



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 084/18

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 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1  
TAC/Contrato nº1472590  
Relatório Financeiro – Período 01/12/17 à 28/02/18 – 5º Trimestre**

**Referência: Carta FUNBIO nº 208/2018 de 09 de abril de 2018**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1

- 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. 208/2018

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 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,

Estamos encaminhando o 5º 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;
- Relatório complementar de passagens;
- Detalhamento e gráficos dos 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 05 - 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 nº CW 1472590 (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 - 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\$ 57.437,07	R\$ 12.571,91	R\$ 70.008,98	R\$ 11.847.624,18
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ -	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72
3 - Correção Monetária	R\$ 2.356.002,81	R\$ 235.600,28	R\$ -	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.597.817,44</b>	<b>R\$ 955.128,09</b>	<b>R\$ 12.571,91</b>	<b>R\$ 967.700,00</b>	<b>R\$ 14.630.117,44</b>

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do ProjetoMarilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - 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 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)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	R\$ 11.917.633,16	R\$ 57.437,07	R\$ 12.571,91	R\$ 70.008,98	R\$ 11.847.624,18	99,41%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.419,77	R\$ -	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%
Apoio 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 Tamoios	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\$ 3.129,05	R\$ 2.111,45	R\$ 5.240,50	R\$ 20.359,50	79,53%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 52.888,25	R\$ 10.460,46	R\$ 63.348,71	R\$ 1.267.284,45	95,24%
	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ -	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
<b>2 - Custos Indiretos</b>						
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ -	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$13.241.814,63</b>	<b>R\$719.527,81</b>	<b>R\$12.571,91</b>	<b>R\$732.099,72</b>	<b>R\$12.509.714,91</b>	<b>94,47%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	R\$ 2.356.002,81	R\$ 235.600,28	R\$ -	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.356.002,81	R\$ 235.600,28	R\$ -	R\$ 235.600,28	R\$ 2.120.402,53	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$15.597.817,44</b>	<b>R\$955.128,09</b>	<b>R\$12.571,91</b>	<b>R\$967.700,00</b>	<b>R\$14.630.117,44</b>	<b>93,80%</b>

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Marilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro

## **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 Nº 0**

**Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/12/2017 a 28/02/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 27/03/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



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: 27/03/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	300687	Despesas com postagens no período entre 21/10/2017 e 20/11/2017.	7,94	708,83	7,94	11/12/2017	100,00	7,94
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	300692	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2017 e 20/11/2017.	28,75	708,83	28,75	11/12/2017	100,00	28,75
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301799	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Outubro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.635,82	0,00	3.635,82	14/12/2017	100,00	3.635,82
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302899	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.188,13	0,00	2.188,13	28/12/2017	100,00	2.188,13
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306568	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.636,51	0,00	4.636,51	09/02/2018	100,00	4.636,51



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



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: 27/03/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		307555	- Pagamento Fatura nº 8282 - Chevron Federal Ucs Federais	2.074,76	0,00	2.074,76	28/02/2018	100,00	2.074,76
				<b>12.571,91</b>					<b>12.571,91</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº  
CW 1472590**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/12/2017 a 28/02/2018**

**Componente: Acompanhamen  
to Apoio as UCs  
Fase 1**

**Categoria:**

**Data: 27/03/2018**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Unidades de Conservação - TAC nº CW 147

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

SOE Nº 05

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 147

Data: 27/03/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	300687	Despesas com postagens no período entre 21/10/2017 e 20/11/2017.	7,94	708,83	7,94	11/12/2017	100,00	7,94
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	300692	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2017 e 20/11/2017.	28,75	708,83	28,75	11/12/2017	100,00	28,75
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		307555	- Pagamento Fatura nº 8282 - Chevron Federal Ucs Federais	2.074,76	0,00	2.074,76	28/02/2018	100,00	2.074,76
				<b>2.111,45</b>					<b>2.111,45</b>
				<b>2.111,45</b>					<b>2.111,45</b>

## **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 Nº 0**

**Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº  
CW 1472590**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/12/2017 a 28/02/2018**

**Componente: Equipe do  
Projeto**

**Categoria:**

**Data: 27/03/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Unidades de Conservação - TAC nº CW 147

Pedido Nº 0

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

SOE Nº 05

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 147

Data: 27/03/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Equipe do Projeto

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301799	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Outubro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.635,82	0,00	3.635,82	14/12/2017	100,00	3.635,82
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302899	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.188,13	0,00	2.188,13	28/12/2017	100,00	2.188,13
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306568	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2017 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.636,51	0,00	4.636,51	09/02/2018	100,00	4.636,51
				<b>10.460,46</b>					<b>10.460,46</b>
				<b>10.460,46</b>					<b>10.460,46</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 05 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

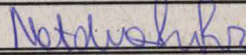
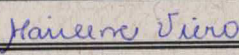
**CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de 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\$ 10.927.915,70
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 137.128,58
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 137.128,58</b>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 12.571,91
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3,40
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 12.575,31</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 11.052.468,97</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 11.052.456,99</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 11,98</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença de R\$ 11,98 é referente a despesa de postagem, paga pela conta do projeto, o acerto será realizado na próxima prestação de contas

DATA: 09/04/2018

	
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos





08/01/2018 18:39:24

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,15 C
12/12/2017		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	7,94 D	
				12/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/12/2017		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	28,75 D	963,46 C
				12/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	3.635,82 D	
				13/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/12/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/12/2017	15/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	313,26 C	640,90 C
27/12/2017		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	2.188,13 D	
				27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/12/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/12/2017	28/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	212,60 C	665,37 C
29/12/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.031.962.139	500,00 D	165,37 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			165,37 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



08/02/2018 19:23:09

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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			165,37 C
11/01/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	11,98 D	153,39 C
				11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			153,39 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





06/03/2018 15:39:57

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			153,39 C
09/02/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	4.636,51 D	
			09/02 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
09/02/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
09/02/2018	14/02/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	511,47 C	528,35 C
28/02/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.415	2.074,76 D	
28/02/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.256.831	3,40 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/02/2018	01/03/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	232,36 C	
28/02/2018		0000	00000 999	S A L D O			682,55 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



08/01/2018 18:39:51

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

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.227.500,00
14/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		370,80
		valor juros no mês		8,88
		valor IR		66,42-
		valor líquido		3.313,26
27/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		247,20
		valor juros no mês		10,48
		valor IR		45,08-
		valor líquido		2.212,60
29/12		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		38.033,70
29/12		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		19.139,10
29/12		Aplicação	- 2010031962139	
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		182,70

29/12

Saldo final

valor capital

10.223.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	10223000,00	906898,00	161653,10	10968244,90

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.535.000,00	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
2010031962139	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	1200712385723	845.759,70
29/12	1610031240232	60.631,50
29/12	2010031962139	0,00
29/12	2810031325055	506,80

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





08/02/2018 19:23:31

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

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.223.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		41.301,20
31/01		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		20.819,25
31/01		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,79
31/01		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		198,80
31/01		Saldo final		
		valor capital		10.223.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	10223000,00	906898,00	161653,10	10968244,90
31/01/2018	10223000,00	969220,04	173562,22	11018657,82

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

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

1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.535.000,00	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
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

<b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b>
---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1200712385723	887.060,90
31/01	1610031240232	81.450,75
31/01	2010031962139	2,79
31/01	2810031325055	705,60

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



06/03/2018 15:40:36

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

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 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		10.223.000,00
09/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		610,83
		valor juros no mês		9,09
		valor IR		108,45-
		valor líquido		5.011,47
28/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		281,64
		valor IR		49,28-
		valor líquido		2.232,36
28/02		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		33.174,94
28/02		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		16.728,45
28/02		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,25
28/02		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		160,30
28/02		Saldo final		



valor capital

10.216.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/12/2017	10223000,00	906898,00	161653,10	10968244,90
31/01/2018	10223000,00	969220,04	173562,22	11018657,82
28/02/2018	10216500,00	1018393,51	183119,07	11051774,44

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.528.500,00	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
2010031962139	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	1200712385723	919.343,37
28/02	1610031240232	98.179,20
28/02	2010031962139	5,04
28/02	2810031325055	865,90

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Acompanhamento de entrada de recursos**

**Projeto: 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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 1.517.536,44</b>
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.813.919,38</b>	<b>R\$ 2.813.919,38</b>	<b>R\$ 838.466,37</b>
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		

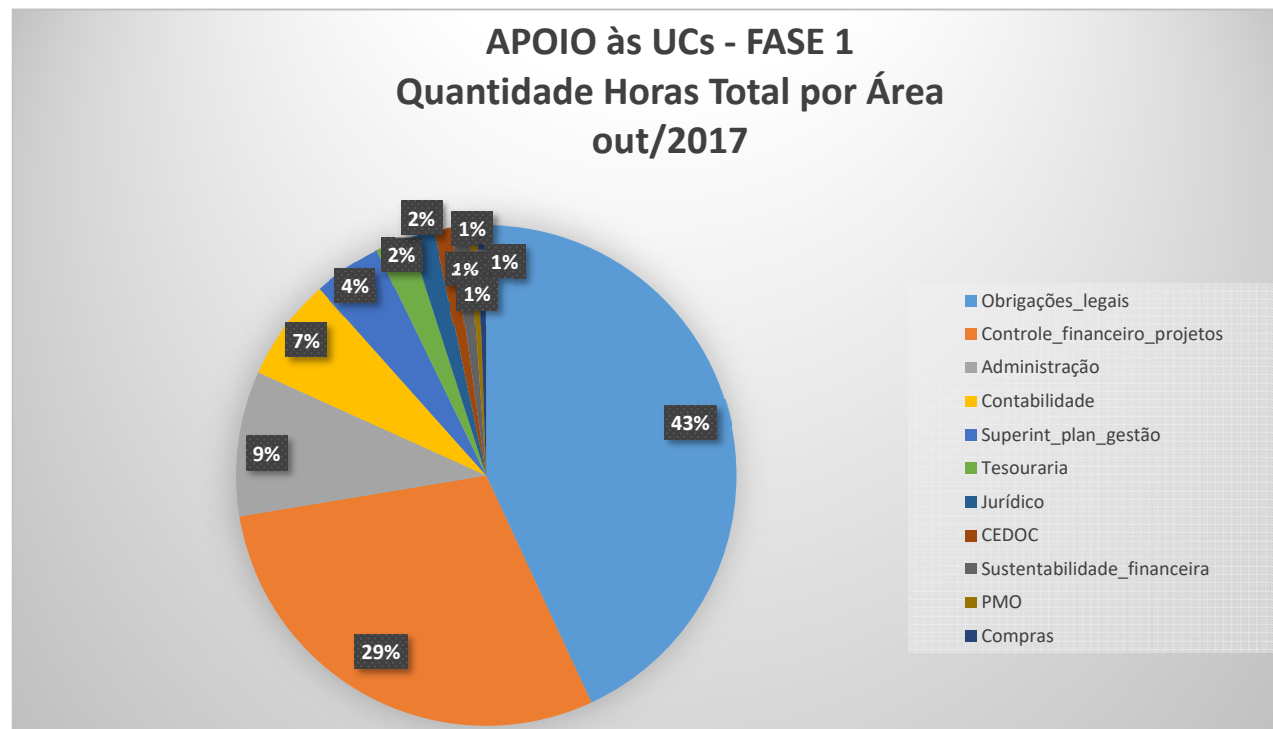


RELATORIO DE PASSAGENS													
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DE DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
307555	274808	2018.0219.00052-6	Chevron Federal UCs Federais	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0219.00052-6 - Passageiro: Flavia de Souza Neviani   Saida: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Sep 5 2017 12:00AM - Feb 19 2018 11:10AM   Destino: Brasilia(Internacional-BSB)	27.05.02.0005	Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1	160	Chevron Federal UCs Federais	28/02/2018	28/02/2018	R\$ 929,01	Viagem à Brasília, do dia 5 de setembro de 2017, para reunião com ICMBio para definições sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Cobrança retroativa.
307555	274808	2018.0219.00052-6	Chevron Federal UCs Federais	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0219.00052-6 - Passageiro: Flavia de Souza Neviani   Saida: Brasilia(Internacional-BSB) - Sep 5 2017 12:00AM - Feb 19 2018 6:35PM   Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.05.02.0005	Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1	160	Chevron Federal UCs Federais	28/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.145,75	Viagem à Brasília, do dia 5 de setembro de 2017, para reunião com ICMBio para definições sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Cobrança retroativa.
												R\$ 1.145,75	

Conservação das Ucs
---------------------

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/17	
Equipe Projeto	45,25	R\$	3.635,82
Total	<b>45,25</b>	<b>R\$</b>	<b>3.635,82</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	19,5
Controle_financeiro_projetos	13,25
Administração	4,25
Contabilidade	3
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	1
Jurídico	0,75
CEDOC	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,25
Compras	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>45,25</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>4,25</b>
Rateio de despesas com postagens.	0,75
Solicitação no Cérebro e providências para pagamento no RM da fatura da ECT referente a postagens de correspondência	1,75
Solicitação no cérebro, faturamento no RM e providências para pagamento da fatura da ECT, referente a postagens.	1,75
<b>CEDOC</b>	<b>0,5</b>
Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,25
Registro e distribuição de correspondências	0,25
<b>Compras</b>	<b>0,25</b>
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>3</b>
Baixa contábil no período 01 á 29 de setembro. Conciliação bancária da c/c do mês 09-2017.	1
Conciliação da c/aplicação do mês 09-2017.	0,75
Conciliação do projeto Contábil X Financeiro referente o mês 09-2017.	1,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>13,25</b>
Análise da prestação de contas trimestral e conversa com a gerência sobre a reclassificação dos produtos do POA da gest	0,5
Análise do saldo mensal data base 30/09/2017	0,25
Confecção de prestação de contas trimestral do Projeto	1
Confecção de SP de recebimento de receita funbio julho a outubro	1
Conferência e aprovação de pagamentos do Projeto UCs	1
Conversa com a Gerência e ponto focal sobre os questionamentos do Charles referente as prestações de contas entregues	0,5
Elaboração de Previsão de Orçamento do Projeto para o ano de 2018	0,75
Elaboração, consolidação dos dados referente ao realizado do orçamento 2017 até setembro e projeção de receita para o	0,25
Fazer apropriação dos custos indiretos referente ao projeto	0,5
Geral - Apropriação dos custos de HH do projeto do mês de outubro	1,25
Geral - Atualizar planilha de Acompanhamento do Orçamento	0,5
Geral - Conferencia de saldo interno e relatório financeiro acompanhamento do Projeto	1
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
<b>Jurídico</b>	<b>0,75</b>
entes gabinete ICMBio sobre termos do AC	0,75
<b>Obrigações_legais</b>	<b>19,5</b>
Acompanhamento da assinatura do ACT	2
Acompanhamento de assinatura ACT	7
alinhamento interno e externo com ICMBio e Chevron para novos planos de trabalhos.	1,5
Cadastro de novos POAs	3,5
Rateio férias 10 d - de 16 a 25 de outubro	1
Rateio Férias	4,5
<b>PMO</b>	<b>0,25</b>
Timesheet Agosto: consolidação / relatórios	0,25
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>2</b>
Geral - Planejamento 2018	1
Saldos	1
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS I GERAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS I na semana	0,25
<b>Tesouraria</b>	<b>1</b>
CONCILIAÇÃO SET	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>45,25</b>



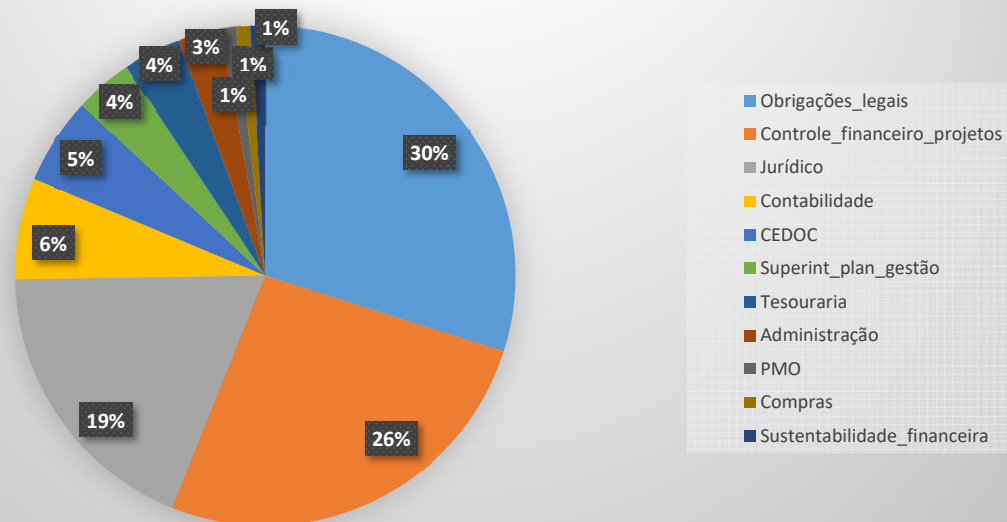
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	4,25	R\$117,40
CEDOC	0,5	R\$10,87
Compras	0,25	R\$16,41
Contabilidade	3	R\$92,66
Controle_financeiro_projetos	13,25	R\$666,53
Jurídico	0,75	R\$132,35
Obrigações_legais	19,5	R\$1.719,74
PMO	0,25	R\$48,63
Superint_plan_gestão	2	R\$687,20
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,06
Tesouraria	1	R\$44,97
<b>Total Geral</b>	<b>45,25</b>	<b>R\$3.635,82</b>

Conservação das Ucs
---------------------

		Soma de Custo Total HH	
		nov/17	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	26,75	R\$	2.188,13
Total	<b>26,75</b>	<b>R\$</b>	<b>2.188,13</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	8
Controle_financeiro_projetos	7
Jurídico	5
Contabilidade	1,75
CEDOC	1,5
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	1
Administração	0,75
PMO	0,25
Compras	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>26,75</b>

**APOIO às UCs - FASE 1**  
**Quantidade Horas Total por Área**  
 nov/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>0,75</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	0,75
<b>CEDOC</b>	<b>1,5</b>
Arquivamento de documentos	0,25
Atendimento a solicitação de documentos	0,5
Expedição de documentos	0,25
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências;	0,25
Verificação e acerto de registros no sistema. (atuais e retroativos)	0,25
<b>Compras</b>	<b>0,25</b>
Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>1,75</b>
Conciliação bancária da c/c e c/aplicação referente o mês 10/2017.	0,75
Revisão do Projeto Contábil x Financeiro no período 01/2017 á 09/2017.	1
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>7</b>
Conciliação.	0,25
Geral - Apropriação dos custos de HH	1
Geral - Conciliação mensal	1
Geral - elaboração da planilha de execução e receitas interna de todos os projetos de OL.	0,25
Geral - elaboração da planilha de saldos do projeto.	0,75
Geral - elaboração da prestação de contas de saldo interno.	0,5
Geral - elaboração dos saldos mensais dos projetos.	0,5
Geral - Levantamento de dados para auditoria anual do projeto	1
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relatorias.	0,25
Impressão de solicitações de recebimento	0,75
Separação de documentos para auditoria	0,25
SOE Mensal	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>5</b>
Análise da nota técnica da Procuradoria do ICMBio sobre AC a ser firmado com Funbio, bem como do próprio AC, e entendimentos internos.	1
Conclusão elaboração declaração para Acordo de Cooperação e envio orientações sobre regras Lei 3º setor aplicáveis ao caso	1,25
entes internos para providencias de docs para AC	0,5
exame nota técnica PFE ICMBio + ajuste AC + elaboração de carta envio + providencias para envio	1
Início elaboração declarações Funbio conforme Lei 3º Setor para assinatura Acordo de Cooperação	0,75
providencias para docs AC	0,5
<b>Obrigações_legais</b>	<b>8</b>
Acompanhamento da assinatura do ACT com ICMBio	7
Geral: Reunião de equipe (com a gerente) sobre os últimos acontecimentos do projeto e o planejamento para os próximos passos.	0,5
verificando encaminhamento do projeto.	0,25
verificando encaminhamentos internos quanto assinatura ACT e devolução ICMBio.	0,25
<b>PMO</b>	<b>0,25</b>
GERAL: Timesheet Setembro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>1</b>
Planejamento e orçamento 2018 - analise de saldo / pagamentos no mes.	1
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCS FEDERAIS 1 GERAL na semana	0,25
<b>Tesouraria</b>	<b>1</b>
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,25
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10	0,25
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>26,75</b>

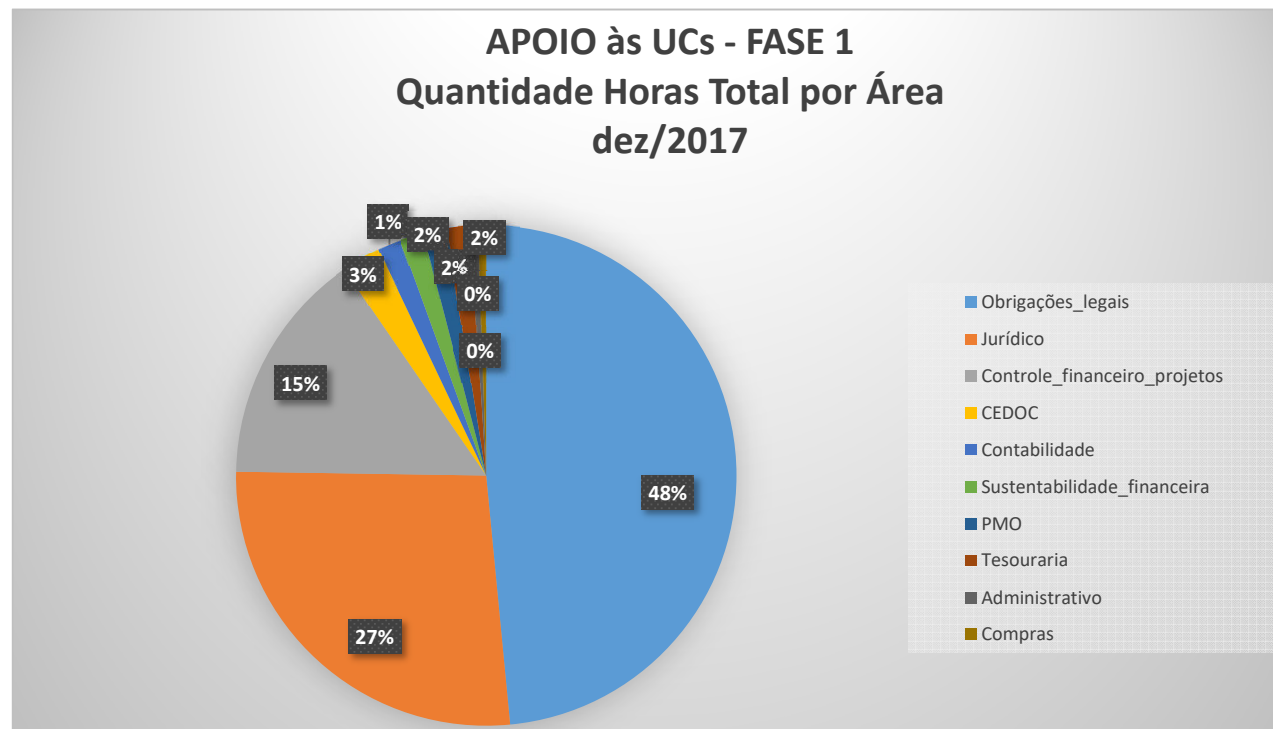


ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$21,18
CEDOC	1,5	R\$42,36
Compras	0,25	R\$17,73
Contabilidade	1,75	R\$59,74
Controle_financeiro_projetos	7	R\$265,70
Jurídico	5	R\$605,98
Obrigações_legais	8	R\$637,46
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_plan_gestão	1	R\$379,77
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,74
Tesouraria	1	R\$49,72
<b>Total Geral</b>	<b>26,75</b>	<b>R\$2.188,13</b>

Conservação das Ucs
---------------------

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/17	
Equipe Projeto	49,5	R\$	4.636,51
Total	<b>49,5</b>	<b>R\$</b>	<b>4.636,51</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	24
Jurídico	13,25
Controle_financeiro_projetos	7,5
CEDOC	1,25
Contabilidade	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,75
PMO	0,75
Tesouraria	0,75
Administrativo	0,25
Compras	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>49,5</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>CEDOC</b>	<b>1,25</b>
Arquivamento de documentos	0,25
Expedição de documentos	0,25
Treinamento de Expedição	0,25
Expedição de agendas	0,5
<b>Compras</b>	<b>0,25</b>
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>0,75</b>
Baixa contábil no período 01 á 30 de novembro.	0,75
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>7,5</b>
Conciliação.	0,25
SOE Mensal	2
Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relatorias.	0,25
Geral - apropriações dos custos de equipe.	0,25
Geral - conciliação do projeto.	0,25
Geral - Conciliação da conta corrente do projeto	1
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do projeto	1
Geral - elaboração dos saldos de novembro.	0,5
Geral - revisão da planilha de orçamento.	0,25
Geral - elaboração de saldo interno e Planilha de execução e receitas.	0,5
Reunião com a equipe de OL para apresentação dos projetos para a nova estagiária.	0,25
Geral - apropriações de custo de equipe.	0,5
Geral - Atualização de planilha de controle de prestações de conta para a contabilidade.	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>13,25</b>
Procedimentos para assinatura Acordo de Cooperação com ICMBio e análise pendências jurídicas	1,25
entes internos sobre docs a serem encaminhados ao ICMBio para celebração de AC	0,5
Adaptação Declaração para assinatura Acordo de Cooperação + Análise legislação assinatura digital	1
ents Natalia sobre o AC e assinatura eletrônica e documentos para instruir o processo eletrônico+ exame legislação assinatura digital	2,5
Juntada de documentos exigidos para celebração Acordo de Cooperação e envio para ICMBio	0,5
procedimentos SEI e separação e envio de docs - para AC	1
Contato com Ponto Focal ICMBio sobre assinatura Acordo de Cooperação	0,25
entes ICMBio sistema SEI para assinaturas + entes internos	1,5
Cadastro no Sistema SEI do ICMBio e entendimentos com Flavia e com representante do ICMBio.	1
Contato com ICMBio sobre processo eletrônico para análise e assinatura Acordo de Cooperação	0,75
entes Rosa sobre cadastro e assinatura sistema SEI	0,5
Contato com Ponto Focal ICMBio sobre pendências para assinatura eletrônica Acordo de Cooperação	2,5
<b>Obrigações legais</b>	<b>24</b>
Geral - revisão de lançamentos no timesheet.	0,25
Revisão textos para site.	1
Geral - organização de documentos para assinatura de ACT.	1,5
Com Jurídico, CEDOC e ICMBio para organização de material para assinatura de ACT.	2
Organização de documentação para assinatura de ACT com ICMBio.	1
geral - verificando procedimentos interno para assinatura digital e encaminhamentos sobre o projeto.	0,5
Elaboração de relatório técnico semestral	8
Revisão de relatório semestral para a Chevron.	1
Organização de cartas referentes ao Projeto.	0,5
Revisão de relatório semestral para ser enviado para a Chevron.	4
Geral - verificando encaminhamento do ACT internamente e reunião com asjur sobre assinatura eletrônica.	0,5
Geral - Reunião de equipe.	0,5
Com Jurídico sobre assinatura de ACT.	0,5
Banco de Horas: Acompanhamento do processo de assinatura do AC.	0,25
GERAL: Rateio Férias	2,5
<b>PMO</b>	<b>0,75</b>
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,25
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	0,5
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,75</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs Federais 1 na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs Federais I geral na semana	0,25
<b>Tesouraria</b>	<b>0,75</b>
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - conciliação nov	0,25
<b>Administrativo</b>	<b>0,25</b>
Rateio de c.c. fatura Correios.	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>49,5</b>

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	0,25	R\$6,71
CEDOC	1,25	R\$26,86
Compras	0,25	R\$17,04
Contabilidade	0,75	R\$24,32
Controle_financeiro_projetos	7,5	R\$303,94
Jurídico	13,25	R\$1.579,03
Obrigações_legais	24	R\$2.331,78
PMO	0,75	R\$153,18
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$156,02
Tesouraria	0,75	R\$37,64
<b>Total Geral</b>	<b>49,5</b>	<b>R\$4.636,51</b>