



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 010/18

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 Conservação da Toninha na Área de Manejo – TAC/Contrato nº 1399279  
Relatório Financeiro – Período 01/05/17 à 31/08/17**

**Referência: [1] Carta FUNBIO nº 621/2017 de 10 de outubro de 2017  
[2] Carta FUNBIO nº 031/2018 de 15 de janeiro de 2018 – Relatórios Complementares**

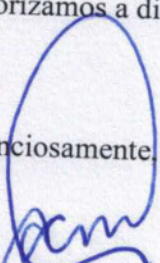
Prezada Senhora,

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 do período de 01/05/17 à 31/08/17 aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

  
Ana Lopes  
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 621/2017

Rio de Janeiro, 10 de outubro 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 7º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de maio de 2017 a 31 de agosto de 2017.

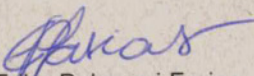
A documentação é composta por:

- 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.
- Relatório complementar de Diárias e Passagens

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

  
Enka Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

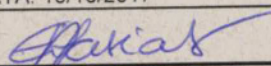
PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

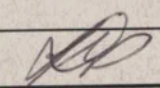
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Maio de 2017 a 31 de Agosto de 2017

Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas
<b>1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha</b>	<b>R\$ 1.853.155,14</b>	<b>R\$ 344.152,93</b>	<b>R\$ 2.197.308,07</b>
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 25.506,56	R\$ 4.096,33	R\$ 29.602,89
Monitoramento	R\$ -	R\$ 4.110,82	R\$ 4.110,82
Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistematização	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio a eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ 123.227,43	R\$ 34.440,58	R\$ 157.668,01
Apoio a projetos	R\$ 1.704.421,15	R\$ 301.505,20	R\$ 2.005.926,35
Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 417.654,81	R\$ -	R\$ 417.654,81
Projeto Abund. e Distrib. na Area de Manejo I	R\$ 480.260,00	R\$ 301.505,20	R\$ 781.765,20
Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 806.506,34	R\$ -	R\$ 806.506,34
<b>2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados</b>	<b>R\$ 10.470,59</b>	<b>R\$ 3.835,94</b>	<b>R\$ 14.306,53</b>
Divulgação	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00
Equipe projeto	R\$ 8.870,59	R\$ 3.835,94	R\$ 12.706,53
<b>3 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 709.412,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 709.412,40</b>
Custos Indiretos	R\$ 709.412,40	R\$ -	R\$ 709.412,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.573.038,13</b>	<b>R\$347.988,87</b>	<b>R\$2.921.027,00</b>

DATA: 10/10/2017

  
Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 07 - 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 Maio de 2017 a 31 de Agosto 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	R\$12.060.798,62	R\$1.853.155,14	R\$344.152,93	R\$2.197.308,07	R\$9.863.490,55	
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$10.470,59	R\$3.835,94	R\$14.306,53	R\$381.426,46	
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$709.412,40	R\$0,00	R\$709.412,40	R\$536.240,76	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$13.702.184,77</b>	<b>R\$2.573.038,13</b>	<b>R\$347.988,87</b>	<b>R\$2.921.027,00</b>	<b>R\$10.781.157,77</b>	

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Leandro Pontes  
Analista Financeiro



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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279**

**SOE Nº 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		281113	- Pagamento da fatura nº 6448	2.085,22	0,00	2.085,22	02/05/2017	100,00	2.085,22
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		281476	Prestação de contas referente a viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio-Toninha). Protocolo : 2017.0417.00015-0	359,19	0,00	359,19	03/05/2017	100,00	359,19
Erika Polverari Farias		282235	Prestação de contas referente a viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio-Toninha). Protocolo : 2017.0424.00002-0	321,87	0,00	321,87	11/05/2017	100,00	321,87
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		282447	Pagamento de fatura nº 6580	221,81	0,00	221,81	17/05/2017	100,00	221,81
TRIGOM CONFECÇÕES LTDA - EPP		282970	Aquisição de 50 (25 M e 25 G) camisetas para serem usadas no monitoramento dos projetos apoiados - Gestão Funbio - Toninha - Pagamento Unico	945,00	0,00	945,00	19/05/2017	100,00	945,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		283226	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.291,01	0,00	7.291,01	25/05/2017	1,17	85,06
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		283226	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.291,01	0,00	7.291,01	25/05/2017	98,83	7.205,95
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284505	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.992,91	0,00	15.992,91	08/06/2017	97,08	15.525,99
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284505	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.992,91	0,00	15.992,91	08/06/2017	2,92	466,92

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
Facebook Inc.		284201	Despesa + IOF referente a divulgação das Chamadas pelo Facebook. Pago com cartão corporativo.	180,78	0,00	180,78	09/06/2017	100,00	180,78
Facebook Inc.		286347	Despesa + IOF referente a divulgação das Chamadas pelo Facebook. Pago com cartão corporativo.	142,99	0,00	142,99	11/07/2017	100,00	142,99
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287168	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.621,60	0,00	7.621,60	12/07/2017	19,06	1.452,51
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287168	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.621,60	0,00	7.621,60	12/07/2017	80,94	6.169,09
Henrique Horn Ilha		287293	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.0711.00035-9	900,00	0,00	900,00	14/07/2017	100,00	900,00



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		288066	DESPESA DURANTE VISITA DO MONITORAMENTO - PROJETO TONINHA	177,73	0,00	177,73	24/07/2017	100,00	177,73
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288387	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.371,00	0,00	7.371,00	27/07/2017	24,85	1.831,45
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288387	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.371,00	0,00	7.371,00	27/07/2017	75,15	5.539,55
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		288377	- Pagamento da fatura nº 7604	1.706,72	0,00	1.706,72	31/07/2017	100,00	1.706,72
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		288799	- Reembolso para Rodolfo Marçal referente a despesas de almoço com os participantes da reunião Câmara Técnica do Projeto Conservação da Toninha, realizada nas dependências do Funbio no dia 17/07/17.	170,68	0,00	170,68	04/08/2017	100,00	170,68

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
Facebook Inc.		289654	- Despesa + IOF referente à divulgação das Chamadas pelo Facebook no dia 11/05/2017. Pago com cartão corporativo.	199,30	0,00	199,30	11/08/2017	100,00	199,30
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290195	DESPESAS COM LANCHE PARA REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DO PROJETO CONSERVAÇÃO DA TONINHA	93,80	0,00	93,80	16/08/2017	100,00	93,80
Luciana Plastino		290924	Reembolso de despesas de viagens de Luciana Plastino para participação nas reuniões da Câmara Técnica.	702,06	0,00	702,06	29/08/2017	100,00	702,06
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		291005	Parcela 3/6 - GEMARS - Abundância e Distribuição de Toninha na Área de Manejo no valor de R\$ 301.505,20. - 2017.0822.00037-3	301.505,20	0,00	301.505,20	29/08/2017	100,00	301.505,20
				<b>386.265,39</b>					<b>347.988,87</b>



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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC n° CW1399279 (Campo de FRADE)**

**N° Contrato: TAC n° CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW 1399279**

**SOE N° 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Equipe projeto 2**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto 2

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		283226	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.291,01	0,00	7.291,01	25/05/2017	1,17	85,06
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284505	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	15.992,91	0,00	15.992,91	08/06/2017	2,92	466,92
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287168	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.621,60	0,00	7.621,60	12/07/2017	19,06	1.452,51
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288387	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.371,00	0,00	7.371,00	27/07/2017	24,85	1.831,45
				<b>38.276,52</b>					<b>3.835,94</b>



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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC n° CW1399279 (Campo de FRADE)**

**N° Contrato: TAC n° CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW 1399279**

**SOE N° 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Equipe projeto**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		283226	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.291,01	0,00	7.291,01	25/05/2017	98,83	7.205,95
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade		284505	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	15.992,91	0,00	15.992,91	08/06/2017	97,08	15.525,99
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		287168	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.621,60	0,00	7.621,60	12/07/2017	80,94	6.169,09
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288387	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac nº CW 1399279	7.371,00	0,00	7.371,00	27/07/2017	75,15	5.539,55
				<b>38.276,52</b>					<b>34.440,58</b>



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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC n° CW1399279 (Campo de FRADE)**

**N° Contrato: TAC n° CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW 1399279**

**SOE N° 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: GEMARS - Abund e Distrib Toninha Area Manejo I**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: GEMARS - Abund e Distrib Toninha Area Manejo I

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		291005	Parcela 3/6 - GEMARS - Abundância e Distribuição de Toninha na Área de Manejo no valor de R\$ 301.505,20. - 2017.0822.00037-3	301.505,20	0,00	301.505,20	29/08/2017	100,00	301.505,20
				<u>301.505,20</u>					<u>301.505,20</u>





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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279**

**SOE Nº 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Monitoramento**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		281113	- Pagamento da fatura nº 6448	2.085,22	0,00	2.085,22	02/05/2017	100,00	2.085,22
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		281476	Prestação de contas referente a viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio-Toninha). Protocolo : 2017.0417.00015-0	359,19	0,00	359,19	03/05/2017	100,00	359,19
Erika Polverari Farias		282235	Prestação de contas referente a viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio-Toninha). Protocolo : 2017.0424.00002-0	321,87	0,00	321,87	11/05/2017	100,00	321,87
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		282447	Pagamento de fatura nº 6580	221,81	0,00	221,81	17/05/2017	100,00	221,81
TRIGOM CONFECÇÕES LTDA - EPP		282970	Aquisição de 50 (25 M e 25 G) camisetas para serem usadas no monitoramento dos projetos apoiados - Gestão Funbio - Toninha - Pagamento Unico	945,00	0,00	945,00	19/05/2017	100,00	945,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		288066	DESPESA DURANTE VISITA DO MONITORAMENTO - PROJETO TONINHA	177,73	0,00	177,73	24/07/2017	100,00	177,73
				<b>4.110,82</b>					<b>4.110,82</b>



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

**Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279**

**SOE Nº 07**

**Período: 01/05/2017 a 31/08/2017**

**Componente: Preparação e lançamento de chamada de projeto**

**Categoria:**

**Data: 13/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Preparação e lançamento de chamada de projeto

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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\$)
Facebook Inc.		284201	Despesa + IOF referente a divulgação das Chamadas pelo Facebook. Pago com cartão corporativo.	180,78	0,00	180,78	09/06/2017	100,00	180,78
Facebook Inc.		286347	Despesa + IOF referente a divulgação das Chamadas pelo Facebook. Pago com cartão corporativo.	142,99	0,00	142,99	11/07/2017	100,00	142,99
Henrique Horn Ilha		287293	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.0711.00035-9	900,00	0,00	900,00	14/07/2017	100,00	900,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		288377	- Pagamento da fatura nº 7604	1.706,72	0,00	1.706,72	31/07/2017	100,00	1.706,72
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		288799	- Reembolso para Rodolfo Marçal referente a despesas de almoço com os participantes da reunião Câmara Técnica do Projeto Conservação da Toninha, realizada nas dependências do Funbio no dia 17/07/17.	170,68	0,00	170,68	04/08/2017	100,00	170,68
Facebook Inc.		289654	- Despesa + IOF referente à divulgação das Chamadas pelo Facebook no dia 11/05/2017. Pago com cartão corporativo.	199,30	0,00	199,30	11/08/2017	100,00	199,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Preparação e lançamento de chamada de projeto

Data: 13/10/2017

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

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		290195	DESPESAS COM LANCHE PARA REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DO PROJETO CONSERVAÇÃO DA TONINHA	93,80	0,00	93,80	16/08/2017	100,00	93,80
Luciana Plastino		290924	Reembolso de despesas de viagens de Luciana Plastino para participação nas reuniões da Câmara Técnica.	702,06	0,00	702,06	29/08/2017	100,00	702,06
				<b>4.096,33</b>					<b>4.096,33</b>

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 07 - 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 Maio de 2017 a 31 de Agosto de 2017.

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.541.875,05
2.	<b>mais</b>	
	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 148.883,61
	<b>Total Creditado</b>	<b>R\$ 148.883,61</b>
3.	<b>menos</b>	
	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 347.988,87
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 49,80
	<b>Total Debitado</b>	<b>R\$ 348.038,67</b>
4.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 5.342.719,99</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 5.342.917,48</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 197,49</u>

OBSERVAÇÃO 1: A diferença de (R\$ 197,49) é referente a uma despesa com coffee break paga pela conta administrativa do Funbio no valor de R\$ 152,51 e acertado no mes de Maio/17 e um adiantamento realizado em Abril e prestado contas em Maio no valor de R\$ (350,00), conforme apresentado na prestação anterior e acertado nesta.

DATA: 10/10/2017

Erika Polverari Farias Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais	Leandro Pontes Analista Financeiro

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

Agência 3519-X  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 05 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			42.318,42 C
02/05/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.289	2.085,22 D	
02/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.220.900.460.042	3,40 D	40.229,80 C
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	9,19 D	40.220,61 C
				341 9272 02466595133 RODOLFO CABRAL CO			
11/05/2017		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.407	321,87 D	
11/05/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.010.030.030.119	40.000,00 D	
11/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.310.900.175.739	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/05/2017			
11/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/05/2017	12/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	83,53 C	474,07 C
17/05/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.521	221,81 D	
17/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.371.200.317.931	3,40 D	248,86 C
				Tarifa referente a 17/05/2017			
19/05/2017		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.199	945,00 D	
19/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.390.900.194.306	8,20 D	
				Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/05/2017	22/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	169,44 C	465,10 C
25/05/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	7.291,01 D	
				25/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
25/05/2017	26/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	1.197,28 C	1.371,37 C
29/05/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	152,51 D	1.218,86 C
				29/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/05/2017		0000	00000 999	S A L D O			1.218,86 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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 06 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.218,86 C
08/06/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	15.992,91 D	
				08/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
08/06/2017	09/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	2.623,50 C	2.849,45 C
12/06/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	180,78 D	2.668,67 C
				12/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.668,67 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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.668,67 C
11/07/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	142,99 D	2.525,68 C
			10/07 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
12/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	7.621,60 D	
			12/07 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
12/07/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
12/07/2017	13/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	1.008,70 C	1.412,78 C
14/07/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.856	900,00 D	
14/07/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.951.000.186.100	3,40 D	509,38 C
				Tarifa referente a 14/07/2017			
24/07/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	177,73 D	331,65 C
			20/07 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
27/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	7.371,00 D	
			27/07 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
27/07/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
27/07/2017	28/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	1.406,10 C	1.866,75 C
31/07/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.459	1.706,72 D	
31/07/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.121.301.056.601	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			156,63 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 atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			156,63 C
04/08/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.468	170,68 D	
04/08/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.160.901.962.765	8,20 D	
Tarifa referente a 04/08/2017						
04/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/08/2017	07/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	94,76 C	572,51 C
11/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	199,30 D	373,21 C
10/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
16/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	93,80 D	279,41 C
14/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
29/08/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.470	702,06 D	
29/08/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.474	301.505,20 D	
29/08/2017		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.410.901.614.030	3,40 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						
29/08/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.410.901.616.047	8,20 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						
29/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	302.000,00 C	
29/08/2017	30/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.690.223.972	39.446,56 C	
29/08/2017	30/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.714.840.772	447,21 C	
29/08/2017	30/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	3.207,96 C	
29/08/2017	30/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.718.985.392	3.141,60 C	46.303,88 C
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			46.303,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2017 a 31/05/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		5.315.000,00
11/05		Aplicação	- 1010030030119	
		valor capital		40.000,00
11/05		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		99,31
		valor juros no mês		1,93
		valor IR		17,71-
		valor líquido		583,53
19/05		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		198,62
		valor juros no mês		6,76
		valor IR		35,94-
		valor líquido		1.169,44
25/05		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.390,34
		valor juros no mês		60,90
		valor IR		253,96-
		valor líquido		8.197,28

31/05	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		198,00
31/05	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		225,60
31/05	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		10.116,36
31/05	Rendimento mensal	- 3600690223972	
	valor juros		2.457,13
31/05	Rendimento mensal	- 3600714840772	
	valor juros		43,47
31/05	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		36.040,98
31/05	Rendimento mensal	- 4600718985392	
	valor juros		364,98
31/05	Saldo final		
	valor capital		5.346.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	5837000,00	234926,91	45860,14	6026066,77
31/03/2017	5315000,00	193144,74	41166,13	5466978,61
28/04/2017	5315000,00	234873,40	50316,77	5499556,63
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	230.500,00	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

0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510029546909	509,96
31/05	1010030030119	225,60
31/05	1310029119026	48.003,12
31/05	3600690223972	48.239,04
31/05	3600714840772	430,29
31/05	3810029079576	182.237,58
31/05	4600718985392	2.986,06

---

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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		5.346.500,00
08/06		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		3.139,20
		valor juros no mês		40,50
		valor IR		556,20-
		valor líquido		17.623,50
30/06		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		175,56
30/06		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		312,80
30/06		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		8.970,28
30/06		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		2.030,01
30/06		Rendimento mensal	- 3600714840772	
		valor juros		38,34
30/06		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		31.819,26
30/06		Rendimento mensal	- 4600718985392	
		valor juros		323,40

30/06

Saldo final

valor capital

5.331.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	5837000,00	234926,91	45860,14	6026066,77
31/03/2017	5315000,00	193144,74	41166,13	5466978,61
28/04/2017	5315000,00	234873,40	50316,77	5499556,63
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03
30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600690223972	06/11/2015	2.661.000,00	215.500,00	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
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0510029546909	685,52
30/06	1010030030119	538,40
30/06	1310029119026	56.973,40
30/06	3600690223972	47.129,85
30/06	3600714840772	468,63
30/06	3810029079576	214.056,84
30/06	4600718985392	3.309,46

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 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.331.500,00
12/07		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.202,85
		valor juros no mês		19,69
		valor IR		213,84-
		valor líquido		6.508,70
27/07		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.640,25
		valor juros no mês		64,05
		valor IR		298,20-
		valor líquido		8.906,10
31/07		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		174,24
31/07		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		312,00
31/07		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		8.904,16
31/07		Rendimento mensal	- 3600690223972	
		valor juros		1.895,40

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

Agência 3519-X  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.318.500,00
04/08		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		114,03
		valor juros no mês		0,82
		valor IR		20,09-
		valor líquido		594,76
29/08		Resgate	- 3600690223972	
		valor capital		202.000,00
		valor juros até mês ant		46.068,12
		valor juros no mês		1.741,24
		valor IR		8.362,80-
		valor líquido		241.446,56
29/08		Resgate	- 3600714840772	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		506,88
		valor juros no mês		35,10
		valor IR		94,77-
		valor líquido		4.947,21
29/08		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		57.000,00

	valor juros até mês ant		3.584,16
	valor juros no mês		425,22
	valor IR		801,42-
	valor líquido		60.207,96
29/08	Resgate	- 4600718985392	
	valor capital		38.500,00
	valor juros até mês ant		3.630,55
	valor juros no mês		295,68
	valor IR		784,63-
	valor líquido		41.641,60
31/08	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		176,00
31/08	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		314,40
31/08	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		8.970,28
31/08	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		31.509,36
31/08	Saldo final		
	valor capital		5.016.000,00

---

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**


---

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	5837000,00	234926,91	45860,14	6026066,77
31/03/2017	5315000,00	193144,74	41166,13	5466978,61
28/04/2017	5315000,00	234873,40	50316,77	5499556,63
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03
30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	3.852.000,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0510029546909	1.035,76
31/08	1010030030119	1.164,80
31/08	1310029119026	74.847,84
31/08	3810029079576	273.723,12

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

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 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.005.788,74	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06		
3 - Custos indiretos	R\$ 206.999,28		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 384.358,31</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 206.999,28	R\$ 38.435,83

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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.907.084,90</b>	<b>R\$ 3.907.084,90</b>	<b>R\$ 1.087.877,48</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 355.189,54	R\$ 108.787,75

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

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

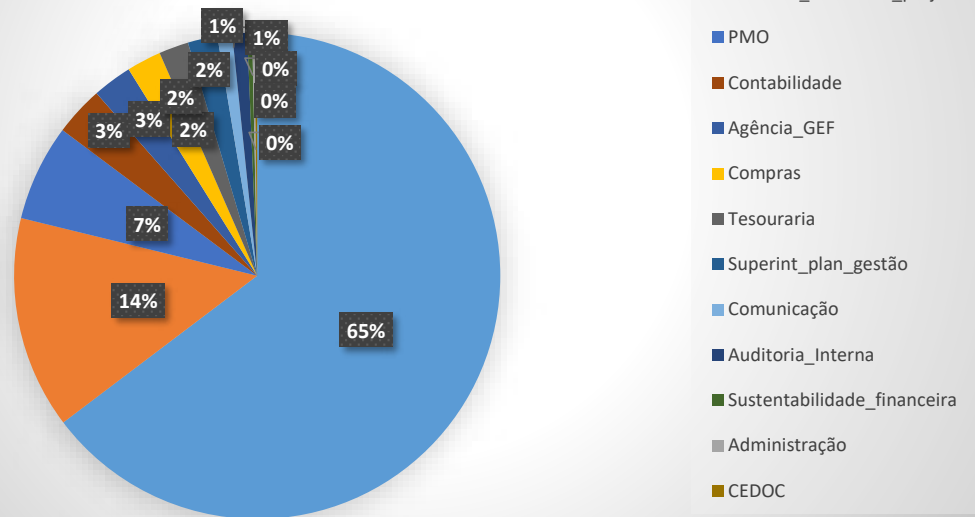
		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	mar/17	
COMPONENTE 1	70	R\$	4.613,63
COMPONENTE 2	0	R\$	-
GERAL	45,75	R\$	2.677,38
<b>Total</b>	<b>115,75</b>	<b>R\$</b>	<b>7.291,01</b>

<b>Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral</b>			
COMPONENTE	mar/17		
COMPONENTE 1	R\$		7.205,95
COMPONENTE 2	R\$		85,06
<b>Total</b>	<b>R\$</b>		<b>7.291,01</b>

<b>Referência para Rateio do Geral</b>	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

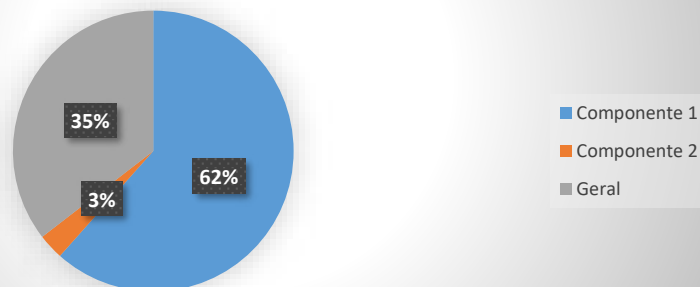
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	98,5
Controle_financeiro_projetos	21,5
PMO	9,75
Contabilidade	5
Agência_GEF	4
Compras	3,5
Tesouraria	3
Superint_plan_gestão	3
Comunicação	1,5
Auditoria_Interna	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Administração	0,25
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>152,25</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
abr/2017



Componente	Qtde Horas
Componente 1	93,75
Componente 2	4,5
Geral	54
<b>TOTAL</b>	<b>152,25</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
abr/2017

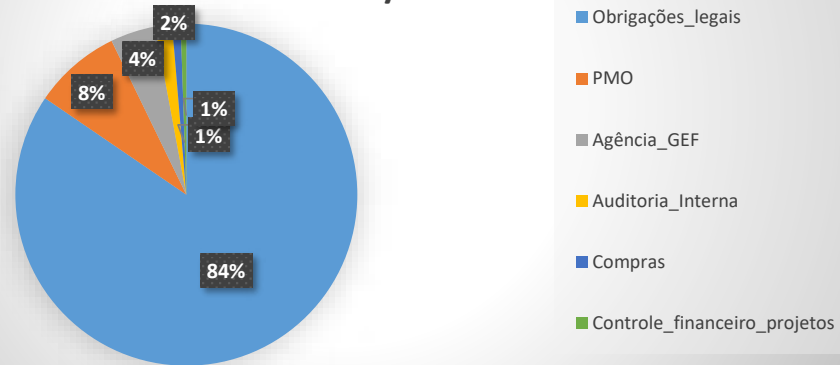




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	79,25
PMO	7,75
Agência_GEF	4
Auditoria_Interna	1,5
Compras	0,75
Controle_financeiro_projetos	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>93,75</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	1,5
Obrigações_legais	3
<b>Total Geral</b>	<b>4,5</b>

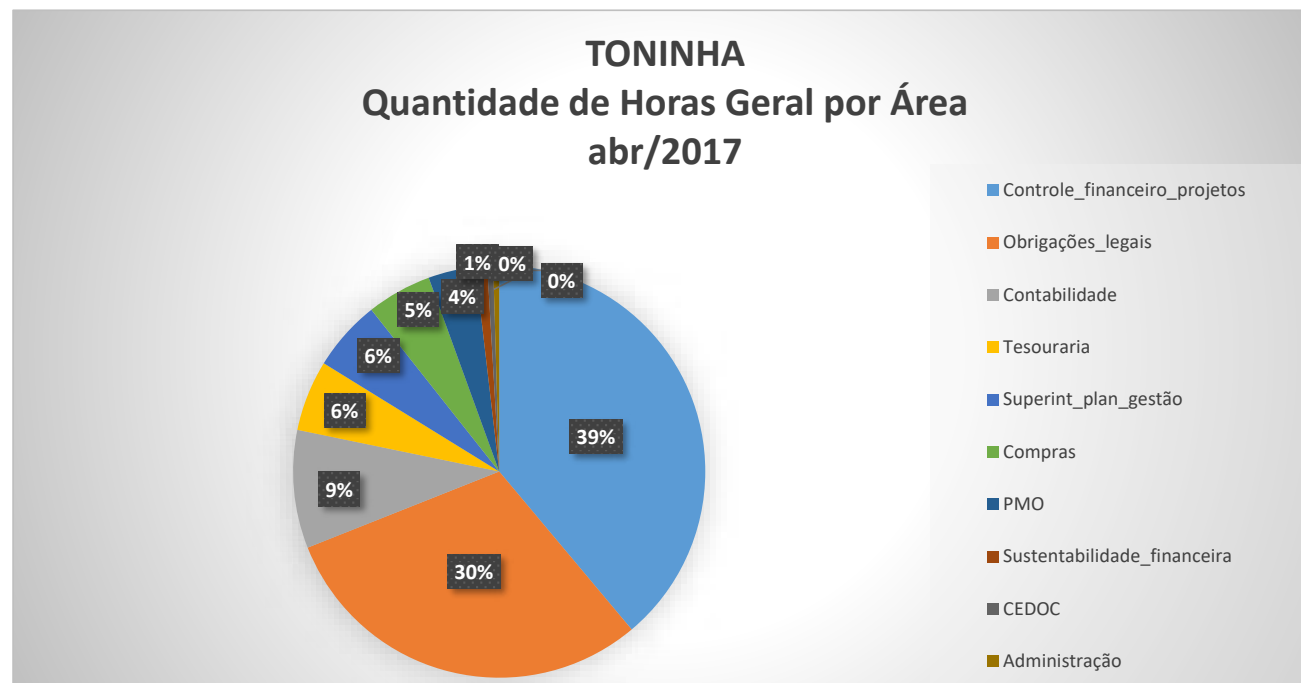
**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 1 por Área  
abr/2017



**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 2 por Área  
abr/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	21
Obrigações_legais	16,25
Contabilidade	5
Tesouraria	3
Superint_plan_gestão	3
Compras	2,75
PMO	2
Sustentabilidade_financeira	0,5
CEDOC	0,25
Administração	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>54</b>



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

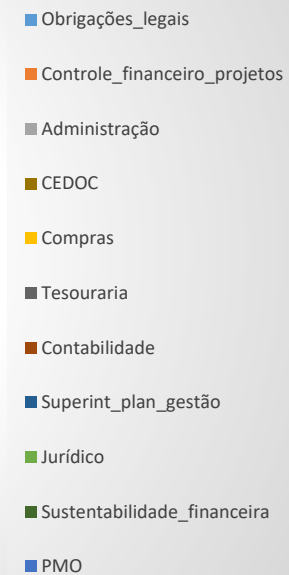
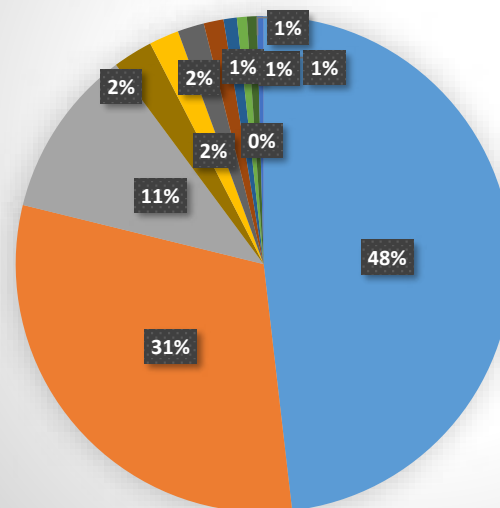
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	abr/17	
COMPONENTE 1	93,75	R\$	10.625,46
COMPONENTE 2	4,5	R\$	306,13
GERAL	54	R\$	5.061,32
Total	152,25	R\$	<b>15.992,91</b>

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	abr/17		
COMPONENTE 1	R\$	15.525,99	
COMPONENTE 2	R\$	466,92	
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>15.992,91</b>	

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

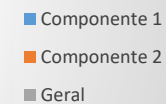
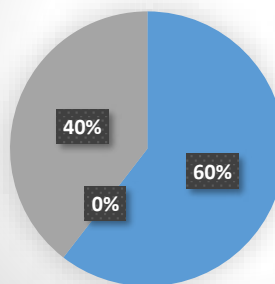
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	55,75
Controle_financeiro_projetos	35,5
Administração	12,75
CEDOC	3
Compras	2,25
Tesouraria	2
Contabilidade	1,5
Superint_plan_gestão	1
Jurídico	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,75
PMO	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>115,75</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
mar/2017



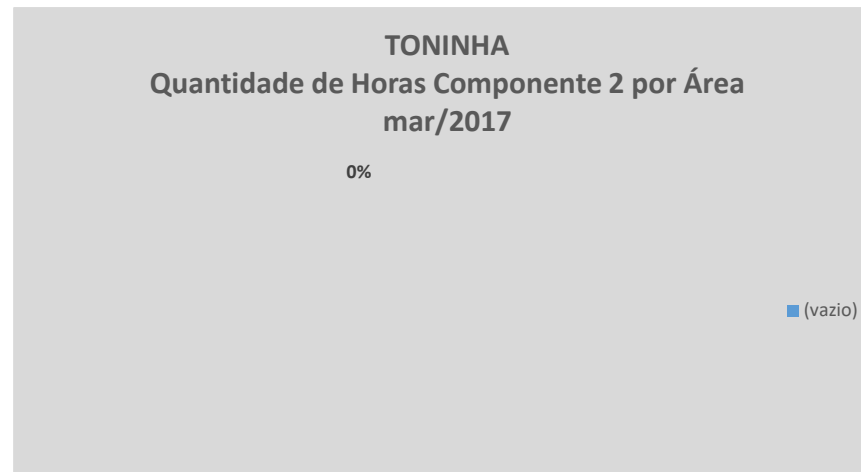
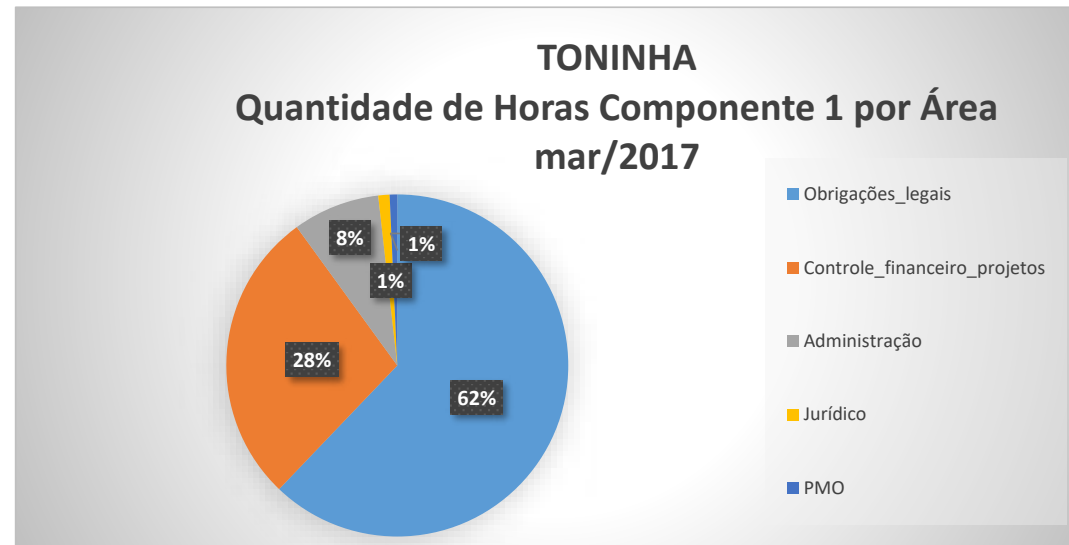
Componente	Qtde Horas
Componente 1	70
Componente 2	0
Geral	45,75
<b>TOTAL</b>	<b>115,75</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
mar/2017

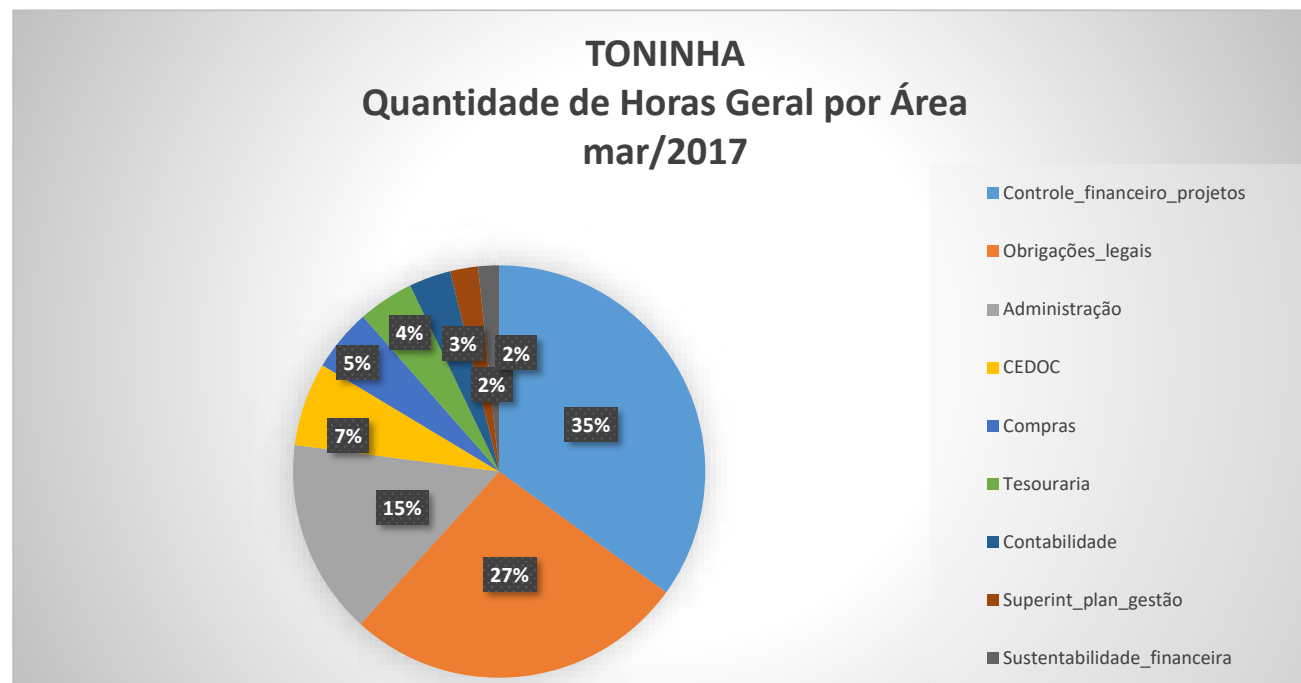


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43,5
Controle_financeiro_projetos	19,5
Administração	5,75
Jurídico	0,75
PMO	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>70</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
(vazio)	0
<b>Total Geral</b>	<b>0</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	16
Obrigações_legais	12,25
Administração	7
CEDOC	3
Compras	2,25
Tesouraria	2
Contabilidade	1,5
Superint_plan_gestão	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
<b>Total Geral</b>	<b>45,75</b>



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

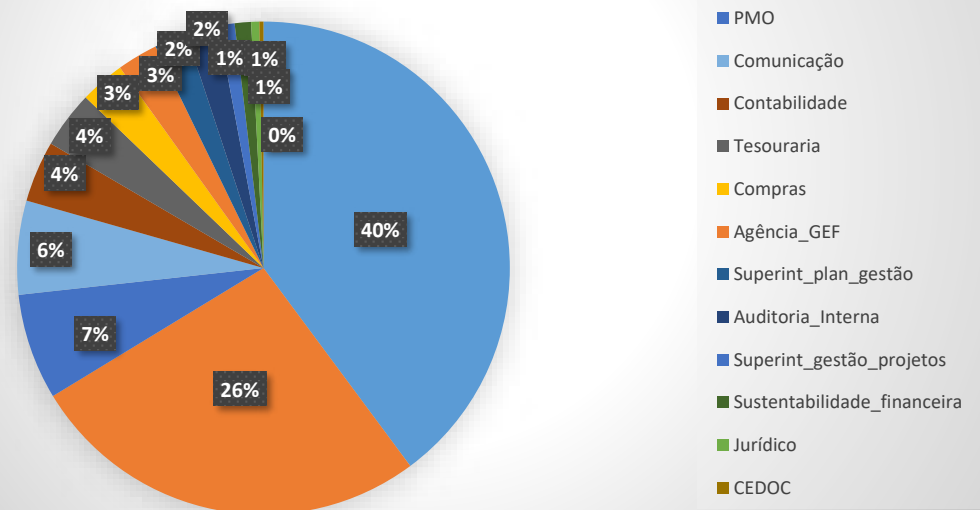
		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	mai/17	
COMPONENTE 1	48,25	R\$	3.350,53
COMPONENTE 2	14,75	R\$	1.360,03
GERAL	30,5	R\$	2.911,04
<b>Total</b>	<b>93,5</b>	<b>R\$</b>	<b>7.621,60</b>

<b>Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral</b>			
COMPONENTE	mai/17		
COMPONENTE 1	R\$		6.169,09
COMPONENTE 2	R\$		1.452,51
<b>Total</b>	<b>R\$</b>		<b>7.621,60</b>

<b>Referência para Rateio do Geral</b>	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

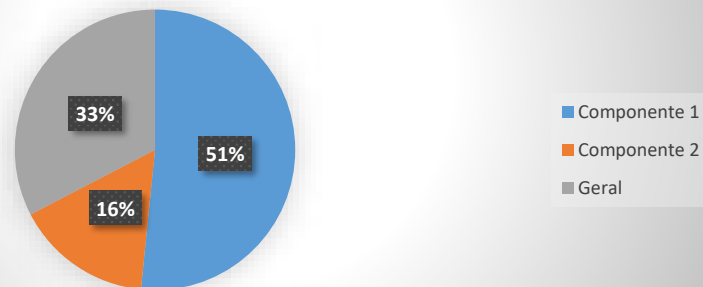
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	37,25
Controle_financeiro_projetos	24,75
PMO	6,5
Comunicação	5,75
Contabilidade	3,75
Tesouraria	3,5
Compras	2,75
Agência_GEF	2,5
Superint_plan_gestão	2
Auditoria_Interna	2
Superint_gestão_projetos	1
Sustentabilidade_financeira	1
Jurídico	0,5
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>93,5</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
mai/2017



Componente	Qtde Horas
Componente 1	48,25
Componente 2	14,75
Geral	30,5
<b>TOTAL</b>	<b>93,5</b>

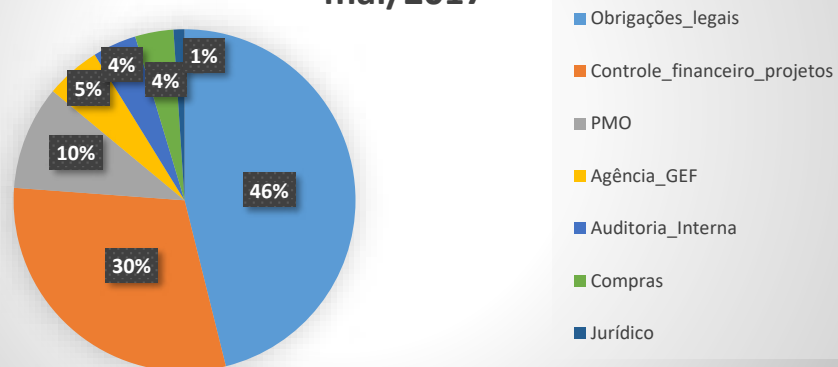
**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
mai/2017





Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	22,25
Controle_financeiro_projetos	14,5
PMO	4,75
Agência_GEF	2,5
Auditoria_Interna	2
Compras	1,75
Jurídico	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>48,25</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 1 por Área  
mai/2017

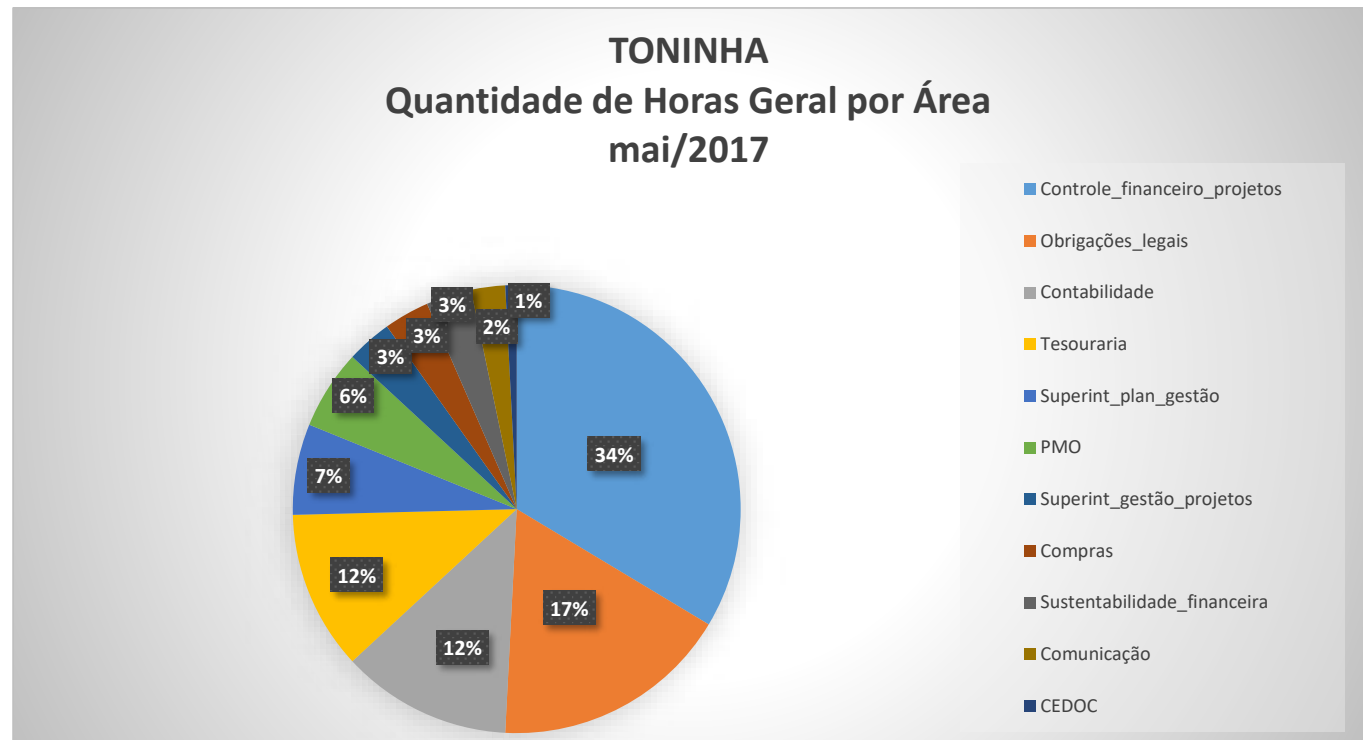


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	5
Obrigações_legais	9,75
<b>Total Geral</b>	<b>14,75</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 2 por Área  
mai/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	10,25
Obrigações_legais	5,25
Contabilidade	3,75
Tesouraria	3,5
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,75
Superint_gestão_projetos	1
Compras	1
Sustentabilidade_financeira	1
Comunicação	0,75
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>30,5</b>



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

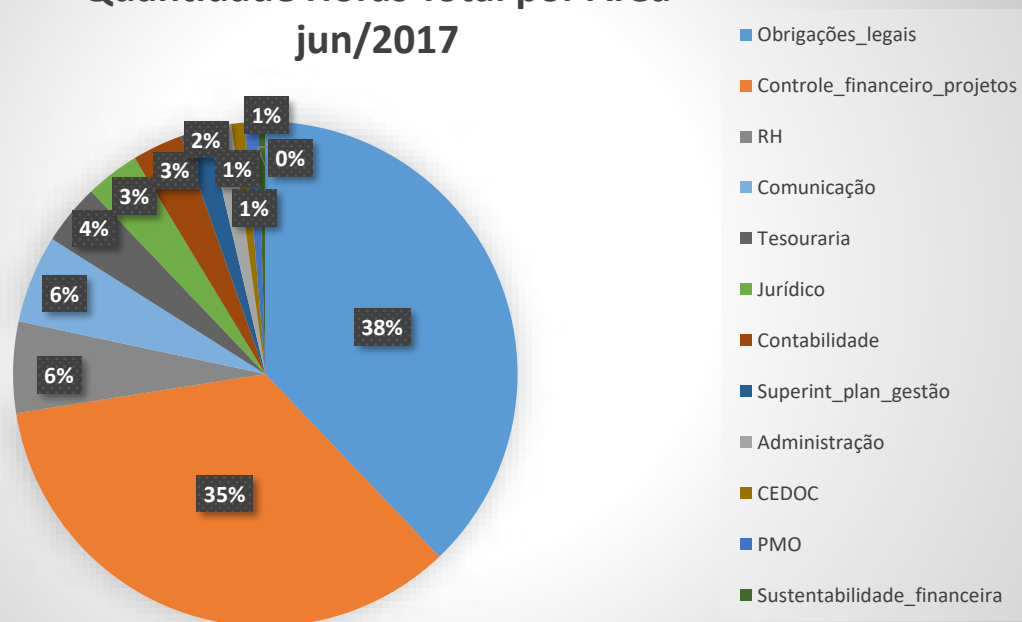
		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jun/17	
COMPONENTE 1	29,5	R\$	1.641,19
COMPONENTE 2	18,75	R\$	1.703,54
GERAL	67,25	R\$	4.026,27
Total	115,5	<b>R\$</b>	<b>7.371,00</b>

<b>Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral</b>			
COMPONENTE	jun/17		
COMPONENTE 1	R\$	5.539,55	
COMPONENTE 2	R\$	1.831,45	
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>7.371,00</b>	

<b>Referência para Rateio do Geral</b>	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43,75
Controle_financeiro_p	40
RH	6,75
Comunicação	6,5
Tesouraria	4,5
Jurídico	4
Contabilidade	3,75
Superint_plan_gestão	2
Administração	1,75
CEDOC	1
PMO	1
Sustentabilidade_finan	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>115,5</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
jun/2017



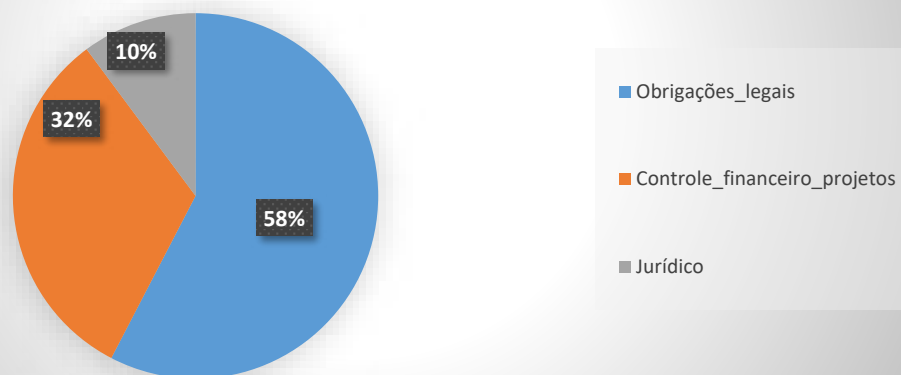
Componente	Qtde Horas
Componente 1	29,5
Componente 2	18,75
Geral	67,25
<b>TOTAL</b>	<b>115,5</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
jun/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	17
Controle_financeiro_p	9,5
Jurídico	3
<b>Total Geral</b>	<b>29,5</b>

### TONINHA Quantidade de Horas Componente 1 por Área jun/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	6,5
Obrigações_legais	11,25
Jurídico	1
<b>Total Geral</b>	<b>18,75</b>

### TONINHA Quantidade de Horas Componente 2 por Área jun/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_p	30,5
Obrigações_legais	15,5
RH	6,75
Tesouraria	4,5
Contabilidade	3,75
Superint_plan_gestão	2
Administração	1,75
CEDOC	1
PMO	1
Sustentabilidade_finan	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>67,25</b>

