



EP-SSMA 37/18

Ana Lopes
Relações Governamentais e Públcas

Chevron Brasil Upstream Trade 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

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 e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro – TAC/Contrato nº 1472590
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/17 à 30/11/17 – 4º Trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/04/17 à 30/11/17

Referência: Carta FUNBIO nº 013/2018 de 15 de janeiro de 2018

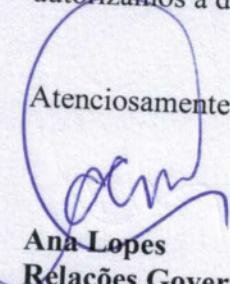
Prezada Senhora,

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

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Relatório Complementar de Diárias e Passagens

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro – 4º Trimestre e Técnico Semestral aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públcas



CARTA nº. 013/2018

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018.

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

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta, encaminhar:

- (i) Relatório Técnico Semestral II, relativo ao período de 1º de abril de 2017 a 20 de novembro de 2017; e
- (ii) Relatório Financeiro Trimestral IV relativo ao período de 1º de setembro de 2017 a 30 de novembro de 2017, composto por pelos seguintes documentos:
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
 - Conciliação Bancária;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
 - Acompanhamento de Entrada de Recursos.
 - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades.
 - 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,

Natalia Prado Lopes Paz
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC n° CW 1472590 (Campo de FRADE)

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

Coluna 1 Objetivos	2 Valor no Contrato	3 Despesas realizadas no período anterior	4 Despesas realizadas no período atual	5 = (3+4) Total de despesas realizadas	6 = (2-5) Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 41.715,95	R\$ 15.721,12	R\$ 57.437,07	R\$ 11.860.196,09
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 331.045,37	R\$ 331.045,37	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72
3 - Correção Monetária	R\$ 2.356.002,81	R\$ 151.753,64	R\$ 83.846,64	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53
TOTAL	R\$ 15.597.817,44	R\$ 524.514,96	R\$ 430.613,13	R\$ 955.128,09	R\$ 14.642.689,35

DATA: 15/01/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

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

Coluna 1 Objetivos	2 Valor Contratual	3 Despesas realizadas no período anterior	4 Despesas realizadas no período atual	5 Total de despesas realizadas (3)+(4)	6 Saldo a Realizar (2)-(5)	7 % a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 41.715,95	R\$ 15.721,12	R\$ 57.437,07	R\$ 11.860.196,09	99,52%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.359,00	R\$ 60,77	R\$ 1.419,77	R\$ 9.540,23	87,05%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.440,00	100,00%
Apóio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.534.000,00	100,00%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.345.100,00	100,00%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	100,00%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.038.900,00	100,00%
ESEC Tamandis	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 299,37	R\$ 2.829,68	R\$ 3.129,05	R\$ 22.470,95	87,78%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 40.057,58	R\$ 12.830,67	R\$ 52.888,25	R\$ 1.277.744,91	96,03%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 331.045,37	R\$ 331.045,37	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 331.045,37	R\$ 331.045,37	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$372.761,32	R\$346.766,49	R\$719.527,81	R\$12.522.286,82	94,57%
3 - Correção Monetária	R\$ - 2.356.002,81	R\$ 151.753,64	R\$ 83.846,64	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.356.002,81	R\$ 151.753,64	R\$ 83.846,64	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53	90,00%
TOTAL	R\$15.597.817,44	R\$524.514,96	R\$430.613,13	R\$955.128,09	R\$14.642.689,35	93,88%

DATA: 15/01/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0
SOE N° 04



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/01/2018 Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

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	292194		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.492,41	0,00	4.492,41	11/09/2017	100,00	4.492,41
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292163		- Pagamento da fatura nº 7751	1.841,71	0,00	1.841,71	12/09/2017	100,00	1.841,71
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292167		- Pagamento da fatura nº 7757	307,01	0,00	307,01	12/09/2017	100,00	307,01
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292310		- Pagamento da fatura nº 8161	200,00	0,00	200,00	12/09/2017	100,00	200,00
manoel serrão borges de sampaio	292875		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC's Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestão Funbio) Prot 2017.0906.00034-0	278,18	0,00	278,18	14/09/2017	100,00	278,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Flavia de Souza Neviani	292916		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC'S Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestao Funbio) Prot 2017.0904.00047-4	174,73	0,00	174,73	14/09/2017	100,00	174,73
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	293502		DESPESA COM TAXI - REUNIÃO SEDE DO PARQUE DA TIJUCA - (TAC CHEVRON)	60,77	0,00	60,77	22/09/2017	100,00	60,77
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298194		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 02/4 da correção monetaria do Projeto Unidades de Conservação	83.846,64	0,00	83.846,64	05/10/2017	100,00	83.846,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298195		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 02/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	05/10/2017	100,00	331.045,37
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	294925	Despesas com postagens no período entre 21/08/2017 e 20/09/2017.	28,05	680,78	28,05	11/10/2017	100,00	28,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	295019		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Agosto de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.601,75	0,00	2.601,75	11/10/2017	100,00	2.601,75
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	299153		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Setembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.736,51	0,00	5.736,51	17/11/2017	100,00	5.736,51
430.613,13					430.613,13				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Custos Indiretos

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Custos Indiretos

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298194		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 02/4 da correção monetaria do Projeto Unidades de Conservação	83.846,64	0,00	83.846,64	05/10/2017	100,00	83.846,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	298195		Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 02/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	05/10/2017	100,00	331.045,37
414.892,01					414.892,01				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0
SOE N° 04



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/01/2018 **Período:** 01/09/2017 a 30/11/2017

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

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	292194		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.492,41	0,00	4.492,41	11/09/2017	100,00	4.492,41
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	295019		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Agosto de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.601,75	0,00	2.601,75	11/10/2017	100,00	2.601,75
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	299153		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Setembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.736,51	0,00	5.736,51	17/11/2017	100,00	5.736,51
12.830,67					12.830,67				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 10/01/2018 Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	293502		DESPESA COM TAXI - REUNIÃO SEDE DO PARQUE DA TIJUCA - (TAC CHEVRON)	60,77	0,00	60,77	22/09/2017	100,00	60,77
<hr/> 60,77					<hr/> 60,77				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 04

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292163		- Pagamento da fatura nº 7751	1.841,71	0,00	1.841,71	12/09/2017	100,00	1.841,71
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292167		- Pagamento da fatura nº 7757	307,01	0,00	307,01	12/09/2017	100,00	307,01
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	292310		- Pagamento da fatura nº 8161	200,00	0,00	200,00	12/09/2017	100,00	200,00
manoel serrão borges de sampaio	292875		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC's Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestão Funbio) Prot 2017.0906.00034-0	278,18	0,00	278,18	14/09/2017	100,00	278,18
Flavia de Souza Neviani	292916		Prestação de contas de viagem para Projeto Apoio as UC'S Federais Costeiras e Estuarinas - TAC Chevron Federal (Gestao Funbio) Prot 2017.0904.00047-4	174,73	0,00	174,73	14/09/2017	100,00	174,73
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	294925	Despesas com postagens no período entre 21/08/2017 e 20/09/2017.	28,05	680,78	28,05	11/10/2017	100,00	28,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 04

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 10/01/2018 Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
					2.829,68				2.829,68

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.546.137,16
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 2.813.919,38
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 838.466,37
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 160.032,52
Total Creditado		R\$ 3.812.418,27
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 430.613,13
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 26,60
Total Debitado		R\$ 430.639,73
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 10.927.915,70
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 10.927.915,70
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/01/2018

<i>NPL</i>	<i>LPP</i>
Natalia Prado-Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



10/10/2017 19:18:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			318,80 C
11/09/2017		3519	99026 470 Transferência on line 663.519.000.112.001		4.492,41 D	
			11/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
11/09/2017	12/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 1.200.712.385.723		381,60 C	707,99 C
12/09/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.438	2.348,72 D	
12/09/2017		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.550.901.984.864		10,20 D	
			Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/09/2017	13/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 1.200.712.385.723		170,16 C	519,23 C
15/09/2017		0000	13134 166 Emissão de DOC	16.256	452,91 D	
15/09/2017		0000	13113 310 Tarifa Pag Fornecedor DOC 832.580.901.777.369		16,40 D	49,92 C
			Tarifa referente a 15/09/2017			
22/09/2017		3519	99026 470 Transferência on line 663.519.000.112.001		60,77 D	
			22/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/09/2017	25/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 1.200.712.385.723		43,60 C	532,75 C
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	215.755	2.813.919,38 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
29/09/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.247.534	838.466,37 C	3.652.918,50 C
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			3.652.918,50 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

A33G091527788701051
09/11/2017 16:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		3.652.918,50 C	
02/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.610.031.240.232	3.652.500,00 D	418,50 C
05/10/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	331.045,37 D	
			05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	83.846,64 D	
			05/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	414.500,00 C	
05/10/2017	06/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	38.291,51 C	38.318,00 C
11/10/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	2.601,75 D	
			11/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/10/2017		3519	99026 470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	28,05 D	
			11/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.031.325.055	35.000,00 D	688,20 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			688,20 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



12/12/2017 15:52:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior		688,20 C	
17/11/2017		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.736,51 D	
			17/11 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
17/11/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
17/11/2017	20/11/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	548,46 C	1.000,15 C
30/11/2017		0000	00000 999	S A L D O			1.000,15 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



10/10/2017 19:19:00

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.967.000,00
11/09		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		467,28
		valor juros no mês		9,72
		valor IR		95,40-
		valor líquido		4.881,60
12/09		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		207,68
		valor juros no mês		5,00
		valor IR		42,52-
		valor líquido		2.170,16
22/09		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		51,92
		valor juros no mês		2,57
		valor IR		10,89-
		valor líquido		543,60
29/09		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		47.188,80

29/09

Saldo final

valor capital

6.960.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	6985000,00	426923,20	85356,70	7326566,50
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96
31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54
31/07/2017	6967000,00	664651,80	132930,36	7498721,44
31/08/2017	6967000,00	723453,28	144634,92	7545818,36
29/09/2017	6960000,00	769915,20	134606,40	7595308,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.960.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1200712385723	769.915,20

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

A33G091527788701053
09/11/2017 16:01:28

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.960.000,00
02/10		Aplicação	- 1610031240232	
		valor capital		3.652.500,00
05/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		414.500,00
		valor juros até mês ant		45.851,99
		valor juros no mês		555,43
		valor IR		8.115,91-
		valor líquido		452.791,51
11/10		Aplicação	- 2810031325055	
		valor capital		35.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		45.163,95
31/10		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		21.549,75
31/10		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		133,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		10.233.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2017	6978000,00	482458,92	96435,96	7364022,96

31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54
31/07/2017	6967000,00	664651,80	132930,36	7498721,44
31/08/2017	6967000,00	723453,28	144634,92	7545818,36
29/09/2017	6960000,00	769915,20	134606,40	7595308,80
31/10/2017	10233000,00	790909,91	139270,28	10884639,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.545.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1200712385723	769.227,16
31/10	1610031240232	21.549,75
31/10	2810031325055	133,00

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



12/12/2017 15:53:08

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10	Saldo anterior		
	valor capital		10.233.000,00
17/11	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		646,36
	valor juros no mês		18,37
	valor IR		116,27-
	valor líquido		6.048,46
30/11	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		39.763,20
30/11	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		19.942,65
30/11	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		191,10
30/11	Saldo final		
	valor capital		10.227.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2017	6976500,00	548631,96	109670,58	7415461,38
30/06/2017	6973500,00	606973,44	121338,90	7459134,54
31/07/2017	6967000,00	664651,80	132930,36	7498721,44
31/08/2017	6967000,00	723453,28	144634,92	7545818,36
29/09/2017	6960000,00	769915,20	134606,40	7595308,80

31/10/2017	10233000,00	790909,91	139270,28	10884639,63
30/11/2017	10227500,00	850160,50	150744,95	10926915,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.540.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1200712385723	808.344,00
30/11	1610031240232	41.492,40
30/11	2810031325055	324,10

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

Acompanhamento de entrada de recursos
Projeto: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37	R\$ 2.268.502,20			R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													

CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.639.724,12	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 331.045,37	R\$ 151.753,64	

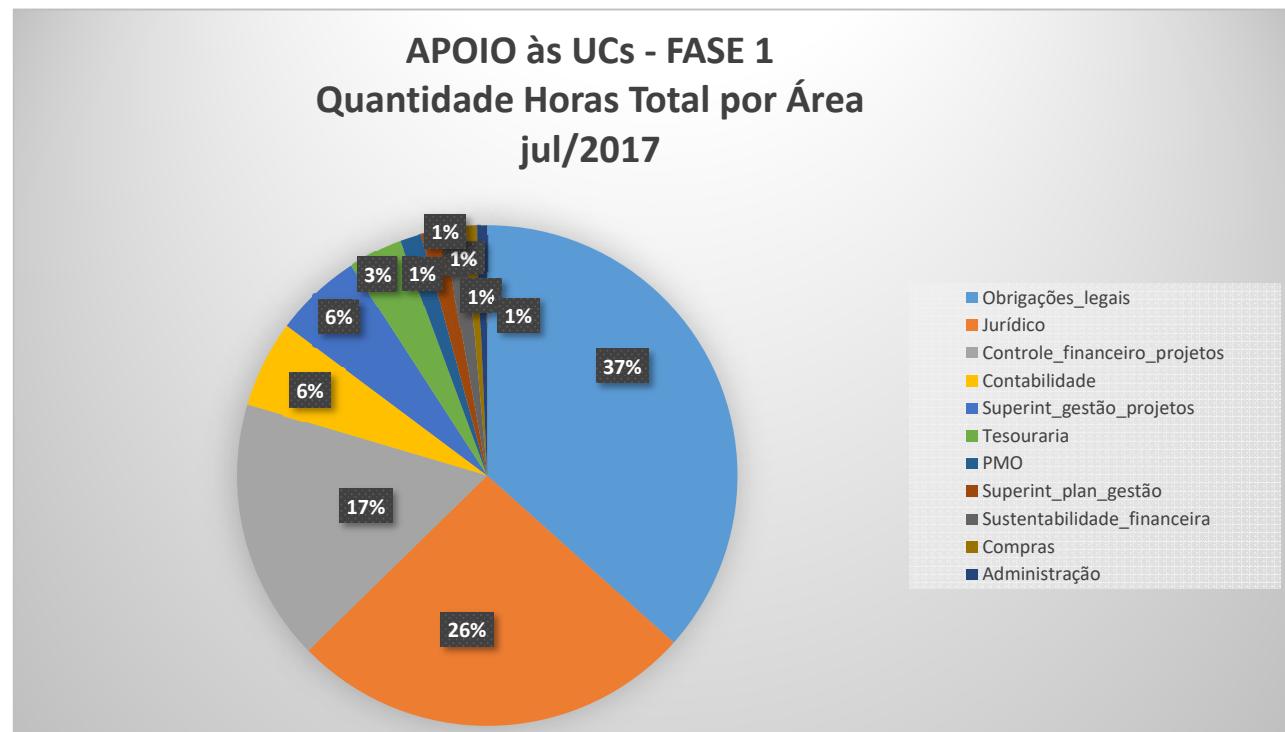
CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.482.874,01	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 331.045,37	R\$ 83.846,64	

Chevron - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
		Produção de material informativo da UC
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jul/17	
Equipe Projeto	35,5	R\$	4.492,41
Total	35,5	R\$	4.492,41

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	13
Jurídico	9,25
Controle_financeiro_projetos	6
Contabilidade	2
Superint_gestão_projetos	2
Tesouraria	1,25
PMO	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Compras	0,25
Administração	0,25
Total Geral	35,5



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,25
Rateio de despesas com postagens.	0,25
Compras	0,25
Emissão da previsão de desembolso - Base 15/07/2017	0,25
Contabilidade	2
Baixa contábil no período 01/06/2017 á 23/06/2017.	1
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação no período 01/06/2017 á 30/06/2017.	1
Controle_financeiro_projetos	6
Apropriação dos custos de equipe de projeto do mês de Maio	0,25
Atualização da planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade	0,5
Geral - Acerto de Soe	0,5
Geral - Apropriação dos custos referentes a equipe de projeto do mês anterior	1
Geral - apropriação mensal do reembolso das despesas de equipe mensal.	0,25
Geral - Conciliação bancária	0,75
Geral - Elaboração da planilha de saldos do mês de junho/17.	0,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos para os projetos de obrigações legais.	0,25
Geral - Elaboração de relatório financeiro de projetos por área - execução e receita.	0,25
Geral - Elaboração dos SOEs (relatórios de execução).	0,5
Geral - SOE e atualização da conciliação	1
Revisão da planilha de acompanhamento de receita/2017 CPF X Sustentabilidade Financeira de janeiro a maio/17.	0,25
Jurídico	9,25
Conclusão última versão Acordo de Cooperação com ICMBio para assinatura do órgão	1,5
entes Erikae Manoel sobre ACTs e clausula de órgão de controle	0,75
entes internos sobre clausulas essenciais UCs e encaminhamento sobre conteúdo AC	1
exame pareceres procuradorias central e cr8 e e-mail manoel	2,5
reunião interna - elaboração de e-mail	3,5
Obrigações_legais	13
Elaboração de relatoria técnica complementar para envio a Chevron.	4
Geral - contato com Bsb sobre assinatura do ACT.	0,5
Geral - conversa preparatória reunião em Bsb com Charles	0,5

Detalhamento

Geral - respondendo demanda CR8 e verificando internamente.	0,5
Geral - reunião em Bsb com ICMBio sobre ACT e projetos.	5
Geral - reunião na Chevron sobre reunião em Bsb.	0,5
Geral - verificando reunião com icmbio e Chevron,	2
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: follow-up fechamento / acertos / relatórios	0,25
GERAL: Timesheet Maio: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	2
reunião flavia acts chevron icmbio	2
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS I GERAL na semana	0,5
Tesouraria	1,25
Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	35,5

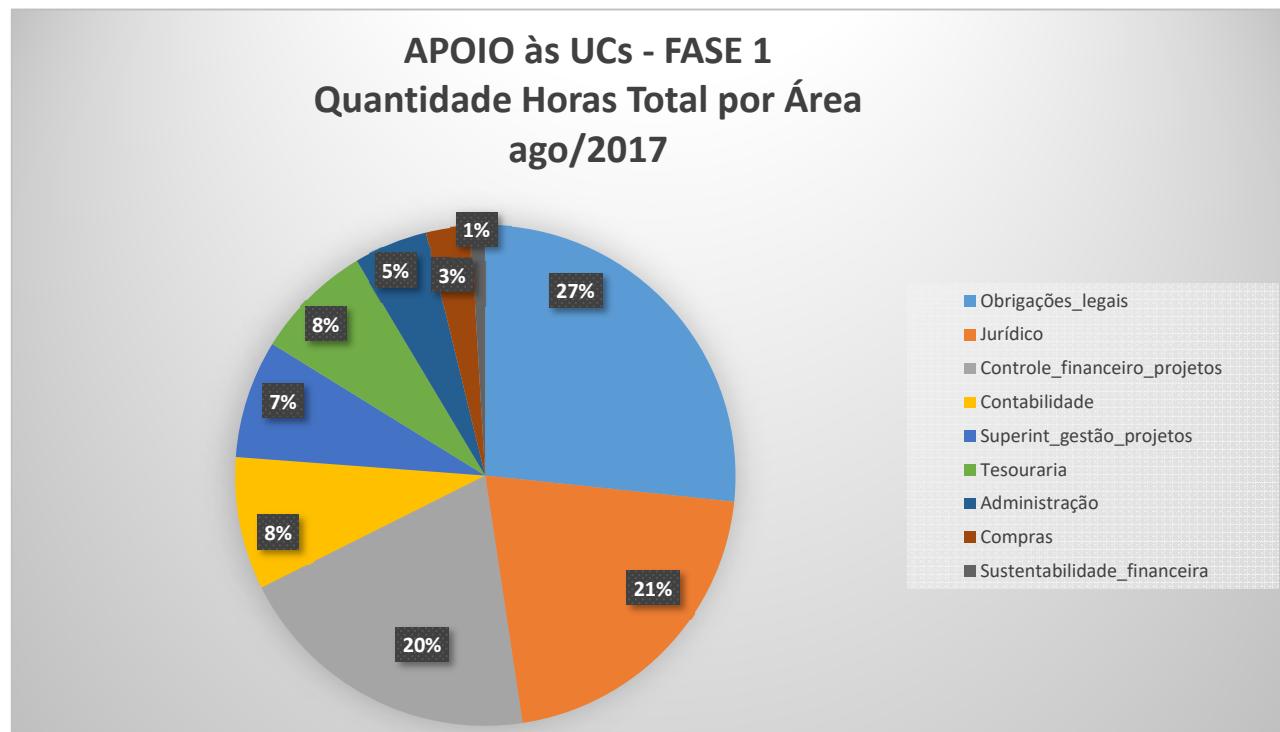
Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,25	R\$6,39
Compras	0,25	R\$16,41
Contabilidade	2	R\$61,78
Controle_financeiro_projetos	6	R\$215,83
Jurídico	9,25	R\$1.455,73
Obrigações_legais	13	R\$1.747,77
PMO	0,5	R\$97,26
Superint_gestão_projetos	2	R\$562,04
Superint_plan_gestão	0,5	R\$171,80
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,06
Tesouraria	1,25	R\$58,34
Total Geral	35,5	R\$4.492,41

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/17	
Equipe Projeto	26,25	R\$	2.601,75
Total	26,25	R\$	2.601,75

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	7
Jurídico	5,5
Controle_financeiro_projetos	5,25
Contabilidade	2,25
Superint_gestão_projetos	2
Tesouraria	2
Administração	1,25
Compras	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	26,25



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Faturamento no RM e providências para pagamento da fatura da ECT referente a postagens.	1,25
Compras	0,75
CONVERSA COM ERIKA E RODOLPHO SOBRE TAC Chevron - Apoio as UCs - Definição de POAs	0,5
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/08/2017	0,25
Contabilidade	2,25
Baixa contábil no período 17 á 31 de julho.	0,5
conciliação de projeto - de janeiro a junho de 2017 - gerencial	0,75
Conciliação do projeto no Contábil, no período 01/2017 á 06/2017.	0,75
VENDO COM A THAIS CONCILIAÇÃO DE PROJETO;	0,25
Controle_financeiro_projetos	5,25
Atualização de planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade .	1
Atualização de Planilha de saldo do projeto referente ao mês de Julho	0,5
Atualizar planilha de acompanhamento do orçamento do projeto	0,25
Geral - Conciliação Bancária	1
Geral - Elaboração do saldo interno e relatório de execução (receitas e despesas).	0,5
Geral - Elaboração dos saldos dos projetos.	0,5
Geral - Revisão das conciliações bancárias.	0,25
Geral - SOE e atualização da conciliação	0,5
Rateio Férias.	0,5
Revisão do saldo gerencial, saldo interno e da planilha de execução e receitas ref. ao mês de julho/2017.	0,25
Jurídico	5,5
e-mail para agendamento reunião procuradoria ICMBio	0,25
ent Manoel sobre agendamento com procuradoria do ICMBio e clausula TCU	0,25
entes gerencia sobre texto resposta MPF processo de seleção e entes coordenação sobre contato com instituição selecionada	2,75
entes internos sobre demandas do ICMBio e eventual reestruturação do plano de trabalho do projeto	1,5
envio interno SP de docs relacionados ao processo do AC com o ICMBio	0,5
revisão e-mail Erika para CR8	0,25
Obrigações_legais	7
Geral - verificando com Chevron entendimentos sobre demanda ICMBio e contato com CR8. entendimentos internos.	0,75

Detalhamento

Leitura dos projetos.	1,5
Preparo reunião ICMBio	2
reunião com Charles sobre desdobramentos reunião em Bsb com ICMBio.	0,5
reunião com ICMBio sobre plano de trabalho do projeto.	1,5
verificando conteúdo dos projetos que já tinham enviado para reunião com ICMBio.	0,75
Superint_gestão_projetos	2
atualização dos desafios da projeto e call com a Chevron	2
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDRAIS FASE I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	2
Geral - atualização dos saldos disponíveis	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 11.08	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 17 A 31.07 PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	26,25

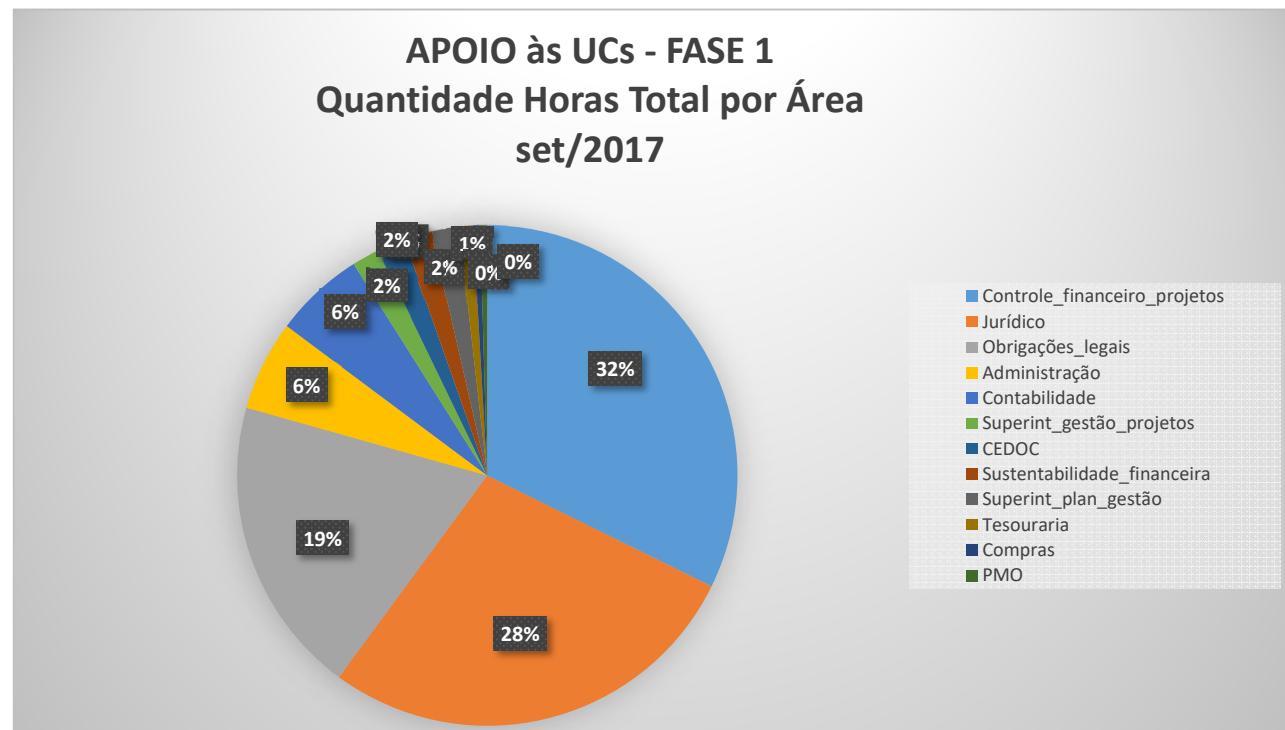
Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	1,25	R\$32,04
Compras	0,75	R\$53,16
Contabilidade	2,25	R\$84,79
Controle_financeiro_projetos	5,25	R\$186,32
Jurídico	5,5	R\$886,16
Obrigações_legais	7	R\$726,49
Superint_gestão_projetos	2	R\$513,17
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$45,22
Tesouraria	2	R\$74,40
Total Geral	26,25	R\$2.601,75

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	set/17
Equipe Projeto		55,75	R\$ 5.736,51
Total		55,75	R\$ 5.736,51

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	18
Jurídico	15,5
Obrigações_legais	10,75
Administração	3,25
Contabilidade	3,25
Superint_gestão_projetos	1
CEDOC	1
Sustentabilidade_financeira	1
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,5
Compras	0,25
PMO	0,25
Total Geral	55,75



Detalhamento

Rótulos de Linha		Soma de Horas
Administração		3,25
Lançamento das despesas referente condução da Érika e Rodolfo para participar de reunião na sede do Parque da Tijuca.	1	
Organização de notas, solicitação no cérebro e lançamento no sistema da prestação de contas do Manoel Serrão, referente	2,25	
CEDOC		1
(GERAL) Registro, distribuição e digitalização de correspondências	0,25	
Expedição de correspondências	0,75	
Compras		0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/09/2017	0,25	
Contabilidade		3,25
Baixa contábil no período 01 á 18 de agosto e conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de julho.	0,75	
Baixa contábil no período 21 á 31 de agosto.	0,5	
Conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de agosto.	0,5	
Conciliação do projeto x Contábil no período 01/07/2017 á 31/08/2017.	1,5	
Controle_financeiro_projetos		18
Geral - Ajustes na planilha de saldo do Projeto enviada mensalmente a gerencia	0,75	
Geral - Apropriação de recursos de equipe de projeto	0,5	
Geral - Atualização de Fluxo de caixa do projeto	1	
Geral - Atualização de planilha de saldo do projeto	1	
Geral - Atualização de planilhas de saldo Interno, Relatório Financeiro e Saldo Mensal	2,25	
Geral - Atualização do controle de execução de projeto	0,5	
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos e relatório financeiro de execução agosto/2017.	0,5	
Geral - elaboração das prestações de contas trimestrais para Chevron.	5	
Geral - elaboração e envio das notas de débito para Chevron (física e e-mail).	0,5	
Geral - Elaboração e envio de Nota de débito referente a 2 parcela de TAC	1,25	
Geral - Revisão e ajustes das planilhas de saldos mensais.	0,5	
Geral 1 - SOE mensal	2	
Geral 1 - Soe trimestral	1	
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto; coordenando o planejamento das Rateio Férias	0,25	
Jurídico		15,5

Detalhamento

carta para procuradoria geral ICMBio entes gabinete	0,5
elaboração de carta para ICMBio e entes internos	0,75
entes gerencia sobre reunião procuradoria ICMBio	1
ents internos e providencias para confirmação de agendamento e para ida à BSB para Procuradoria ICMBio	2
ida à BSB- reunião Procuradoria Geral do ICMBio	8
pesquisa sobre aquisição de imóvel para ente público e elaboração e envio de e-mail interno	2
reunião de coordenação	1,25
Obrigações_legais	10,75
Com ASJUR - Sobre ACT	3
Encaminhamentos sobre desembolso Chevron	2
Rateio Férias (10d).	1
Reunião com ICMBio	4
verificando planilha revisada com ICMBio. entendimentos quanto ao act e demais encaminhamentos.	0,75
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Julho: consolidação/relatórios/gráficos	0,25
Superint_gestão_projetos	1
carta para termo tcu tac Chevron	1
Superint_plan_gestão	1
Saldos e pagamentos no mes	1
Sustentabilidade_financeira	1
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC"s FEDERAIS GERAL na semana	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC'S FEDERAIS I GERAL semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do projeto UC'S FEDERAIS na semana	0,25
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIO 14 A 31.08	0,5
Total Geral	55,75

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	3,25	R\$125,29
CEDOC	1	R\$17,92
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	3,25	R\$105,41
Controle_financeiro_projetos	18	R\$727,52
Jurídico	15,5	R\$2.871,95
Obrigações_legais	10,75	R\$937,27
PMO	0,25	R\$51,06
Superint_gestão_projetos	1	R\$295,07
Superint_plan_gestão	1	R\$360,78
Sustentabilidade_financeira	1	R\$208,03
Tesouraria	0,5	R\$19,17
Total Geral	55,75	R\$5.736,51