



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 083/18

Rio de Janeiro, 21 de setembro 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 voltado para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro – TAC/Contrato nº 1551087 Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/12/17 à 28/02/18– 3º Trimestre

Referência: Carta FUNBIO nº 200/2018 de 09 de abril de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Educação Ambiental voltado para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

- 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
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados no relatório financeiro – 3º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 200/2018

Rio de Janeiro, 09 de Abril 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 voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental – Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o 3º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

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;
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe;

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,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



FUNBIO

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

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 - Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00
2 - Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.222,83	R\$ 3.114,55	R\$ 6.337,38	R\$ 8.486.463,62
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.230,00
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 45.371,51	R\$ 181.563,59	R\$ 226.935,10	R\$ 681.033,90
5 - Correção Monetária	R\$ 765.247,49	R\$ 14.769,36	R\$ 61.755,39	R\$ 76.524,75	R\$ 688.722,74
TOTAL	R\$ 10.755.247,49	R\$ 63.363,70	R\$ 246.433,53	R\$ 309.797,23	R\$ 10.445.450,26

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	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 (6) / (2)	
1. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%	
Sistematização e Implantação Fase 2	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	100,00%	
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.222,83	R\$ 3.114,55	R\$ 6.337,38	R\$ 8.486.463,62	99,93%	
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto - Fase 2	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.300,00	100,00%	
Reunião Câmara Técnica - Fase 2	R\$ 13.482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.482,00	100,00%	
Capacitação - Fase 2	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	100,00%	
Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental - Fase 2	R\$ 37.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.128,00	100,00%	
Apoio a Projetos - Fase 2	R\$ 7.550.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.550.000,00	100,00%	
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 883.791,00	R\$ 3.222,83	R\$ 3.114,55	R\$ 6.337,38	R\$ 877.453,62	99,28%	
3. Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.230,00	100,00%	
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.230,00	100,00%	
Adaptação de Resultados - Fase 2	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	100,00%	
Sistematização de Resultados e Publicação - Fase 2	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	100,00%	
2 - Custos Indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 45.371,51	R\$ 181.563,59	R\$ 226.935,10	R\$ 681.033,90	75,01%	
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 45.371,51	R\$ 181.563,59	R\$ 226.935,10	R\$ 681.033,90	75,01%	
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$48.594,34	R\$184.678,14	R\$233.272,48	R\$9.756.727,52	97,66%	
3 - Correção Monetária	R\$ 765.247,49	R\$ 14.769,36	R\$ 61.755,39	R\$ 76.524,75	R\$ 688.722,74	90,00%	
Correção Monetária	R\$ 765.247,49	R\$ 14.769,36	R\$ 61.755,39	R\$ 76.524,75	R\$ 688.722,74	90,00%	
TOTAL	R\$10.755.247,49	R\$63.363,70	R\$246.433,53	R\$309.797,23	R\$10.445.450,26	97,12%	

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz

Marilene Viero

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW
1551087**

SOE Nº 03

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 03



TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

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		302897	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	767,62	0,00	767,62	28/12/2017	100,00	767,62
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303165	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 da parcela 02/5 da correção monetária do Projeto Educação Ambiental fase II	61.755,39	0,00	61.755,39	28/12/2017	100,00	61.755,39
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303167	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 da parcela 02/5 do Projeto Educação Ambiental fase II	181.563,59	0,00	181.563,59	28/12/2017	100,00	181.563,59
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301809	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.191,96	0,00	1.191,96	15/01/2018	100,00	1.191,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 03



TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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		306555	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.154,97	0,00	1.154,97	09/02/2018	100,00	1.154,97
				246.433,53					246.433,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu.

SOE Nº 03

**Ambiental Fase II - TAC
nº CW 1551087**

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

**Componente: Equipe do
Projeto Fase 2**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 15

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental Fase I

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302897	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	767,62	0,00	767,62	28/12/2017	100,00	767,62
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301809	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.191,96	0,00	1.191,96	15/01/2018	100,00	1.191,96
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306555	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.154,97	0,00	1.154,97	09/02/2018	100,00	1.154,97
			3.114,55						3.114,55
			3.114,55						3.114,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu.

SOE Nº 03

**Ambiental Fase II - TAC
nº CW 1551087**

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Custos

**Indiretos Fase
2**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 15

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1551087

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

SOE Nº 03

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental Fase I

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Componente: Custos Indiretos Fase 2

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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303165	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 da parcela 02/5 da correção monetária do Projeto Educação Ambiental fase II	61.755,39	0,00	61.755,39	28/12/2017	100,00	61.755,39
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		303167	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 da parcela 02/5 do Projeto Educação Ambiental fase II	181.563,59	0,00	181.563,59	28/12/2017	100,00	181.563,59
			243.318,98						243.318,98
			243.318,98						243.318,98

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 600.315,12
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 1.997.500,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 617.553,89
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 27.377,10
		Total Creditado
		R\$ 2.642.430,99
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 246.433,53
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\$ 246.433,53
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 2.996.312,58
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.996.312,58
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 09/04/2018

<i>Natalia Prado Lopes Paz</i>	<i>Marilene Viero</i>
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

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

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			231,76 C
22/12/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	106.300	1.997.500,00 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
22/12/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.148.658	617.553,89 C	2.615.285,65 C
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
27/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
27/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	32,30 C	
27/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	767,62 D	
			27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/12/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.800.754.178.996	2.615.000,00 D	550,33 C
28/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	236.000,00 C	
28/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	7.670,00 C	
28/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	181.563,59 D	
			28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/12/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	61.755,39 D	901,35 C
			28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/12/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.031.962.174	500,00 D	401,35 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			401,35 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 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			401,35 C
15/01/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
15/01/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	34,82 C	
15/01/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.191,96 D	244,21 C
				15/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			244,21 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 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			244,21 C
09/02/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.500,00 C	
09/02/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	58,29 C	
09/02/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.154,97 D	647,53 C
				09/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			647,53 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 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		584.000,00
27/12		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		35,52
		valor juros no mês		4,84
		valor IR		8,06-
		valor líquido		1.032,30
27/12		Aplicação	- 4800754178996	
		valor capital		2.615.000,00
28/12		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		236.000,00
		valor juros até mês ant		8.382,72
		valor juros no mês		1.203,60
		valor IR		1.916,32-
		valor líquido		243.670,00
29/12		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		1.859,92
29/12		Aplicação	- 3710031962174	
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		1.307,50

29/12 Saldo final

valor capital 2.962.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	587500,00	1081,00	58,75	588522,25
31/07/2017	584500,00	5576,13	1250,83	588825,30
31/08/2017	584500,00	10111,85	2267,86	592343,99
29/09/2017	584500,00	13770,82	3097,85	595172,97
31/10/2017	584500,00	17476,55	3927,84	598048,71
30/11/2017	584000,00	20743,68	4660,32	600083,36
29/12/2017	2962500,00	15492,86	2831,52	2975161,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	347.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0600740921911	14.185,36
29/12	3710031962174	0,00
29/12	4800754178996	1.307,50

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 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.962.500,00
15/01		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		40,88
		valor juros no mês		2,64
		valor IR		8,70-
		valor líquido		1.034,82
31/01		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		2.013,72
31/01		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,79
31/01		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		14.644,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		2.961.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	584500,00	5576,13	1250,83	588825,30
31/08/2017	584500,00	10111,85	2267,86	592343,99
29/09/2017	584500,00	13770,82	3097,85	595172,97
31/10/2017	584500,00	17476,55	3927,84	598048,71
30/11/2017	584000,00	20743,68	4660,32	600083,36

29/12/2017	2962500,00	15492,86	2831,52	2975161,34
31/01/2018	2961500,00	32112,49	6788,66	2986823,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	346.000,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
31/01	0600740921911	16.158,20
31/01	3710031962174	2,79
31/01	4800754178996	15.951,50

Transao 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 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		2.961.500,00
09/02		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		70,05
		valor juros no mês		2,79
		valor IR		14,55-
		valor líquido		1.558,29
28/02		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		1.619,15
28/02		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,25
28/02		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		11.767,50
28/02		Saldo final		
		valor capital		2.960.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2017	584500,00	10111,85	2267,86	592343,99
29/09/2017	584500,00	13770,82	3097,85	595172,97
31/10/2017	584500,00	17476,55	3927,84	598048,71
30/11/2017	584000,00	20743,68	4660,32	600083,36
29/12/2017	2962500,00	15492,86	2831,52	2975161,34

31/01/2018	2961500,00	32112,49	6788,66	2986823,83
28/02/2018	2960000,00	45431,34	9766,29	2995665,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	344.500,00	96,00	27/05/2022
4800754178996	27/12/2017	2.615.000,00	2.615.000,00	96,00	01/12/2022
3710031962174	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
28/02	0600740921911	17.707,30
28/02	3710031962174	5,04
28/02	4800754178996	27.719,00

Transao 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 voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

	Realizado Ano 01			Realizado Ano 1			Realizado Ano 2			Realizado Ano 3			Total	
	Contratual	Contratual	Correção Monetária	Contratual	Contratual	Correção Monetária	Contratual	Contratual	Correção Monetária	Contratual	Contratual	Correção Monetária		
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00		R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos														

CHEVRON - Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

	Acompanhamento de entrada de recursos					
	Ano 01 Parcela 01		Ano 01 Parcela 02		Ano 01 Parcela 03	
	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Valor depositado Ano 01
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 454.628,49	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.815.936,41	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89
2 - Custos indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59		
Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 01		R\$ 45.371,51	R\$ 14.769,36			
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 02				R\$ 181.563,59	R\$ 181.563,59	R\$ 61.755,39

Chevron - Educação Ambiental - Fase 2

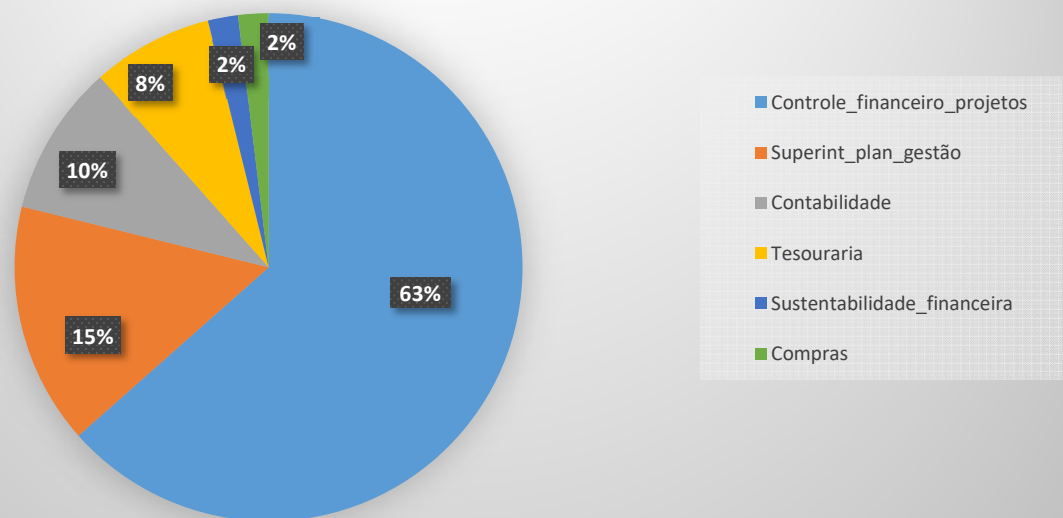
Objetivo	Centro Custo	Ações
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto Fase 2	Divulgação de Chamada de Projetos
	Reunião Câmara Técnica Fase 2	Reuniões de Câmara técnica
	Capacitação Fase 2	Oficina de Treinamento para a execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental e Apoio a Projetos Fase 2	Projetos de Educação Ambiental
		Visitas de Acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe de Projeto
Disseminação de Resultados	Auditoria Externa Anual	Auditoria Externa Anual
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e Publicação	Sistematização de resultados e publicação
	Custos Indiretos Fase 2	Contribuição para a Manutenção da Instituição

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/17	
Equipe Projeto	13	R\$	1.191,96
Total	13	R\$	1.191,96

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8,25
Superint_plan_gestão	2
Contabilidade	1,25
Tesouraria	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Compras	0,25
Total Geral	13

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área out/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
Contabilidade	1,25
Baixa contábil no período 01 á 29 de setembro. Conciliação bancária da c/c do mês 09-2017.	0,75
Conciliação do projeto Contábil X Financeiro referente o mês 09-2017.	0,5
Controle_financeiro_projetos	8,25
Análise do saldo mensal data base 30/09/2017	0,25
Confecção de SP de recebimento de receita funbio julho a outubro	1
Elaboração de Previsão de Orçamento do Projeto para o ano de 2018	0,75
Geral - Apropriação dos custos de HH do projeto do mês de outubro	1
Geral - Conferencia de saldo interno e relatório financeiro acompanhamento do Projeto	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos de cada projeto de obrigações legais, com a nova base de dados de despesas.	1
Geral - elaboração da relatoria trimestral para Chevron.	1,5
Geral - Elaboração do relatório interno de despesas e receitas dos projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - Elaboração do saldo interno dos projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - SOE mensal	0,5
Geral- Conciliação Mensal	0,75
Geral: Reunião para elaborar o orçamento 2018	0,25
Revisão do orçamento do projeto para 2018	0,25
Superint_plan_gestão	2
Geral - Planejamento 2018	1
Saldos recebimentos e planejamento	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL II GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO SET	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	13

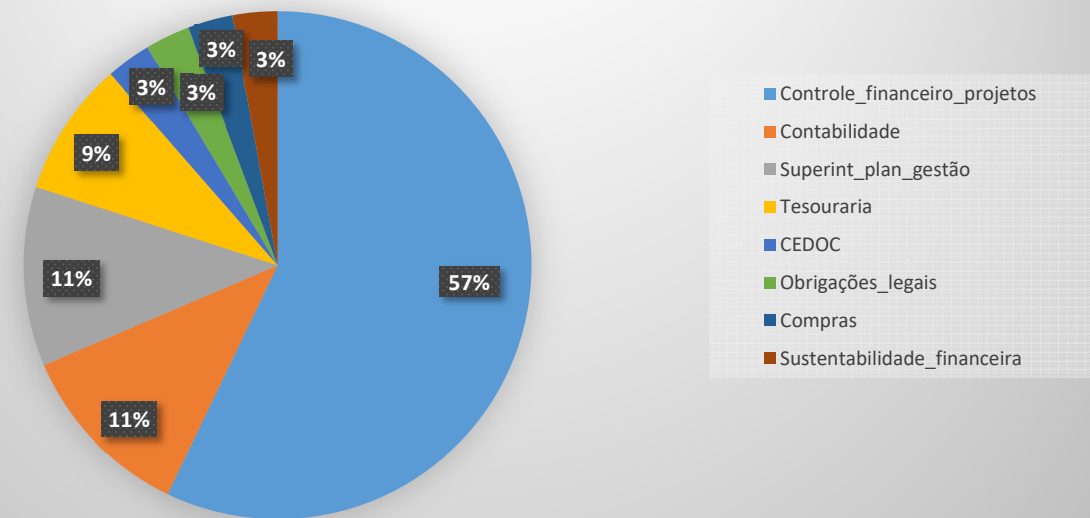
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$16,41
Contabilidade	1,25	R\$38,60
Controle_financeiro_projetos	8,25	R\$355,25
Superint_plan_gestão	2	R\$687,20
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	1	R\$44,97
Total Geral	13	R\$1.191,96

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	nov/17	
Equipe Projeto	8,75	R\$	767,62
Total	8,75	R\$	767,62

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	5
Contabilidade	1
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,75
CEDOC	0,25
Obrigações_legais	0,25
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	8,75

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área nov/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Verificação e acerto de registros no sistema. (atuais e retroativos)	0,25
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,25
Contabilidade	1
Baixa contábil no período de 01 a 31 de outubro.	0,5
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação referente o mês 10/2017.	0,5
Controle_financeiro_projetos	5
Conciliação.	0,25
Geral - Apropriação dos custos de HH	1
Geral - Conciliação mensal	1
Geral - elaboração da planilha de saldos do projeto.	0,25
Geral - elaboração da prestação de contas de saldo interno.	0,25
Geral - elaboração dos saldos mensais dos projetos.	0,5
Geral - Levantamento de dados para auditoria anual do projeto	1
Geral - Separação de documentos para auditoria	0,25
SOE Mensal	0,5
Obrigações_legais	0,25
verificando encaminhamento do projeto.	0,25
Superint_plan_gestão	1
Planejamento e orçamento 2018 - análise de saldo / pagamentos no mes.	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL2 GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10	0,25
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	8,75

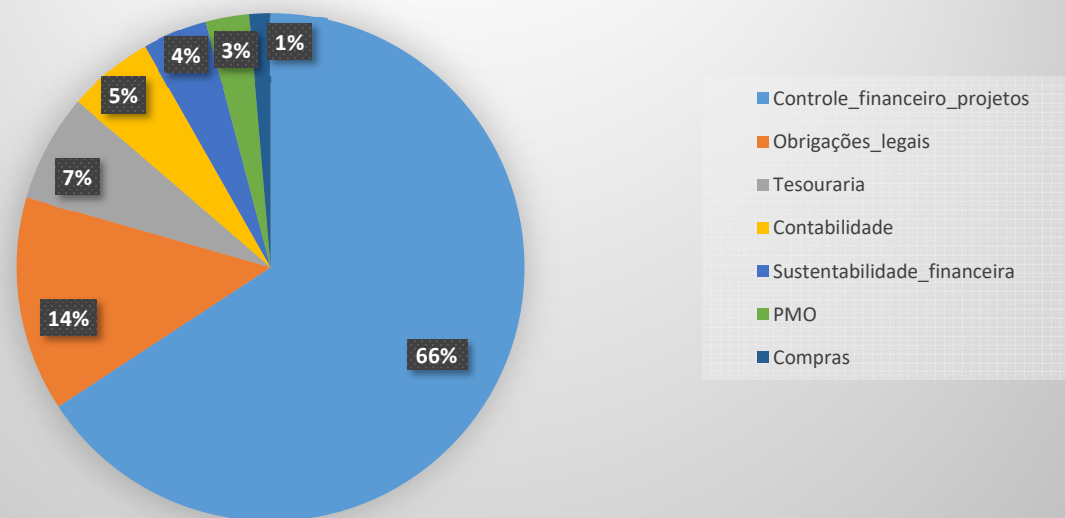
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$7,06
Compras	0,25	R\$17,73
Contabilidade	1	R\$34,14
Controle_financeiro_projetos	5	R\$194,23
Obrigações_legais	0,25	R\$45,00
Superint_plan_gestão	1	R\$379,77
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,74
Tesouraria	0,75	R\$34,95
Total Geral	8,75	R\$767,62

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/17	
Equipe Projeto	18,25	R\$	1.154,97
Total	18,25	R\$	1.154,97

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	12
Obrigações_legais	2,5
Tesouraria	1,25
Contabilidade	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
PMO	0,5
Compras	0,25
Total Geral	18,25

Educação Ambiental - Fase 2
Quantidade Horas Total por Área
dez/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
Contabilidade	1
Baixa contábil no período 01 á 30 de novembro.	0,5
Conciliação bancária no período 01 á 30 de novembro.	0,5
Controle financeiro projetos	12
Conciliação.	0,25
SOE Mensal	2
Geral - Confecção de Notas de débito referente a 2 parcela do Projeto	1
Geral - Confecção das cartas para envio da nota de débito do projeto	1
Geral - elaboração e envio das notas de débito para Chevron.	0,75
Geral - apropriações dos custos de equipe.	0,25
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do projeto	1,25
Geral - elaboração dos saldos de novembro.	0,5
Geral - revisão da planilha de orçamento.	0,5
Geral - elaboração de saldo interno e Planilha de execução e receitas.	0,5
Atualização da planilha de acompanhamento do Orçamento	1
Geral - Apropriação de custos indiretos referente a parcela do projeto	1,5
Geral - apropriações de custo de equipe.	0,5
Geral - Apropriação de custos indiretos sobre parcela	0,5
Geral - Atualização de planilha de controle de prestações de conta para a contabilidade.	0,5
Obrigações legais	2,5
Revisão textos para site.	0,5
Revisão de relatoria semestral para a Chevron.	2
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	0,25
Sustentabilidade financeira	0,75
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Educação Ambiental 2 geral na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Educação Ambiental II geral na semana	0,5
Tesouraria	1,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - preparo/assinatura de pagamentos	0,5
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
geral - conciliação nov	0,25
Total Geral	18,25

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	1	R\$32,44
Controle_financeiro_projetos	12	R\$523,84
Obrigações_legais	2,5	R\$266,71
PMO	0,5	R\$102,12
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$156,02
Tesouraria	1,25	R\$56,80
Total Geral	18,25	R\$1.154,97