



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 106/18

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 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2 - TAC/Contrato nº1551085
Relatório Financeiro – Período 01/06/18 à 31/08/18 – 5º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 724/2018 de 15 de outubro de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2

- 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. 724/2018

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 Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (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;
- Relatório complementar de Diárias;
- 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 em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (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 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 24.841,79	R\$ 34.065,82	R\$ 58.907,61	R\$ 9.022.886,77
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61
TOTAL	R\$ 11.499.865,12	R\$ 629.935,67	R\$ 34.065,82	R\$ 664.001,49	R\$ 10.835.863,63

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro 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: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (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. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 24.841,79	R\$ 34.065,82	R\$ 58.907,61	R\$ 9.022.886,77	99,35%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 5.125,00	R\$ 1.368,94	R\$ 6.493,94	R\$ 13.586,06	67,66%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ -	R\$ 5.656,57	R\$ 5.656,57	R\$ 8.239.343,43	99,93%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ -	R\$ 5.656,57	R\$ 5.656,57	R\$ 1.507.843,43	99,63%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	100,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621.000,00	100,00%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546.100,00	100,00%
ESEC Tupinambas	R\$ 1.944.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944.400,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,00	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 19.716,79	R\$ 27.040,31	R\$ 46.757,10	R\$ 742.111,28	94,07%
	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
2 - Custos Indiretos						
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37		R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$478.949,16	R\$34.065,82	R\$513.014,98	R\$9.476.985,02	94,86%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51		R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
TOTAL	R\$11.499.865,12	R\$629.935,67	R\$34.065,82	R\$664.001,49	R\$10.835.863,63	94,23%

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Andréa de Nóbrega Ribeiro		315043	Diária - Mona Cagaras - 2018.0530.00003-6	240,00	0,00	240,00	05/06/2018	100,00	240,00
Rodrigo Bacellar Mello		315044	Diária - Mona Cagaras - 2018.0530.00002-8	240,00	0,00	240,00	05/06/2018	100,00	240,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		315989	DESPESA COM COFFEE BREAK - CAPACITAÇÃO DOS GESTORES - REALIZADA NOS DIAS 23 e 24/05/2018	453,33	0,00	453,33	15/06/2018	100,00	453,33
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315927	- Pagamento Fatura nº 12093 - Chevron Fed, Ucs Federais.	915,61	0,00	915,61	20/06/2018	100,00	915,61
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316417	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.098,46	0,00	3.098,46	20/06/2018	100,00	3.098,46
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		316550	Diária - Mona Cagaras - 2018.0616.00008-5	960,00	0,00	960,00	21/06/2018	100,00	960,00
Rodrigo Bacellar Mello		317535	Diária - Mona Cagaras - 2018.0628.00030-1	120,00	0,00	120,00	02/07/2018	100,00	120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

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		317880	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Maio de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.722,43	0,00	12.722,43	04/07/2018	100,00	12.722,43
VERSAILLES BUFFET FESTAS E EVENTOS EIRELI ME		317939	- Serviço de alimentação (coffee-break e almoço) para 35 pessoas em oficina de elaboração do plano de manejo da UC. Reunião de dia inteiro.Pagamento 50%.	1.400,00	0,00	1.400,00	04/07/2018	100,00	1.400,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		318159	- Pagamento Fatura nº 12955 - Chevron Fed. UCS Federais.	512,42	0,00	512,42	13/07/2018	100,00	512,42
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		318845	- Reembolso de almoço frente à dificuldade de contratação do serviço no local de realização do evento.	745,50	0,00	745,50	18/07/2018	100,00	745,50
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319671	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Junho de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	6.439,96	0,00	6.439,96	25/07/2018	100,00	6.439,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodrigo Bacellar Mello		321935	Diária - MONA Cagarras - 2018.0809.00016-8	480,00	0,00	480,00	21/08/2018	100,00	480,00
BALADA MIX		322683	- Serviço de coffee break e almoço para Oficina de elaboração do plano de manejo do MONA Cagarras. Pagamento 50%.	958,65	0,00	958,65	27/08/2018	100,00	958,65
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322781	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Julho de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	4.779,46	0,00	4.779,46	29/08/2018	100,00	4.779,46
				34.065,82					
							34.065,82		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 05

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Capacitação Gestores Fase 2

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Capacitação Gestores Fase 2

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		315989	DESPESA COM COFFEE BREAK - CAPACITAÇÃO DOS GESTORES - REALIZADA NOS DIAS 23 e 24/05/2018	453,33	0,00	453,33	15/06/2018	100,00	453,33
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315927	- Pagamento Fatura nº 12093 - Chevron Fed, Ucs Federais.	915,61	0,00	915,61	20/06/2018	100,00	915,61
				1.368,94					
							1.368,94		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Mona Cagarras

Categoria:

Data: 09/10/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Mona Cagaras

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\$)
Andréa de Nóbrega Ribeiro		315043	Diária - Mona Cagaras - 2018.0530.00003-6	240,00	0,00	240,00	05/06/2018	100,00	240,00
Rodrigo Bacellar Mello		315044	Diária - Mona Cagaras - 2018.0530.00002-8	240,00	0,00	240,00	05/06/2018	100,00	240,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		316550	Diária - Mona Cagaras - 2018.0616.00008-5	960,00	0,00	960,00	21/06/2018	100,00	960,00
Rodrigo Bacellar Mello		317535	Diária - Mona Cagaras - 2018.0628.00030-1	120,00	0,00	120,00	02/07/2018	100,00	120,00
VERSAILLES BUFFET FESTAS E EVENTOS EIRELI ME		317939	- Serviço de alimentação (coffee-break e almoço) para 35 pessoas em oficina de elaboração do plano de manejo da UC. Reunião de dia inteiro. Pagamento 50%.	1.400,00	0,00	1.400,00	04/07/2018	100,00	1.400,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		318159	- Pagamento Fatura nº 12955 - Chevron Fed. UCS Federais.	512,42	0,00	512,42	13/07/2018	100,00	512,42
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		318845	- Reembolso de almoço frente à dificuldade de contratação do serviço no local de realização do evento.	745,50	0,00	745,50	18/07/2018	100,00	745,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Mona Cagarras

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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodrigo Bacellar Mello		321935	Diária - MONA Cagarras - 2018.0809.00016-8	480,00	0,00	480,00	21/08/2018	100,00	480,00
BALADA MIX		322683	- Serviço de coffee break e almoço para Oficina de elaboração do plano de manejo do MONA Cagarras. Pagamento 50%.	958,65	0,00	958,65	27/08/2018	100,00	958,65
				5.656,57					
									5.656,57

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 09/10/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 05



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Equipe de Projeto Fase 2

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316417	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.098,46	0,00	3.098,46	20/06/2018	100,00	3.098,46
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317880	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Maio de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.722,43	0,00	12.722,43	04/07/2018	100,00	12.722,43
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319671	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Junho de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	6.439,96	0,00	6.439,96	25/07/2018	100,00	6.439,96
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322781	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Julho de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	4.779,46	0,00	4.779,46	29/08/2018	100,00	4.779,46
				27.040,31					
									27.040,31

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)


CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

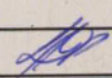
Período de prestação de contas: 01 de Junho 2018 a 31 de Agosto 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.091.786,19
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 84.565,94
Total Creditado		R\$ 84.565,94
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 34.065,82
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 38,80
Total Debitado		R\$ 34.104,62
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 6.142.247,51</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.142.247,51</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2018


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041744578811091
04/07/2018 18:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			970,53 C
05/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.528	480,00 D	
05/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.100.003.026	6,80 D	483,73 C
Tarifa referente a 05/06/2018							
15/06/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.000,00 C	
15/06/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	56,06 C	1.539,79 C
18/06/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	453,33 D	1.086,46 C
18/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
20/06/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.000,00 C	
20/06/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	292,20 C	
20/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.098,46 D	
20/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
20/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.461	915,61 D	
20/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.711.000.003.165	3,40 D	2.361,19 C
Tarifa referente a 20/06/2018							
21/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.565	960,00 D	
21/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.720.904.153.483	3,40 D	1.397,79 C
Tarifa referente a 21/06/2018							
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.397,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021659159781022
02/08/2018 17:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.397,79 C
02/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.085	120,00 D	
02/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.830.903.800.393	3,40 D	1.274,39 C
			Tarifa referente a 02/07/2018			
04/07/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	14.000,00 C	
04/07/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	847,56 C	
04/07/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.722,43 D	
			04/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
04/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.499	1.400,00 D	
04/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.850.904.867.095	3,40 D	1.996,12 C
			Tarifa referente a 04/07/2018			
13/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.914	512,42 D	
13/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.940.903.798.864	3,40 D	1.480,30 C
			Tarifa referente a 13/07/2018			
18/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.181	745,50 D	
18/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.990.903.952.319	3,40 D	731,40 C
			Tarifa referente a 18/07/2018			
25/07/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6.500,00 C	
25/07/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	413,79 C	
25/07/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.439,96 D	1.205,23 C
			25/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			1.205,23 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

A33D051119516133070
05/09/2018 12:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 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		1.205,23 C	1.205,23 C
21/08/2018		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	11.462	480,00 D	
21/08/2018		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.330.900.003.193	3,40 D	721,83 C
Tarifa referente a 21/08/2018							
27/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	500,00 C	
27/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	34,25 C	
27/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.286	958,65 D	
27/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.390.900.005.705	8,20 D	289,23 C
Tarifa referente a 27/08/2018							
28/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.000,00 C	
28/08/2018		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	343,60 C	
28/08/2018		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.779,46 D	853,37 C
28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			853,37 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 Reaplic

A33Y041744578811092
04/07/2018 18:38:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 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		5.884.500,00
15/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		67,28
		valor juros no mês		2,78
		valor IR		14,00-
		valor líquido		1.056,06
20/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		336,40
		valor juros no mês		17,70
		valor IR		61,90-
		valor líquido		5.292,20
29/06		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		13.871,90
29/06		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,55
29/06		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		5,04
29/06		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		16.674,45

29/06

Saldo final

valor capital

5.878.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71
31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.607.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	1500740921830	189.304,50
29/06	3410031962168	15,23
29/06	4600768282392	16,42
29/06	4900754178897	101.289,11

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

A33D021659159781023
02/08/2018 17:09:56

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 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		5.878.500,00
04/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		1.016,40
		valor juros no mês		10,64
		valor IR		179,48-
		valor líquido		14.847,56
25/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		471,90
		valor juros no mês		29,64
		valor IR		87,75-
		valor líquido		6.913,79
31/07		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		14.435,46
31/07		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,68
31/07		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		5,28
31/07		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		17.524,52

31/07

Saldo final

valor capital

5.858.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78
31/07/2018	5858000,00	321104,90	59135,19	6119969,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.587.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1500740921830	202.251,66
31/07	3410031962168	17,91
31/07	4600768282392	21,70
31/07	4900754178897	118.813,63

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

A33G101734585274032
10/09/2018 18:02:51

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 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		5.858.000,00
27/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		39,09
		valor juros no mês		2,42
		valor IR		7,26-
		valor líquido		534,25
28/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		390,90
		valor juros no mês		25,50
		valor IR		72,80-
		valor líquido		5.343,60
31/08		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		15.127,59
31/08		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,82
31/08		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		5,56
31/08		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		18.439,98

31/08

Saldo final

valor capital

5.852.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78
31/07/2018	5858000,00	321104,90	59135,19	6119969,71
31/08/2018	5852500,00	354250,86	65356,72	6141394,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.581.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1500740921830	216.949,26
31/08	3410031962168	20,73
31/08	4600768282392	27,26
31/08	4900754178897	137.253,61

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 em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00			R\$ 2.497.500,00			R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)		
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos		
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12		
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56

Chevron - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exoticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho próprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao PARNA da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Construição para a manutenção da instituição

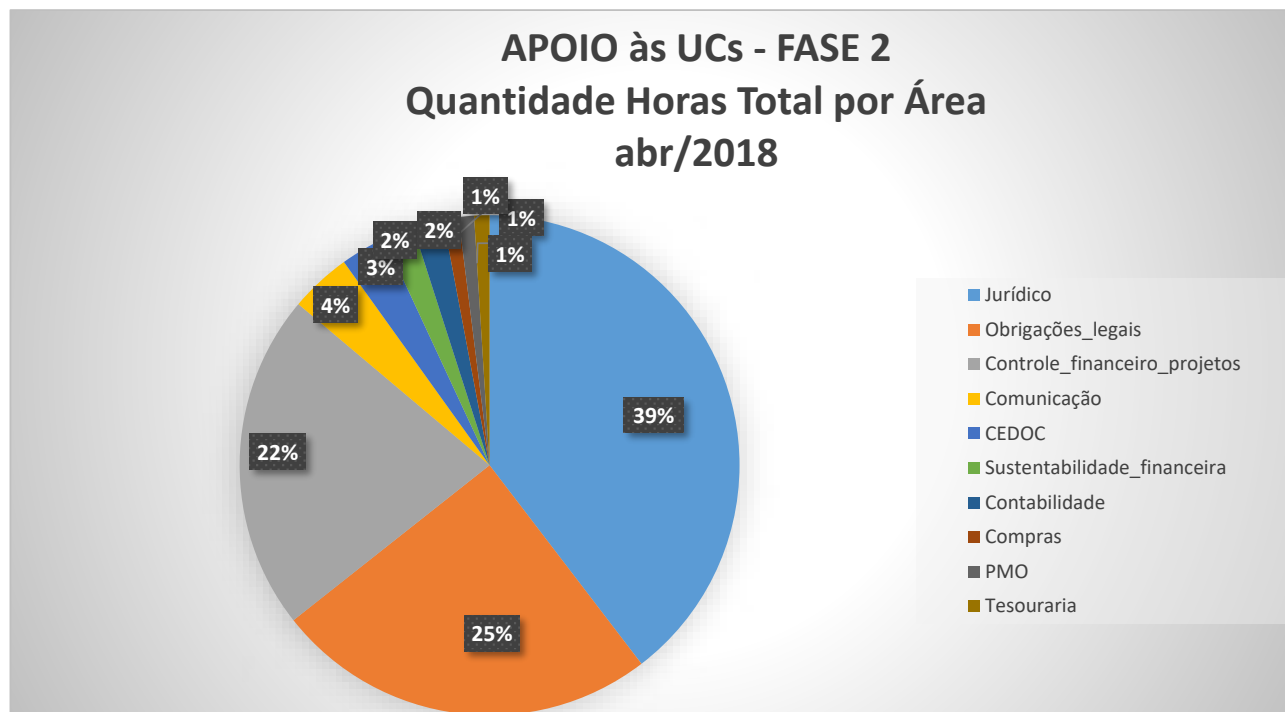
RELATORIO DE DIÁRIAS												
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DO DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
315043	286378	2018.0530.00003-6	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Andréa de Nóbrega Ribeiro	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	05/06/2018	05/06/2018	R\$ 240,00	Diárias para participação da II Oficna de Elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras, no dia 06/06/2018, no Rio de Janeiro.
315044	286379	2018.0530.00002-8	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Rodrigo Bacellar Mello	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	05/06/2018	05/06/2018	R\$ 240,00	Diárias para participação da II Oficna de Elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras, no dia 06 de junho 2018, no Rio de Janeiro.
316550	288439	2018.0616.00008-5	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	21/06/2018	21/06/2018	R\$ 960,00	Diária para participação do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC) 2018, em Florianópolis/SC.
317535	289738	2018.0628.00030-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Rodrigo Bacellar Mello	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	02/07/2018	02/07/2018	R\$ 120,00	Diária para facilitar oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras, realizada no dia 06 de junho 2018, no Rio de Janeiro.
321935	297095	2018.0809.00016-8	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Rodrigo Bacellar Mello	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	21/08/2018	21/08/2018	R\$ 480,00	Diária para mediar oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras.
											R\$ 2.040,00	

[illegible]

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	abr/18
Equipe Projeto	25,25	R\$	3.098,46
Total	25,25	R\$	3.098,46

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Jurídico	10
Obrigações_legais	6,25
Controle_financeiro_projetos	5,5
Comunicação	1
CEDOC	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,5
Contabilidade	0,5
Compras	0,25
PMO	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	25,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$24,00
Compras	0,25	R\$17,36
Comunicação	1	R\$34,14
Contabilidade	0,5	R\$17,07
Controle_financeiro_projetos	5,5	R\$323,58
Jurídico	10	R\$1.568,79
Obrigações_legais	6,25	R\$935,51
PMO	0,25	R\$53,75
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$109,49
Tesouraria	0,25	R\$14,77
Total Geral	25,25	R\$3.098,46

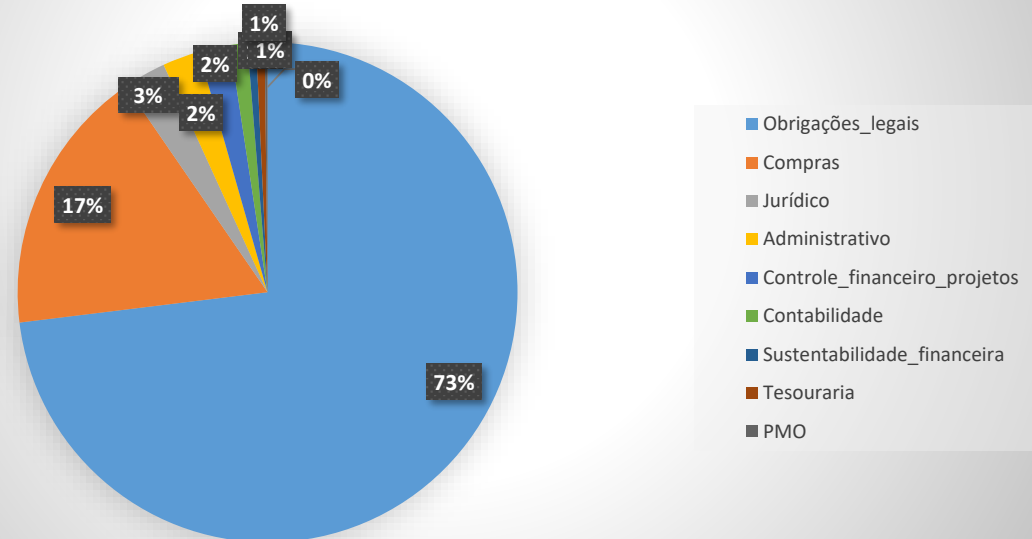
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,25
Registro e divulgação de ACT	0,25
Edição e inserção de registros de documentos	0,25
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/04/2018	0,25
Comunicação	1
Comunicação do projeto para redes sociais	1
Contabilidade	0,5
Baixa contábil no período 01 a 16 de março de 2018	0,5
Controle financeiro projetos	5,5
SOE mensal	0,5
Conciliação	0,75
Rateio Férias	0,75
Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Leitura/Atualização de Manual para os Projetos apoiados	0,25
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 pr	0,25
Upload/Organização Prestação de Contas Chevron trimestral	0,25
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	0,5
Elaboração PC trimestral Chevron	0,5
Jurídico	10
formulário risco fornecedores	0,5
atualização cadastro Chevron e envio	0,5
Entendimentos com Zé, Natalia e Flavia sobre compra de imóvel para o ICMBio.	0,5
Capacitação de gestores dos projetos.	3
acesso sistema SEI e entes internos e ICMBio	0,75
entes Rosa e internos sobre celebração e registro AC	0,5
revisão AC e providencias e entes internos para assinatura eletrônica	1,75
pesquisa e entes equipe orientações sobre demanda ICMBio aquisição de imóvel + revisão orientação e entes internos	2,5
Obrigações legais	6,25
Geral - supervisão geral do projeto.	1,25
Com MMA e Coordenação sobre assinatura de ACT para a Fase 2; com PARNA Bocaina sobre próximos passos.	1
Agendamento de oficina de capacitação com gestores das UCs apoiadas	1
Com Mary para encaminhamentos sobre oficina.	0,5
Publicação do ACT Fase 2 - com CEDOC e ASJUR.	0,5
Organização de assuntos relacionados à oficina de gestores.	1
* Elaboração do POA Gestão Funbio	0,25
* Revisão do Manual de orientações gerais; * Revisão da Apresentação Sistema Cérebro para a oficina de capacitação dos gestores; *	0,75
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Sustentabilidade financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO UCs 2 GERAL na semana	0,5
Tesouraria	0,25
Geral -atualização dos saldos	0,25
Total Geral	25,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		mai/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	135,5	R\$	12.722,43
Total	135,5	R\$	12.722,43

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	99
Compras	23,5
Jurídico	3,75
Administrativo	3,25
Controle_financeiro_projetos	2,75
Contabilidade	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,75
Tesouraria	0,75
PMO	0,25
Total Geral	135,5

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
mai/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	3,25	R\$96,45
Compras	23,5	R\$1.741,45
Contabilidade	1,5	R\$55,86
Controle_financeiro_projetos	2,75	R\$162,14
Jurídico	3,75	R\$473,75
Obrigações_legais	99	R\$9.959,38
PMO	0,25	R\$49,60
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$151,56
Tesouraria	0,75	R\$32,25
Total Geral	135,5	R\$12.722,43

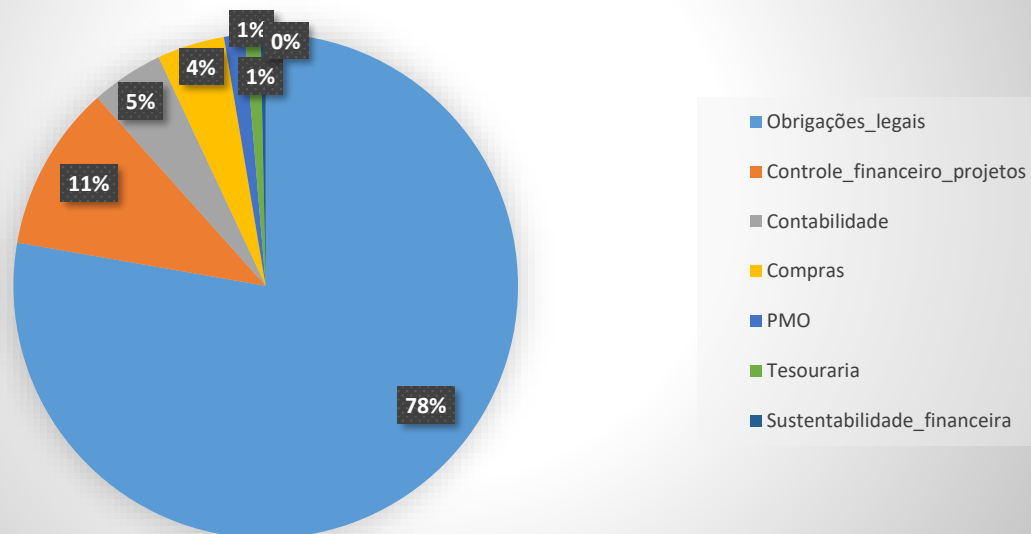
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	3,25
HORTFRUT=fui comprar fruta e sucos para reunião da TAC CHEVRON.	0,5
REI DO MATE=fui pega o pão de queijo da reunião TAC CHEVRON.	0,5
IMPERIAL=fui comprar biscoito para reunião da TAC CHEVRON.	0,25
PANIFICAÇÃO UNIÃO=fui comprar biscoito para reunião da TAC CHEVRON.	0,5
VÓ ALZIRA=fui comprar bolo para reunião da TAC CHEVRON.	0,5
Logística para reunião realizada nas dependências do Funbio nos dias 23 e 24/05.	1
Compras	23,5
Revisão da apresentação e participação no curso de capacitação de gestores Chevron Fase 2	4,5
Participação no curso CHEVRON.	1,75
Capacitação para os gestores.	9
ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA TAC CHEVRON	6
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/05/2018	0,25
Faturamento Webtrip.	0,5
leitura do material para a apacitação dos gestores das UCs do Projeto Apoio a UCs (fase II) – TAC Chevron	1,5
Contabilidade	1,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C E C/A 032018;BAIXAS CONTÁBEIS DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018	1,5
Controle financeiro projetos	2,75
Rateio Férias	0,5
Auxiliar nas dúvidas referente ao relatório de auditoria de 2017.	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
Jurídico	3,75
entes cedoc registro AC e publicação D.O	0,5
entes gerencia sobre eventual nova modalidade de construções pelas comunidades	0,5
entes asjur e gerencia + entes Manoel	0,75
Capacitação dos projetos contemplados no Apoio às UCs.	2
Obrigações legais	99
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
* Cadastramento do POA Gestão Funbio no sistema cérebro;	0
GERAL: Rateio Férias	2,5
* Preparação para a oficina de capacitação dos gestores da fase II; * Verificação com o setor de compras sobre a participação dos mesmos na oficina de	4
Planilha acompanhamento de projetos	0,5
Verificação dos POAs enviados pelos gestores.	3,25
Geral - Reunião de equipe e atualização de informações.	2,5
* Reajuste no POA da UC PARNA Serra da Bocaina	0,75
*Contatos com as UCs sobre a Oficina de Capacitação dos gestores; * Solicitação de diárias e passagem para os gestores participarem da Oficina; * Aná	14
* Explicação para a gestora da UC MONA Cagarras sobre os valores do POA; * Análise do POA da UC MONA Cagarras.	0,5
Oficina de capacitação dos gestores das UCs apoiadas.	16
Oficina de Capacitação de gestores.	14
Preparação de documentos para a Oficina de Capacitação de gestores.	3,5
* Participação na oficina de capacitação dos gestores	16
* Encaminhamento para o gestor da UC ESEC da Guanabara do ACT firmado entre ICMBio e FUNBIO para o Projeto Conservação e Uso Sustentável da I	6
Oficina de capacitação dos gestores	6
Com equipes das UCs para esclarecimentos.	1
* Fechamento da Oficina de Capacitação dos Gestores das UCs - Projeto Apoio a UCs (fase II) - TAC Chevron; * E-mail de agradecimento aos gestores qu	7
PMO	0,25
Timesheet Março: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Sustentabilidade financeira	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO UC's FEDERAIS II na semana	0,75
Tesouraria	0,75
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	135,5

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jun/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	75,25	R\$	6.439,96
Total	75,25	R\$	6.439,96

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	58,5
Controle_financeiro_projetos	8
Contabilidade	3,5
Compras	3,25
PMO	1
Tesouraria	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	75,25

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
jun/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	3,25	R\$175,14
Contabilidade	3,5	R\$130,34
Controle_financeiro_projetos	8	R\$316,32
Obrigações_legais	58,5	R\$5.532,65
PMO	1	R\$198,41
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$50,52
Tesouraria	0,75	R\$36,57
Total Geral	75,25	R\$6.439,96

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3,25
CHEVRON - PUBLICAÇÃO TUPINAMBÁS	0,25
Interações ref. lancha para a APA de Paraty	0,75
COFFEE-BREAK	2,25
Contabilidade	3,5
Conciliação do Projeto Janeiro a Março 2018.	1
Lançamentos Manuais : Tarifas, Rendimentos, Aplicações e Resgates; Conciliação Bancaria 04.2018; Baixas Financeiras mês de Maio	1,75
Conciliação Bancaria Conta corrente e Aplicação mês Maio de 2018.	0,75
Controle_financeiro_projetos	8
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,25
Conciliação mensal.	2
Elaboração Prestação de Contas Apropriação HH Chevron	0,25
Geral - Publicação de prestação de contas no site.	1,5
Elaboração de saldo Elaboração de saldo mensal Chevron para gerência mensal Chevron para gerência	0,25
Atualização Saldo Interno Chevron	0,25
Elaboração de planilha de saldo do Projeto	1,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	2
Obrigações legais	58,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Análise templates Project Funbio.	0,5
Geral - reunião de equipe	0,5
- Detalhamento do processo do plano de aquisições para a coordenadora de projetos no Funbio; - Verificação com a CR-8 sobre a an	6
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
- Análise da especificação do drone para as UCs ESEC Guabanara, APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina; - Encaminhamento para a l	17
Inserção de especificações padrão.	1,5
Com Compras e equipe sobre encaminhamentos necessários para aquisições e contratações.	1
Acesso ao sistema para a equipe de Compras	0,25
Com Compras sobre aquisição de barcos; com Jurídico sobre modelo de contrato a ser utilizado.	0,5
Com Compras para encaminhamentos.	0,5
- Analise e aprovação da solicitação de passagem 2018.0616.00007-7 para a gestora Tatiana Teixeira Leite Ribeiro da UC Mona Cagar	3
* Apoio as gestoras das UCs APA Cairuçu e Mona CAgarras nas solicitações do sistema cérebro 2.0; * Cadastramento da equipe de cc	8
Geral - análise de saldos do projeto	0,25
* Esclarecimento para a gestora da UC Mona Cagarras sobre a especificação de coffee break a ser realizado no dia 05/07/2018, quan	16,5
Revisão TdR Mona Cagarras.	1,5
PMO	1
GERAL: Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO AS UC's FASE2 GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,75
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
Total Geral	75,25

Conservação das Ucs - Fase II

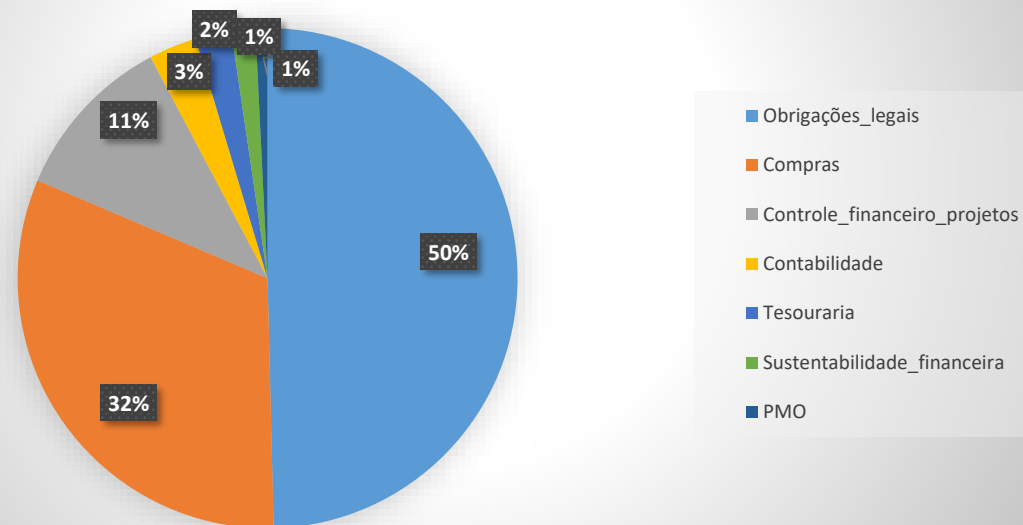
		Soma de Custo Total HH	
		jul/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	64,5	R\$	4.779,46
Total	64,5	R\$	4.779,46

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	32
Compras	20,5
Controle_financeiro_projetos	7
Contabilidade	2
Tesouraria	1,5
Sustentabilidade_financeira	1
PMO	0,5
Total Geral	64,5

APOIO às UCs - FASE 2

Quantidade Horas Total por Área

jul/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	20,5	R\$1.088,68
Contabilidade	2	R\$60,15
Controle_financeiro_projetos	7	R\$307,56
Obrigações_legais	32	R\$2.973,92
PMO	0,5	R\$94,70
Sustentabilidade_financeira	1	R\$192,89
Tesouraria	1,5	R\$61,57
Total Geral	64,5	R\$4.779,46

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	20,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,75
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Interações ref. contratação catamarã da ESEC Tupinambás	1,25
Chevron Federal - UCs Federais - Fase II PROJETO MONA CAGARRAS COFFEE-BREAK	7
Plano de Aquisições de Apoio a UCs Fase 2	1
Operação de processo Cérebro - Projeto de Apoio as UCs - Chevron	0,75
Operação de Processo Sistema RM - Projeto de Apoio as UCs - Chevron	0,75
Processos de Aquisição Sistema RM - Projeto de Apoio as UCs - Chevron	2
Processos de Aquisição - Sistema RM - Projeto Apoio as UCs - Chevron	1,5
Processo de Aquisição - Programa de Conservação de UCs - Chevron	1
Processo de Aquisição Sistema RM - Programa conservação UCs - Chevron	1
Leitura de Propostas Processo de Aquisição - Programa Conservação de UCs - Chevron	0,75
Processo de Aquisição - Sistema RM - Programa Apoio as UCs Chevron Federal	1,5
Processo de Aquisição - Sistema RM - Programa Apoio as UCs Chevron Federal - Montagem para Aprovação	1
Contabilidade	2
Baixa contábil - JULHO 01 A 20	1,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. 06/2018	0,5
Controle_financeiro_projetos	7
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	0,75
Liberação pagamento Chevron Ucs II	1
Conciliação Chevron	0,5
Elaboração de cartas Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Ajustes/Conferência Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Organização de arquivos Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
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	0,25
Upload Relatoria Financeira PC trimestral Chevron	0,25
Obrigações_legais	32
Rateio Férias	12,5
Com ESEC Tupinambás e Compras sobre embarcações.	0,5
Contratação refeição Mona Cagarras.	1,5
Revisão de especificações da MONA Cagarras.	0,75
Com gestores da ESEC Tupinambás e comprador para aquisição de catamarã.	0,75
Com Fernanda para elaboração de Plano de Aquisições.	0,5
Conferência de TdRs Mona Cagarras.	3,5
Revisão de especificações para MONA Cagarras.	0,5
Plano de Aquisições com Fernanda	0,5
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Reunião sobre templates do project.	0,5
Relatório técnico semestral para Chevron.	2
Relatoria semestral Chevron.	3
Com Compras para andamento das solicitações aprovadas.	2
Revisão de relatório semestral do projeto.	0,75
Relatório semestral para Chevron.	1,25
Análise de Plano de Aquisições para as UCs Fase 2.	1
* Cancelamento no sistema cérebro da solicitação do catamarã da Esec Tupinambás.	0,25
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	1
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS II GERAL na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS II GERAQ na semana	0,5
Tesouraria	1,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5

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	64,5