42

Educação Ambiental

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/17	
Equipe Projeto	23,5	R\$	1.202,03
Total	23,5	R\$	1.202,03

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	14
Controle_financeiro_projetos	5,75
Contabilidade	2,5
Tesouraria	1
Compras	0,25
Total Geral	23,5

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



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/08/2017	0,25
Contabilidade	2,5
Baixa contábil no período 17 á 31 de julho.	0,5
conciliação de projeto de janeiro a junho de 2017 - gerencial	0,75
Conciliação do projeto no Contábil, no período 01/2017 á 06/2017.	1
VENDO COM A FLAVIA CONCILIAÇÃO DO PROJETO.	0,25
Controle_financeiro_projetos	5,75
Atualização de planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade .	1
Atualização de Planilha de saldo do projeto referente ao mês de Julho	0,5
Atualizar planilha de acompanhamento do orçamento do projeto	0,25
Atualizar planilha de controle de saldos de projetos para SPG	1
Geral - Conciliação Bancária	1
Geral - Elaboração do saldo interno e relatório de execução (receitas e despesas).	0,5
Geral - Elaboração dos saldos dos projetos.	0,5
Geral - Revisão das conciliações bancárias.	0,25
Geral - SOE e atualização da conciliação	0,5
Rateio Férias.	0,25
Obrigações_legais	14
Com IBAMA para elaboração de TdR	2
Contato com FAURG para elaboração de TdR - Contratação de consultoria	3
Elaboração TdR para contratação de consultoria	2
Leitura dos projetos	1,75
Rateio Férias de 24 de julho até 12 de agosto.	0,5
Revisão do TdR para contratação da consultoria do projeto Educação Ambiental; Entendimentos internos sobre a	0,75
TdR Contratação Consultoria	4
Tesouraria	1
Geral - atualização dos saldos disponíveis	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO 17 A 31.07	0,5
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25

Total Geral

23,5

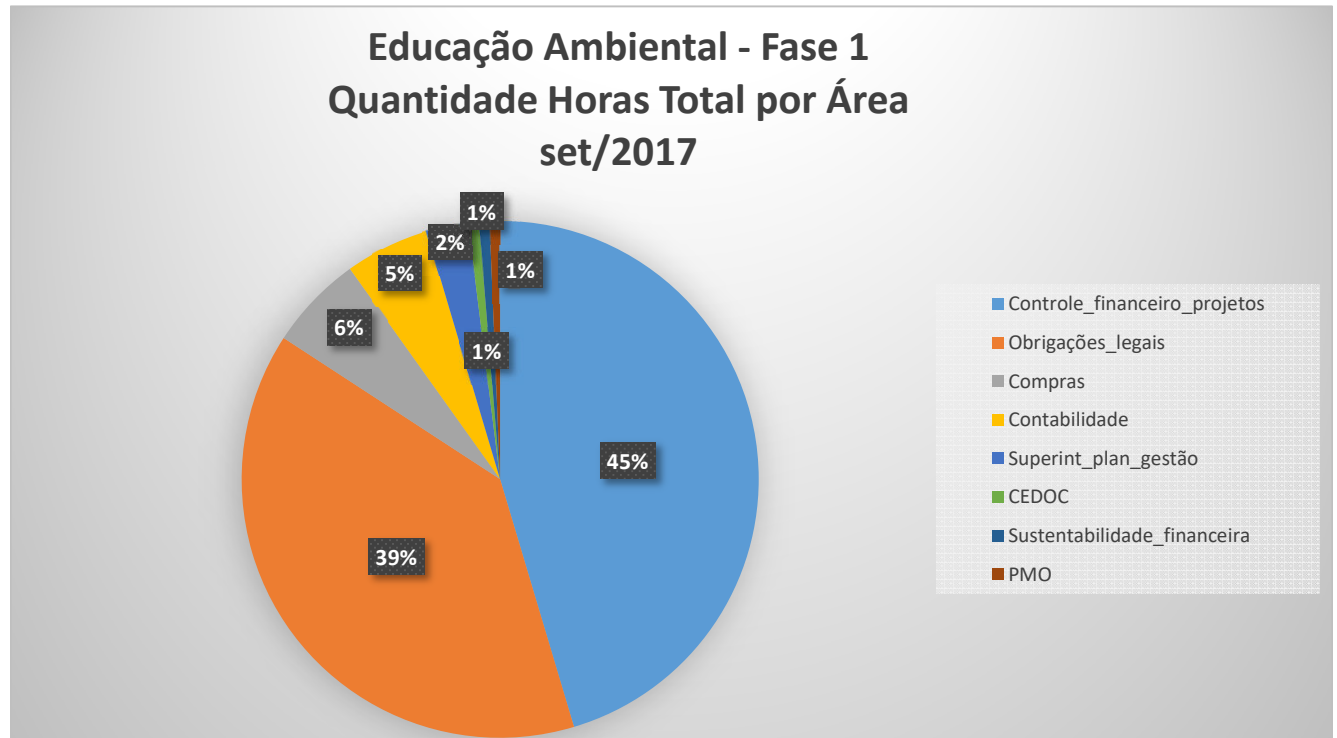
Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$15,32
Contabilidade	2,5	R\$91,84
Controle_financeiro_projetos	5,75	R\$209,95
Obrigações_legais	14	R\$843,85
Tesouraria	1	R\$41,07
Total Geral	23,5	R\$1.202,03

Educação Ambiental

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/17	
Equipe Projeto	38	R\$	2.471,98
Total	38	R\$	2.471,98

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	17,25
Obrigações_legais	14,75
Compras	2,25
Contabilidade	2
Superint_plan_gestão	1
CEDOC	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
Total Geral	38



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
(GERAL) Registro, distribuição e digitalização de correspondências	0,25
Compras	2,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/09/2017	0,25
leitura critica TdR junto com gerencia	2
Contabilidade	2
Conciliação bancária da c/aplicação no período 01 á 31 de agosto.	0,25
Conciliação bancária da c/aplicação no período 01 á 31 de julho.	0,25
Conciliação do projeto x Contábil no período 01/07/2017 á 31/08/2017.	1,5
Controle_financeiro_projetos	17,25
Geral - Ajustes na planilha de saldo do Projeto enviada mensalmente a gerencia	0,75
Geral - Apropriação de recursos de equipe de projeto	0,5
Geral - Atualização de Fluxo de caixa do projeto	1
Geral - Atualização de planilha de saldo do projeto	1
Geral - Atualização de planilhas de saldo Interno, Relatório Financeiro e Saldo Mensal	2,25
Geral - Atualização do controle de execução de projeto	0,5
Geral - Conciliação bancária	1,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos e relatório financeiro de execução agosto/2017.	0,5
Geral - elaboração das prestações de contas trimestrais para Chevron.	4
Geral - elaboração e envio das notas de débito para Chevron (física e e-mail).	0,75
Geral - Elaboração e envio de Nota de débito referente a 2 parcela de TAC	1,25
Geral - Revisão e ajustes das planilhas de saldos mensais.	0,5
Geral 1 - Soe trimestral	1,5
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto; coordenando o planejamento das entregas/relatorias e	0,25
Rateio Férias	1
Obrigações_legais	14,75
Análise do TdR de educação Ambiental e envio de considerações.	2
Análise do TdR para contratação de consultor para o Projeto de Educação Ambiental; Análise do projeto; Análise do produto entregue pela Tatiana	2,25
Com compras sobre TdR	3
Leitura do projeto e TdR.	1

Detalhamento

Revisões (gerência/compras) TdR para consultoria	6
Verificação do anexo do TdR de Educação Ambiental, elaborado pela Tatiana.	0,5
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Julho: consolidação/relatórios/gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	1
Análise Saldos	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL I GERAL na semana	0,25
Total Geral	38

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$4,48
Compras	2,25	R\$266,78
Contabilidade	2	R\$64,87
Controle_financeiro_projetos	17,25	R\$704,76
Obrigações_legais	14,75	R\$967,24
PMO	0,25	R\$51,06
Superint_plan_gestão	1	R\$360,78
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$52,01
Total Geral	38	R\$2.471,98