



EP-SSMA 105/18

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

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 nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase 1
TAC/Contrato nº1472590
Relatório Financeiro – Período 01/06/18 à 31/08/18 – 7º Trimestre

Referência: Carta FUNBIO nº 723/2018 de 15 de outubro 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 – 7º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 723/2018

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 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 7º 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Natalia Prado Lopes Paz".

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - 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 Junho de 2017 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1 Objetivos	2 Valor no Contrato	3 Despesas realizadas no periodo anterior	4 Despesas realizadas no periodo atual	5= (3+4) Total de despesas realizadas	6 = (2-5) Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 85.883,49	R\$ 62.591,15	R\$ 148.474,64	R\$ 11.769.158,52
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
TOTAL	R\$ 15.597.817,44	R\$ 983.574,51	R\$ 62.591,15	R\$ 1.046.165,66	R\$ 14.551.651,78

DATA: 15/10/2018

NRL

LPP

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

* Na prestação anterior o valor de 4.943,19 não estava somado ao total executado pelo projeto na coluna 4. Sendo assim a prestação anterior apresentava um total executado na coluna 4 de R\$ 978.631,32 e esta apresenta na coluna 3 "despesas realizadas no periodo anterior" um valor de 983.574,51.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no periodo 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)

Periodo de prestação de contas: 01 de Junho de 2017 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo 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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 85.883,49	R\$ 62.591,15	R\$ 148.474,64	R\$ 11.769.158,52	98,75%
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\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ -	R\$ 26.160,38	R\$ 26.160,38	R\$ 10.507.839,62	99,75%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ -	R\$ 26.160,38	R\$ 26.160,38	R\$ 5.318.939,62	99,51%
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 Tamboios	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\$ 5.240,50	R\$ -	R\$ 5.240,50	R\$ 20.359,50	79,53%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 74.280,03	R\$ 36.430,77	R\$ 110.710,80	R\$ 1.219.922,36	91,68%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ -	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ -	R\$ 662.090,74	R\$ 662.090,72	50,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$747.974,23	R\$62.591,15	R\$810.565,38	R\$12.431.249,25	93,88%
3 - Correção Monetária	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%
TOTAL	R\$15.597.817,44	R\$983.574,51	R\$62.591,15	R\$1.046.165,66	R\$14.551.651,78	93,29%

DATA: 15/10/2018

*MP**LP*Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

* Na prestação anterior o valor de 4.943,19 não estava somado ao total executado pelo projeto na coluna 4. Sendo assim a prestação anterior apresentava um total executado na coluna 4 de R\$ 978.631,32 e esta apresenta na coluna 3 "despesas realizadas no periodo anterior" um valor de 983.574,51.

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 07

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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	316415		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	20.529,35	0,00	20.529,35	20/06/2018	100,00	20.529,35
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	317873		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Maio de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.205,21	0,00	5.205,21	05/07/2018	100,00	5.205,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	319650		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Junho de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.583,91	0,00	3.583,91	25/07/2018	100,00	3.583,91
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	320617		- Aquisição de 05 nobreaks para equipamentos - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.129,70	0,00	2.129,70	06/08/2018	100,00	2.129,70
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	320778		- Aquisição de nobreak para equipamentos - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.804,18	0,00	1.804,18	08/08/2018	100,00	1.804,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 07

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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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\$)
ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	321628		Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 50%.	22.226,50	0,00	22.226,50	23/08/2018	100,00	22.226,50
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	322779		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	7.112,30	0,00	7.112,30	29/08/2018	100,00	7.112,30

62.591,15

62.591,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 07

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: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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\$)
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	320617		- Aquisição de 05 nobreaks para equipamentos - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.129,70	0,00	2.129,70	06/08/2018	100,00	2.129,70
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	320778		- Aquisição de nobreak para equipamentos - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.804,18	0,00	1.804,18	08/08/2018	100,00	1.804,18
ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	321628		Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 50%.	22.226,50	0,00	22.226,50	23/08/2018	100,00	22.226,50
26.160,38					26.160,38				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 07

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: Equipe de Projeto

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	316415		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	20.529,35	0,00	20.529,35	20/06/2018	100,00	20.529,35
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	317873		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Maio de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.205,21	0,00	5.205,21	05/07/2018	100,00	5.205,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	319650		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Junho de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	3.583,91	0,00	3.583,91	25/07/2018	100,00	3.583,91
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	322779		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Julho de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	7.112,30	0,00	7.112,30	29/08/2018	100,00	7.112,30
36.430,77						36.430,77			

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.177.669,99
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 145.700,15
Total Creditado		R\$ 145.700,15
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 62.591,15
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 8,20
Total Debitado		R\$ 62.599,35
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 11.260.770,79
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.260.770,79
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2018

 Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	 Leandro Pontes Analista Financeiro
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041744578811073
04/07/2018 18:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			519,97 C
20/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	20.529,35 D	
			20/06 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
20/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
20/06/2018	21/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.738,39 C	3.229,01 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			3.229,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S021456801958079
02/08/2018 16:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			3.229,01 C
05/07/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.205,21 D	
			05/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
05/07/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
05/07/2018	06/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	272,12 C	295,92 C
25/07/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.583,91 D	
			25/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
25/07/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
25/07/2018	26/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	487,41 C	699,42 C
31/07/2018		0000	00000 999	S A L D O			699,42 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

A33D051119516133058
05/09/2018 11:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		699,42 C	699,42 C
06/08/2018		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.601	2.129,70 D	
06/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
06/08/2018	07/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	211,62 C	281,34 C
08/08/2018		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.801	1.804,18 D	
08/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/08/2018	09/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	283,08 C	760,24 C
23/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.120	22.226,50 D	
23/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 23/08/2018	872.350.900.004.263	8,20 D	
23/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
23/08/2018	24/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	3.096,86 C	3.122,40 C
28/08/2018		3519	99015	Transferência enviada 28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	7.112,30 D	
28/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
28/08/2018	29/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	578,96 C	589,06 C
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			589,06 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

A33Y041744578811074
04/07/2018 18:29:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05	Saldo anterior		
	valor capital		10.202.500,00
20/06	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		20.500,00
	valor juros até mês ant		3.240,64
	valor juros no mês		78,31
	valor IR		580,56-
	valor líquido		23.238,39
29/06	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		37.275,56
29/06	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		18.919,95
29/06	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,55
29/06	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		181,30
29/06	Saldo final		
	valor capital		10.182.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

29/03/2018	10212500,00	1075257,69	194027,33	11093730,36
30/04/2018	10205500,00	1130263,35	201178,43	11134584,92
30/05/2018	10202500,00	1186098,54	211448,52	11177150,02
29/06/2018	10182000,00	1239237,26	221137,63	11200099,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.494.000,00	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
29/06	1200712385723	1.063.847,08
29/06	1610031240232	173.785,95
29/06	2010031962139	15,23
29/06	2810031325055	1.589,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S021456801958080
02/08/2018 16:23:53

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		10.182.000,00
05/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		327,64
		valor juros no mês		2,20
		valor IR		57,72-
		valor líquido		2.272,12
25/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		573,37
		valor juros no mês		17,36
		valor IR		103,32-
		valor líquido		3.987,41
31/07		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		39.320,31
31/07		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		19.942,65
31/07		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,68
31/07		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		190,40

31/07

Saldo final

valor capital

10.176.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2018	10223000,00	969220,04	173562,22	11018657,82
28/02/2018	10216500,00	1018393,51	183119,07	11051774,44
29/03/2018	10212500,00	1075257,69	194027,33	11093730,36
30/04/2018	10205500,00	1130263,35	201178,43	11134584,92
30/05/2018	10202500,00	1186098,54	211448,52	11177150,02
29/06/2018	10182000,00	1239237,26	221137,63	11200099,63
31/07/2018	10176500,00	1297792,29	231913,90	11242378,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.488.500,00	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. depósito	Rend.bruto
31/07	1200712385723	1.102.266,38
31/07	1610031240232	193.728,60
31/07	2010031962139	17,91
31/07	2810031325055	1.779,40

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

A33G101734585274023
10/09/2018 17:55:29

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		10.176.500,00
06/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		254,82
		valor juros no mês		1,68
		valor IR		44,88-
		valor líquido		1.711,62
08/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		339,76
		valor juros no mês		3,32
		valor IR		60,00-
		valor líquido		2.283,08
23/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		3.652,42
		valor juros no mês		101,05
		valor IR		656,61-
		valor líquido		24.596,86
28/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.000,00

	valor juros até mês ant	679,52
	valor juros no mês	22,16
	valor IR	122,72-
	valor líquido	4.578,96
31/08	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	41.211,61
31/08	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	20.892,30
31/08	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	2,82
31/08	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	200,20
31/08	Saldo final	
	valor capital	10.147.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	10216500,00	1018393,51	183119,07	11051774,44
29/03/2018	10212500,00	1075257,69	194027,33	11093730,36
30/04/2018	10205500,00	1130263,35	201178,43	11134584,92
30/05/2018	10202500,00	1186098,54	211448,52	11177150,02
29/06/2018	10182000,00	1239237,26	221137,63	11200099,63
31/07/2018	10176500,00	1297792,29	231913,90	11242378,39
31/08/2018	10147500,00	1355172,70	242490,97	11260181,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.459.500,00	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. depósito	Rend.bruto
31/08	1200712385723	1.138.551,47
31/08	1610031240232	214.620,90
31/08	2010031962139	20,73
31/08	2810031325055	1.979,60

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

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



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

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

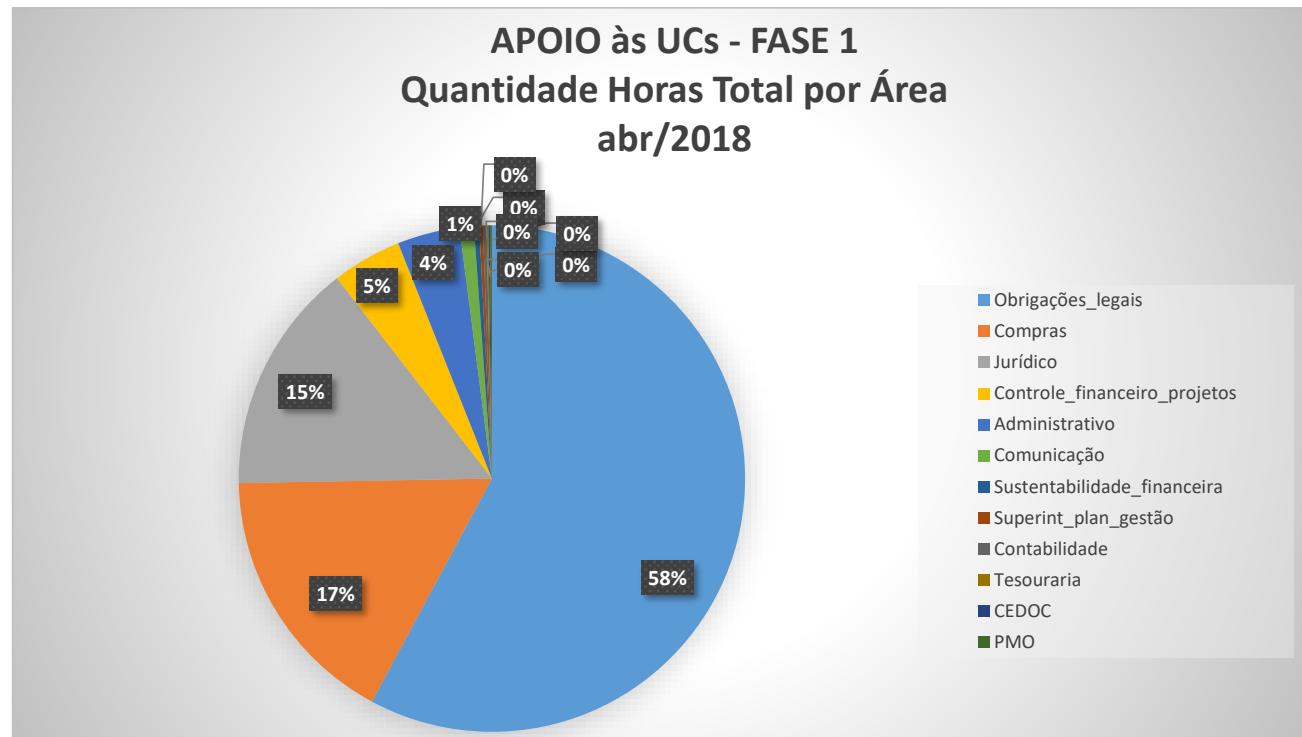
CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável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

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

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	abr/18
Equipe Projeto		219,5	R\$ 20.529,35
Total		219,5	R\$ 20.529,35

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	127
Compras	37
Jurídico	32,5
Controle_financeiro_projetos	9,75
Administrativo	8,75
Comunicação	2
Sustentabilidade_financeira	0,75
Superint_plan_gestão	0,5
Contabilidade	0,5
Tesouraria	0,25
CEDOC	0,25
PMO	0,25
Total Geral	219,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	8,75	R\$223,16
CEDOC	0,25	R\$8,47
Compras	37	R\$2.948,27
Comunicação	2	R\$68,27
Contabilidade	0,5	R\$17,07
Controle_financeiro_projetos	9,75	R\$507,39
Jurídico	32,5	R\$2.182,87
Obrigações_legais	127	R\$14.151,22
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_plan_gestão	0,5	R\$189,89
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$164,22
Tesouraria	0,25	R\$14,77
Total Geral	219,5	R\$20.529,35

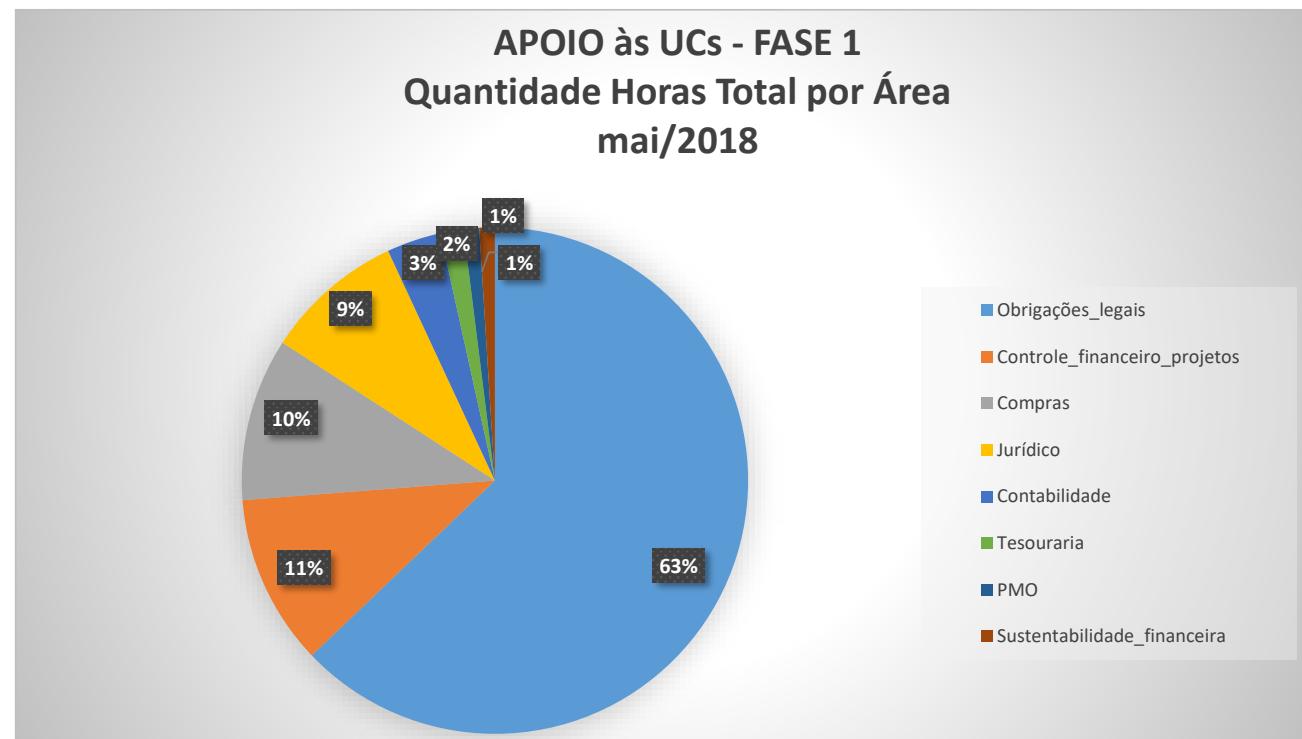
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	8,75
IMPERIAL=fui encomendar croissant para reunião da Chevron.	0,5
Panificação União =fui comprar lanches para reunião da Chevron.	1
Vô Alzira=fui comprar bolo para reunião da chevron.	0,5
Rei do Mate=fui pega o pão de queijo para reunião da Chevron.	0,5
IMPERIAL=fui comprar lanche para a Chevron.	0,5
Hortfrut=fui comprar uva para Chevron.	0,25
Vô Alzira=fui comprar bolo para a reunião da Chevron.	0,5
Logística para evento capacitação de gestores, realizado nas dependências do Funbio nos dias 12 e 13.	1
Logística para capacitação de Gestores Chevron Federal - Apoio as UCs 12 e 13/04/2018.	4
CEDOC	0,25
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,25
Compras	37
Reunião para curso de capacitação de gestores	1,5
Revisão e adequação na apresentação para o curso de capacitação de gestores	2
Participação no curso de capacitação de gestores	6,75
Reunião com o Projeto;Interações ref. apresentação_gestores	12,75
REUNIÃO CHEVRON - APRESENTAÇÃO CHEVRON	1
ANALISE DE POA, ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA CHEVRON	12
Conversa e troca de e-mail sobre análise da especificação de embarcação - ESEC Tamoios - Projeto Apoio a UCs (Fase I) - TAC Chevron	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/04/2018	0,25
Modelo TdR trilhas	0,5
Comunicação	2
Comunicação do projeto para o Relatório Anual	2
Contabilidade	0,5
Baixa contábil no período 01 a 16 de março de 2018	0,5
Controle_financeiro_projetos	9,75
Conciliação	0,75
Rateio Férias	2
SOE mensal	0,5
Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Leitura/Atualização de Manual para os Projetos apoiados	0,25
Ajuste Prestação de contas Trimestral Chevron	0,5
Orientar o Víctor Hugo nas dúvidas e revisar a prestação de contas trimestral do projeto para envio a Chevron.	1
Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realizado do 1º trimestre e projeções para os próximos trimestres.	0,25
Upload/Organização Prestação de Contas Chevron trimestral	0,25
Elaboração nova planilha cálculo desembolso	0,25
Atualização documento Chevron regras desembolso	0,25
Atualização de informações em planilha de apropriação HH Chevron	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	0,75
Atualização Planilha cálculo desembolso projetos Chevron	0,25
Organização arquivos digitais Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Elaboração de SOE's PC trimestral Chevron	0,25
Elaboração PC trimestral Chevron	0,5
Desbloqueio/Conferência Diária UCS Fase 1	0,25
Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
Jurídico	32,5
reunião gerencia chevron + equipe sobre documento orientador sobre aquisição imóveis + entes gestora UC	1,5
Discussão da ASJUR sobre compra, locação e doação de bens imóveis para o Poder Público.	0,5
Requisitos e procedimentos jurídicos para doação de imóvel privado para ente público	8
Análise requisitos aquisição imóvel por ente público	15,75
Análise requisitos ICMBio aquisição imóvel	5
entes gerencia	0,5
Orientações à Natalia sobre TdRs para contratação de consultoria.	0,25
Análise requisitos aquisição imóvel por ente público;	1
Obrigações_ legais	127
Reunião OL.	1,75
Geral - reunião de equipe.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Rateio Férias	1,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
Com equipe para organização de oficina de gestores.	4
Com Mary para organização de oficina de gestores.	1
Reunião com Chevron.	0,5
Atualização de Manual de Orientações Gerais para gestores.	3
* Elaboração da programação da oficina de capacitação dos gestores; * Solicitação de diárias no sistema cérebro dos gestores a serem capacitados.	22,5
Atualização do Manual de Orientação para Gestores.	5
Reunião com equipe de Compras preparatória para a Oficina de Capacitação.	2

Reunião com compras para definição sobre oficinas.	2
Revisão de Manual de Gestores; com Mary sobre preparação para Oficina; aprovação de novos POAs.	2
Preparação para oficina de capacitação dos gestores.	2,5
Oficina de Capacitação para Gestores.	12,5
Oficina de capacitação dos gestores.	13
participação na capacitação dos gestores.	3,5
* Reunião com a Gerência sobre as ações a serem realizadas na oficina de capacitação dos gestores; * Participação na oficina de capacitação dos gestores.	25
Preparo e participação de oficina de capacitação para gestores	6
Reunião de equipe para definição de próximos passos.	0,5
Reunião equipe Obrigações Legais.	0,75
Com Compras para finalização de modelo de TdR para envio aos gestores.	1
* Reunião com a Gerência para tratar das ações de solicitações das UCs; * Consolidação das informações da oficina de capacitação dos gestores;	8,5
* Análise da solicitação/especificação do catamarã da UC Estação Ecológica de Tamoios e posterior e-mail para o coordenador.	0,25
Com Mary para encaminhamentos.	0,5
Com Jurídico sobre aquisição de imóvel para a RESEX Arraial do Cabo	0,5
Com Mary para encaminhamentos das pendências das UCs apoiadas.	1
* Conversa com o gestor da UC PARNA da Restinga de Jurubatiba sobre as solicitações de aquisições no sistema cérebro, reajustes de algumas sc Geral - revisão de timesheet.	2,5
* Contato com a gestora da UC RESEX Marinha de Arraial do Cabo e apoio nos remanejamentos e solicitações do sistema cérebro.	0,5
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	0,5
Saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,75
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO UCs FEDERAIS GERAL na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO UCs FEDERAIS 1 GERAL na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO AS UCs GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,25
Geral -atualização dos saldos	0,25
Total Geral	219,5

Conservação das Ucs

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/18	
Equipe Projeto	50,5	R\$	5.205,21
Total	50,5	R\$	5.205,21

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	31,75
Controle_financeiro_projetos	5,5
Compras	5,25
Jurídico	4,5
Contabilidade	1,75
Tesouraria	0,75
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	50,5



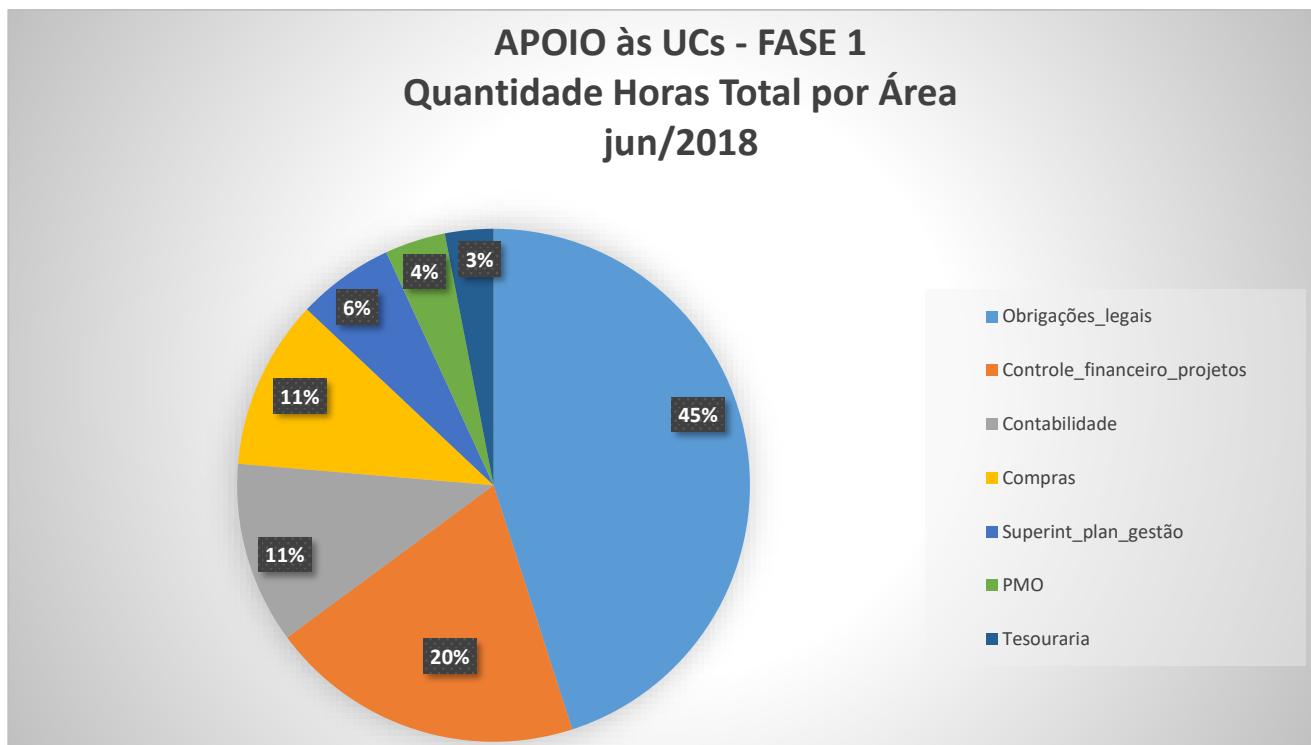
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	5,25	R\$531,41
Contabilidade	1,75	R\$65,17
Controle_financeiro_projetos	5,5	R\$275,44
Jurídico	4,5	R\$357,18
Obrigações_legais	31,75	R\$3.743,51
PMO	0,5	R\$99,21
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$101,04
Tesouraria	0,75	R\$32,25
Total Geral	50,5	R\$5.205,21

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	5,25
REUNIÃO COM MARY - APOIO A UCS PLANO DE AQUISIÇÕES	1,5
Análise TdR trilhas e conversa curso para construção de viveiro APA Cairaçu	3,5
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/05/2018	0,25
Contabilidade	1,75
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C/A 03 2018, BAIXAS FINANCEIRAS 042018,	1,5
Lançamentos de Prestações de Contas .	0,25
Controle_financeiro_projetos	5,5
Rateio Férias	1,5
Auxiliar nas dúvidas referente ao relatório de auditoria de 2017.	0,25
Elaboração de saldo mensal Chevron p/ gerência	0,25
Organização de arquivos Prestações de Contas Trimestrais Chevron p/ publicação no site	0,25
Elaboração/Organização documentos Apropriação HH Chevron	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
Atualização de saldos de projeto com informação do relatório de Compras	0,5
Elaboração de planilha de prestação de contas à contabilidade	0,25
No Cedoc para verificação/atualização dos documentos arquivados	0,25
Jurídico	4,5
Elaboração do modelo de contrato de construção de embarcação para aprovação da Chevron, análise e alterações na Especificação e envio.	4,5
Obrigações_legais	31,75
GERAL: Rateio Férias	8,25
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
* Encaminhamento para o jurídico do termo de referência do catamarã da UC ESEC Tamoios para minuta do contrato a ser firmado com a empresa gar	1,25
* Reunião com o setor de compras para fechamento do Plano de Aquisições de bens das UCs (Fase I); * Consolidação das informações do Plano de Aqu	4,25
Verificação das mensagens trocadas com os gestores das UCs.	0,25
Planilha acompanhamento de projetos	1
Geral - Reunião de equipe e atualização de informações.	1,5
* Encaminhamento para o comprador sobre indicação de empresas para construção Catamarã - ESEC Tamoios; * Comunicação ao coordenador do proj	1
Análise de TdR para contratação de serviços para UCs apoiadas	4
Revisão de TDRs.	2
APA Guapimirim - revisão de TdR para trilha suspensa; com Berna para análise de TdR.	3,5
Conferência e envio para Chevron de Plano de Aquisições para bens.	1,5
* Análise/revisão no TdR para o desenvolvimento de estudos e elaboração de Projetos Arquitetônico e de Engenharia para a construção de passarela s	1,25
Com equipes das UCs para esclarecimentos.	0,5
PMO	0,5
Timesheet Março: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO A UC's FEDERAIS I na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO UC's FEDERAIS I na semana	0,25
Tesouraria	0,75
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualizaçao dos saldos	0,25
Total Geral	50,5

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/18	
Equipe Projeto	32,75	R\$	3.583,91
Total	32,75	R\$	3.583,91

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	14,75
Controle_financeiro_projetos	6,5
Contabilidade	3,75
Compras	3,5
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,25
Tesouraria	1
Total Geral	32,75



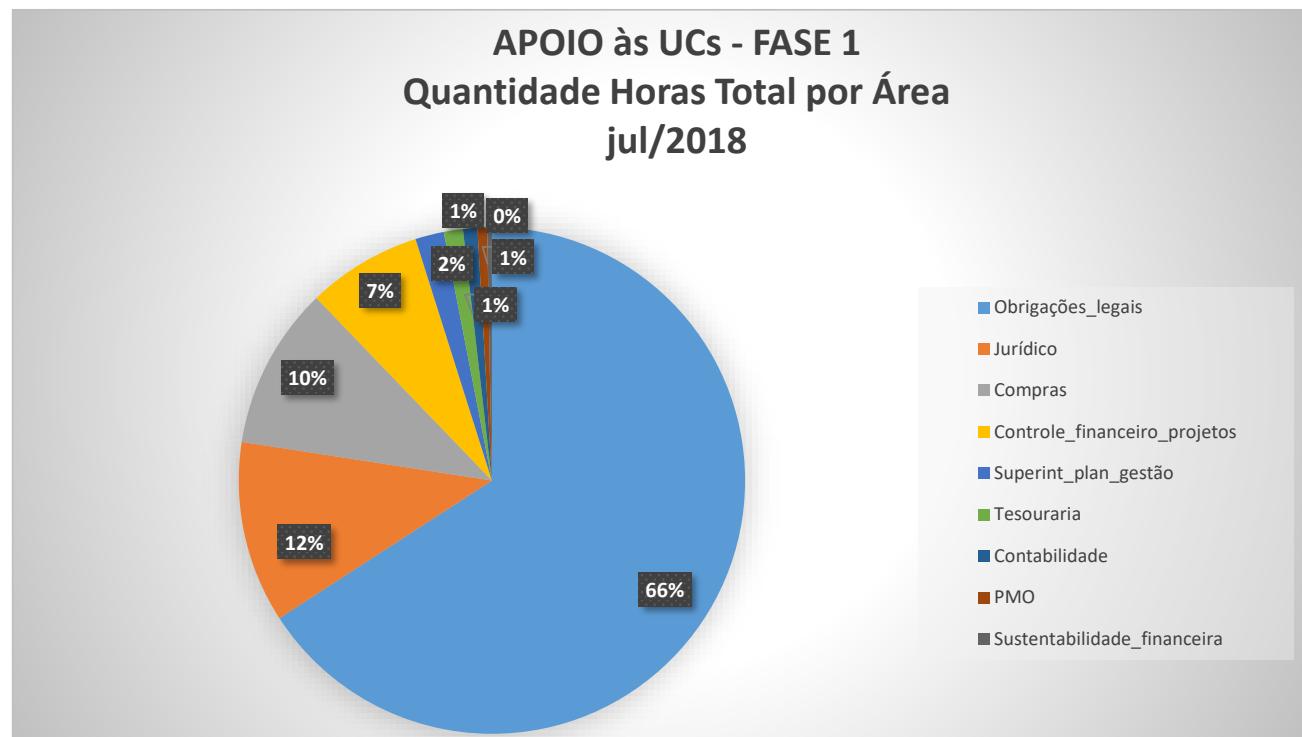
ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	3,5	R\$294,43
Contabilidade	3,75	R\$139,65
Controle_financeiro_projetos	6,5	R\$272,02
Obrigações_legais	14,75	R\$1.882,96
PMO	1,25	R\$248,02
Superint_plan_gestão	2	R\$700,95
Tesouraria	1	R\$45,88
Total Geral	32,75	R\$3.583,91

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3,5
Rateio Férias	0,25
Reunião com Erika sobre projetos dela em andamento	0,75
CHEVRON - TEXTO DA MANIFESTAÇÃO EMBARCAÇÃO	0,25
CHEVRON - PUBLICAÇÃO CATAMARÃ TAMOIOS E ARRAIAL DO CABO	0,5
Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução	0,75
releitura TdR projeto trilha suspensa - APA Guapimirim para reunião dia 10	1
Contabilidade	3,75
Baixas Financeiras 01 a 31 de Maio; Conciliação do Projeto janeiro a Março 2018;	2
Lançamentos Manuais : Tarifas, Rendimentos, Aplicações e Resgates; Conciliação Bancaria 04.2018;	0,75
Conciliação Bancaria Conta corrente e Aplicação mês de Abril e Maio de 2018.	1
Controle_financeiro_projetos	6,5
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,25
Atualização Banco de dados de despesas Chevron	0,25
Conferência/Ajuste Conciliações Chevron feitas pela isabella	0,25
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
Ajuste conciliação Chevron	0,25
Atualização Saldo Interno Chevron	0,25
Atualização de planilha de saldo do Projeto	1
Elaboração planilha de prestação de contas para contabilidade	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	2
Obrigações_legais	14,75
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
Geral - reunião de equipe	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Análise templates Project Funbio.	0,5
Com equipe sobre próximos encaminhamentos	1
Com Compras sobre Plano de Aquisições em andamento.	1
Reunião com Compras para Plano de Aquisições das UCs Fase 1 e Fase 2	1
- Verificação com o gestor da UC APA Guapimirim sobre o TdR para projeto executivo de trilha suspensa; - Análise, aprovação e contratação	2,5
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 Chevron e Jurídico para modelo de contrato para embarcação.	0,5
Com Compras para encaminhamentos.	0,5
* Leitura da publicação da manifestação de interesse para aquisição do catamarã - ESEC Tamoios; * Encaminhamento para a aprovação	1,5
Geral - análise de saldos do projeto	0,25
* Análise superficial do TdR para projeto executivo da trilha suspensa - APA Guapimirim; * Marcação de reunião com os engenheiros	1,25
PMO	1,25
GERAL: Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	0,75
Superint_plan_gestão	2
saldos e pagamentos	2
Tesouraria	1
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,5
Total Geral	32,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH
	Total de Horas	Jul/18
Equipe Projeto	82	R\$ 7.112,30
Total	82	R\$ 7.112,30

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	54
Jurídico	9,5
Compras	8,5
Controle_financeiro_projetos	6
Superint_plan_gestão	1,5
Tesouraria	1
Contabilidade	0,75
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	82



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	8,5	R\$500,07
Contabilidade	0,75	R\$22,56
Controle_financeiro_projetos	6	R\$276,93
Jurídico	9,5	R\$584,52
Obrigações_legais	54	R\$5.039,68
PMO	0,5	R\$94,70
Superint_plan_gestão	1,5	R\$501,82
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$48,22
Tesouraria	1	R\$43,80
Total Geral	82	R\$7.112,30

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	8,5
Rateio Férias	0,25
Interações ref. aquisição lancha Arraial do Cabo e catamarã da ESEC de Tamoios.	4,75
Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo - pesquisa de acessórios de informática	3,5
Contabilidade	0,75
Baixa contábil - JULHO 01 A 20	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. 06/2018	0,5
Controle_financeiro_projetos	6
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1
Elaboração de Apropriação HH Chevron Maio	0,25
Finalização de prestação de contas trimestral para envio a Chevron	0,5
Conciliação Chevron	0,5
Ajustes/Conferência Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Organização de arquivos Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
Elaboração de cartas Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Revisão da prestação de contas referente ao período de março a maio de 2018.	0,5
elaboração de saldo mensal do projeto	1
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
Jurídico	9,5
Entendimentos com Rafaela, Natalia e Berna sobre procedimentos para registro de embarcações e análise legislação, documentos e minuta pa	2
Revisão e adequações minuta de contrato para construção de embarcações - Projeto de Apoio a UCs - TAC Chevron - "Projeto Apoio a UCs – Fa	5,5
Análise e alterações na minuta de contrato de construção e fornecimento de embarcação e envio.	2
Obrigações_ legais	54
Rateio Férias	9
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Com RESEX Arraial do Cabo e Compras sobre embarcações.	1
Com gestor da ESEC Tamoios e Compras sobre embarcações	0,75
Com gestores da RESEX Arraial do Cabo e ESEC Tamoios sobre embarcações.	1,5
Com gestores da ESEC Tamoios e RESEX Arraial do Cabo e comprador para aquisição de lanchas.	3,25
Reagendamento de reunião com PARNA Jurubatiba	0,5
Reunião com gestores da APA Guapimirim para fechamento de TdR de obra.	2
Reunião Klinton APA Guapimirim e ESEC Guanabara.	3,5
Com gestor do PARNA Jurubatiba para encaminhamentos do projeto	2,5
Plano de Aquisições com Fernanda	0,25
Reunião com Parna Jurubatiba sobre os TdRs.	3,5
Reunião sobre templates do project.	0,5
Revisão TdRs de material gráfico do Parna Jurubatiba.	4,5
Revisão TdR trilha suspensa na APA Guapi-mirim.	4
Relatoria semestral Chevron.	5
Revisão TdR APA Guapimirim.	3
Com Compras para andamento das solicitações aprovadas.	2
Revisão de relatório semestral do projeto.	0,75
Relatório semestral para Chevron.	1,5
Análise de Plano de Aquisições para as UCs Fase 1.	1
TdRs Parna Jurubatiba	2
* Envio para o comprador do contato da UC referente à solicitação para reparo de flutuante - RESEX Mar de Arraial do Cabo.	0,25
* Análise e encaminhamento de e-mail para a gestora do projeto sobre remanejamento de recursos para contratação de empresa PJ para repa	1,5
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	1,5
saldos	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização do saldo financeiro	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 20.07	0,25
Total Geral	82