



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) 2510-5895
Fax (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 104/18

Rio de Janeiro, 01 de novembro 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 01/06/18 à 31/08/18– 5º Trimestre

Referência: Carta FUNBIO nº 720/2018 de 15 de outubro 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 – 5º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,



Ana Lopes

Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 720/2018

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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 5º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de junho de 2018 a 31 de agosto 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



Prestação de Contas Nº 05 - 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto 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\$ 9.297,90	R\$ 3.214,76	R\$ 12.512,66	R\$ 8.480.288,34
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.230,00
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 453.946,40	R\$ -	R\$ 453.946,40	R\$ 454.022,60
5 - Correção Monetária	R\$ 1.571.832,35	R\$ 157.183,21	R\$ -	R\$ 157.183,21	R\$ 1.414.649,14
TOTAL	R\$ 11.561.832,35	R\$ 620.427,51	R\$ 3.214,76	R\$ 623.642,27	R\$ 10.938.190,08

DATA: 15/10/2018

NJP
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

[Assinatura]
Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto 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\$ 9.297,90	R\$ 3.214,76	R\$ 12.512,66	R\$ 8.480.288,34	99,85%	
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\$ 9.297,90	R\$ 3.214,76	R\$ 12.512,66	R\$ 871.278,34	98,58%	
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\$ 453.946,40	R\$ -	R\$ 453.946,40	R\$ 454.022,60	50,00%	
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 453.946,40	R\$ -	R\$ 453.946,40	R\$ 454.022,60	50,00%	
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$463.244,30	R\$3.214,76	R\$466.459,06	R\$9.523.540,94	95,33%	
3 - Correção Monetária	R\$ 1.571.832,35	R\$ 157.183,21	R\$ -	R\$ 157.183,21	R\$ 1.414.649,14	90,00%	
Correção Monetária	R\$ 1.571.832,35	R\$ 157.183,21	R\$ -	R\$ 157.183,21	R\$ 1.414.649,14	90,00%	
TOTAL	R\$11.561.832,35	R\$620.427,51	R\$3.214,76	R\$623.642,27	R\$10.938.190,08	94,61%	

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



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 05

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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		316245	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	736,36	0,00	736,36	20/06/2018	100,00	736,36
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317737	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	532,80	0,00	532,80	05/07/2018	100,00	532,80
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319666	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	601,73	0,00	601,73	25/07/2018	100,00	601,73
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322748	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.343,87	0,00	1.343,87	29/08/2018	100,00	1.343,87
				3.214,76					3.214,76



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 05

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: Equipe de Projeto

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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		316245	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	736,36	0,00	736,36	20/06/2018	100,00	736,36
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317737	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	532,80	0,00	532,80	05/07/2018	100,00	532,80
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319666	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	601,73	0,00	601,73	25/07/2018	100,00	601,73
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322748	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.343,87	0,00	1.343,87	29/08/2018	100,00	1.343,87
				3.214,76					3.214,76

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 05 - 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.049.661,68
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\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 76.727,67
Total Creditado		R\$ 76.727,67
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 3.214,76
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\$ 3.214,76
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.123.174,59</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.123.174,59</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041744578811093
04/07/2018 18:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			572,97 C
20/06/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
20/06/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	58,44 C	
20/06/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	736,36 D	895,05 C
				20/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			895,05 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

A33D021659159781024
02/08/2018 17:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			895,05 C
05/07/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	532,80 D	362,25 C
				05/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/07/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
25/07/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	63,66 C	
25/07/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	601,73 D	824,18 C
				25/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			824,18 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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33D051119516133071
05/09/2018 12:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		824,18 C	824,18 C
28/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	1.000,00 C	
28/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	600.740.921.911	68,72 C	
28/08/2018		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.343,87 D	549,03 C
				28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			549,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC625509 ODARA DINIZ DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

A33Y041744578811094
04/07/2018 18:39:03

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		5.968.500,00
20/06		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		67,28
		valor juros no mês		3,54
		valor IR		12,38-
		valor líquido		1.058,44
29/06		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		16.588,59
29/06		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		252,70
29/06		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,55
29/06		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		13.336,50
29/06		Saldo final		
		valor capital		5.967.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

29/03/2018	6263000,00	60688,70	13148,43	6310540,27
30/04/2018	6262000,00	92055,61	20116,23	6333939,38
30/05/2018	5968500,00	103798,69	23209,98	6049088,71
29/06/2018	5967500,00	133911,75	27870,11	6073541,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	47.500,00	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
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	0200776976003	49.435,32
29/06	0600740921911	3.448,50
29/06	3710031962174	15,23
29/06	4800754178996	81.012,70

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

A33D021659159781025
02/08/2018 17:12:53

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.967.500,00
25/07		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		72,60
		valor juros no mês		4,56
		valor IR		13,50-
		valor líquido		1.063,66
31/07		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		17.447,76
31/07		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		259,47
31/07		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,68
31/07		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		14.016,40
31/07		Saldo final		
		valor capital		5.966.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2018	2961500,00	32112,49	6788,66	2986823,83
28/02/2018	2960000,00	45431,34	9766,29	2995665,05
29/03/2018	6263000,00	60688,70	13148,43	6310540,27

30/04/2018	6262000,00	92055,61	20116,23	6333939,38
30/05/2018	5968500,00	103798,69	23209,98	6049088,71
29/06/2018	5967500,00	133911,75	27870,11	6073541,64
31/07/2018	5966500,00	165565,46	34627,03	6097438,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	46.500,00	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
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0200776976003	66.883,08
31/07	0600740921911	3.635,37
31/07	3710031962174	17,91
31/07	4800754178996	95.029,10

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

A33G101734585274033
10/09/2018 18:03:49

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.966.500,00
28/08		Resgate	- 0600740921911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		78,18
		valor juros no mês		5,10
		valor IR		14,56-
		valor líquido		1.068,72
31/08		Rendimento mensal	- 0200776976003	
		valor juros		18.373,02
31/08		Rendimento mensal	- 0600740921911	
		valor juros		266,63
31/08		Rendimento mensal	- 3710031962174	
		valor juros		2,82
31/08		Rendimento mensal	- 4800754178996	
		valor juros		14.748,60
31/08		Saldo final		
		valor capital		5.965.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	2960000,00	45431,34	9766,29	2995665,05
29/03/2018	6263000,00	60688,70	13148,43	6310540,27
30/04/2018	6262000,00	92055,61	20116,23	6333939,38

30/05/2018	5968500,00	103798,69	23209,98	6049088,71
29/06/2018	5967500,00	133911,75	27870,11	6073541,64
31/07/2018	5966500,00	165565,46	34627,03	6097438,43
31/08/2018	5965500,00	198878,35	41752,79	6122625,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600740921911	23/06/2017	647.500,00	45.500,00	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
0200776976003	29/03/2018	3.304.500,00	3.304.500,00	96,00	03/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0200776976003	85.256,10
31/08	0600740921911	3.823,82
31/08	3710031962174	20,73
31/08	4800754178996	109.777,70

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



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)

	Contratual		Realizado Ano 01		Contratual		Realizado Ano 1		Contratual		Realizado Ano 01		Contratual		Realizado Ano 02		Contratual		Realizado Ano 03		Total
	Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Parcela 05	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				CHEVRON - Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro				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				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos													
	Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01										
	Ano 01 Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 03	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\$ 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	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86												
2 - Custos indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59			R\$ 227.011,30														
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	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86												
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\$ 61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03		R\$ 227.011,30	R\$ 80.658,49										

Chevron - Educação Ambiental - Fase 2

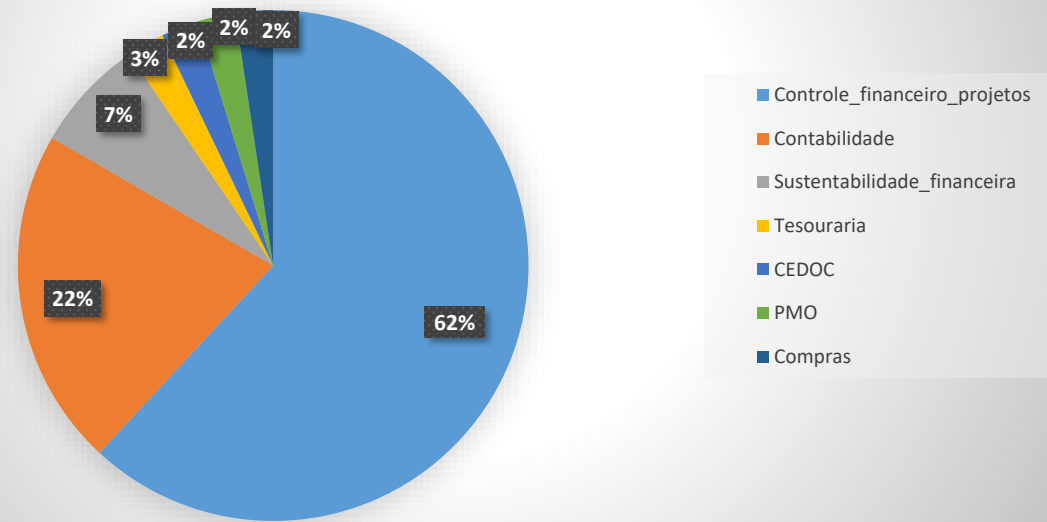
Objetivo	Centro Custo	Ações
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades 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	abr/18	
Equipe Projeto	10,5	R\$	736,36
Total	10,5	R\$	736,36

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	6,5
Contabilidade	2,25
Sustentabilidade_financeira	0,75
Tesouraria	0,25
CEDOC	0,25
PMO	0,25
Compras	0,25
Total Geral	10,5

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área abr/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$8,47
Compras	0,25	R\$17,36
Contabilidade	2,25	R\$87,68
Controle_financeiro_projetos	6,5	R\$390,10
PMO	0,25	R\$53,75
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$164,23
Tesouraria	0,25	R\$14,77
Total Geral	10,5	R\$736,36

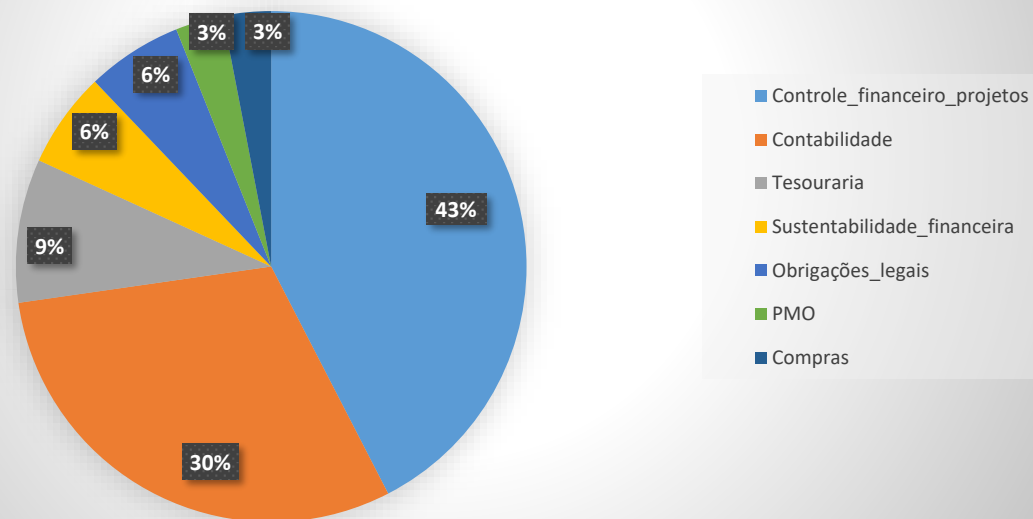
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,25
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/04/2018	0,25
Contabilidade	2,25
Baixa contábil no período 01 a 16 de março de 2018	0,5
Baixas Contábeis 03.2018	0,75
GERAL : Lançamentos no sistema de Tarifas bancarias, Rendimentos, Resgates e Aplicações	1
Controle_financeiro_projetos	6,5
SOE mensal	0,5
Conciliação	0,75
Lançamento de entrada de recursos no RM	1
Auxiliar o Victor sobre as entradas de recursos do projeto o RM e atualização da planilha de acompanhamento de entrada de recursos.	0,5
Ajuste Planilha de Acompanhamento de Entrada de Recurso	0,5
Orientar o Victor Hugo nas dúvidas e revisar a prestação de contas trimestral do projeto para envio a Chevron.	1
Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realizado do 1º trimestre e projeções para os próximos meses.	0,25
Rateio Férias	0,75
Revisão das conciliações de janeiro a março/18.	0,25
Geral - Revisão de Relatório de auditoria do Projeto.	0,25
Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto	0,75
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,75
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 GERAL na semana	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ED AMBIENTAL II GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,25
Geral -atualização dos saldos	0,25
Total Geral	10,5

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/18	
Equipe Projeto	8,25	R\$	532,80
Total	8,25	R\$	532,80

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	3,5
Contabilidade	2,5
Tesouraria	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,5
Obrigações_legais	0,5
PMO	0,25
Compras	0,25
Total Geral	8,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área mai/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$16,19
Contabilidade	2,5	R\$93,10
Controle_financeiro_projetos	3,5	R\$192,46
Obrigações_legais	0,5	R\$48,16
PMO	0,25	R\$49,60
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$101,04
Tesouraria	0,75	R\$32,25
Total Geral	8,25	R\$532,80

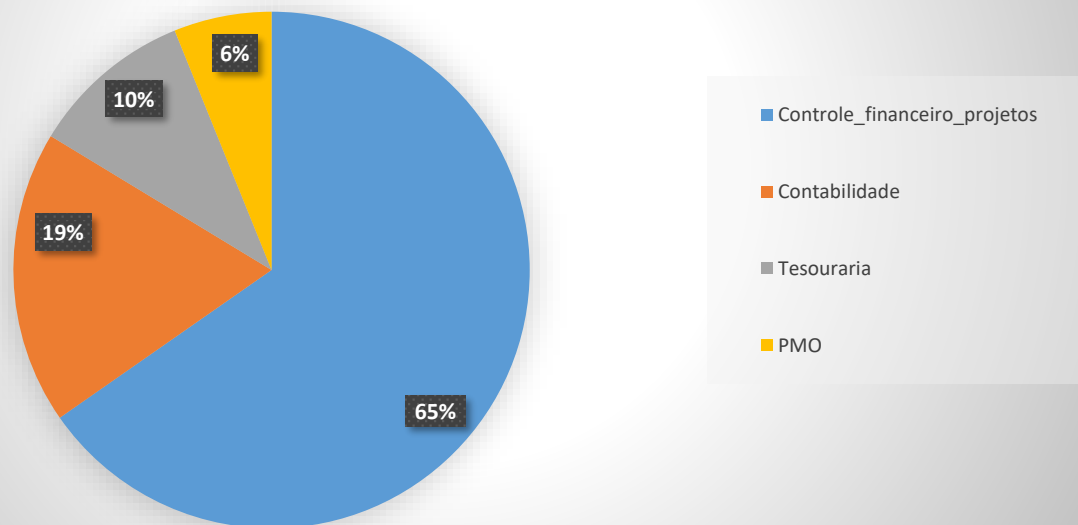
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/05/2018	0,25
Contabilidade	2,5
CONCILIAÇÃO BANCARIA C/C E C/A 03 2018;BAIXAS CONTÁBEIS DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018	2,5
Controle_financeiro_projetos	3,5
Rateio Férias	0,75
Auxiliar nas dúvidas referente ao relatório de auditoria de 2017.	0,25
Elaboração/Organização documentos Apropriação HH Chervon	0,25
Confecção de saldo Gerencial do Projeto	0,75
Conciliação bancária de projeto Chevron	0,25
Atualização de planilha de controle de saldo interno e relatório de execução de projetos	1
Elaboração de planilha de prestação de contas à contabilidade	0,25
Obrigações_legais	0,5
Planilha acompanhamento de projetos	0,5
PMO	0,25
Timesheet Março: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL II GERAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL II na semana	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,25
GERAL -AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Ger - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	8,25

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/18	
Equipe Projeto	12,25	R\$	601,73
Total	12,25	R\$	601,73

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	8
Contabilidade	2,25
Tesouraria	1,25
PMO	0,75
Total Geral	12,25

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jun/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	2,25	R\$83,79
Controle_financeiro_projetos	8	R\$313,94
PMO	0,75	R\$148,81
Tesouraria	1,25	R\$55,19
Total Geral	12,25	R\$601,73

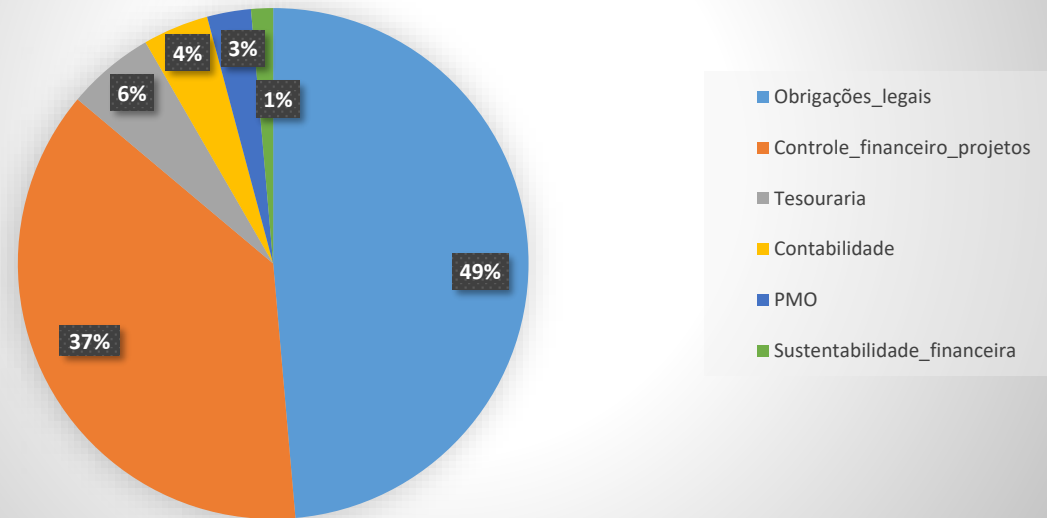
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	2,25
Baixas Financeiras 01 a 31 de Maio.	1
Lançamentos Manuais : Tarifas, Rendimentos, Aplicações e Resgates; Conciliação Bancaria 04.2018;	0,75
Conciliação Bancaria Conta corrente e Aplicação mês de Maio de 2018.	0,5
Controle_financeiro_projetos	8
Conciliação mensal.	2
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,25
Elaboração de saldo mensal Chevron para gerência	0,25
Geral - Publicação de prestação de contas no site.	1
Ajuste conciliação Chevron	0,25
Atualização Saldo Interno Chevron	0,25
Atualização de planilha de saldo do Projeto	1,25
Elaboração planilha de prestação de contas para contabilidade	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral	2
Verificação de pagamento Chevron Educ. Amb. II	0,5
PMO	0,75
GERAL: Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	0,5
Tesouraria	1,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,5
AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	12,25

Educação Ambiental - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	jul/18
Equipe Projeto	18	R\$	1.343,87
Total	18	R\$	1.343,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	8,75
Controle_financeiro_projetos	6,75
Tesouraria	1
Contabilidade	0,75
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	18

Educação Ambiental - Fase 2 Quantidade Horas Total por Área jul/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Contabilidade	0,75	R\$22,56
Controle_financeiro_projetos	6,75	R\$286,77
Obrigações_legais	8,75	R\$847,82
PMO	0,5	R\$94,70
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$48,22
Tesouraria	1	R\$43,80
Total Geral	18	R\$1.343,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	0,75
Baixa contábil - JULHO 01 A 20	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. 06/2018	0,5
Controle_financeiro_projetos	6,75
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1
Elaboração de Apropriação HH Chevron Maio	0,25
Finalização de prestação de contas trimestral para envio a Chevron	0,5
Conciliação Chevron	0,25
Ajustes/Conferência Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Organização de arquivos Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
Elaboração de cartas Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Emissão de SOE trimestral.	1
Revisão da prestação de contas referente ao período de março a maio de 2018.	0,5
elaboração de saldo mensal do projeto	0,75
Upload de Cartas Chevron no CEDOC	0,25
Ajustes Prestação de Contas Chevron, elaboração de SOEs	0,5
Atualização planilhas de prestação de contas para a Contabilidade	0,5
Upload Relatoria Financeira PC trimestral Chevron	0,25
Obrigações_legais	8,75
Elaboração da Relatoria Técnica Semestral	8
Geral - revisão de relatoria semestral do projeto	0,75
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL II GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização do saldo financeiro	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 20.07	0,25
Total Geral	18