



CARTA nº. 27/2019

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

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

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta encaminhar:

- (I) 4º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2018 a 30 de novembro de 2018
- (II) 8º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, composto pelos seguintes documentos:
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
 - Conciliação Bancária;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
 - Acompanhamento de Entrada de Recursos;
 - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
 - 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



Prestação de Contas Nº 08 - 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 Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018.

Coluna	1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 148.474,64	R\$ 148.873,66	R\$ 297.348,30	R\$ 11.620.284,86	
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ 331.045,37	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 235.600,28	R\$ 79.939,93	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	
TOTAL	R\$ 16.397.216,75	R\$ 1.046.165,66	R\$ 559.858,96	R\$ 1.606.024,62	R\$ 14.791.192,13	

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



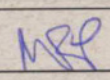
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

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

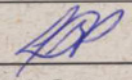
Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 148.474,64	R\$ 148.873,66	R\$ 297.348,30	R\$ 11.620.284,86	97,50%
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\$ 26.160,38	R\$ 137.308,07	R\$ 163.468,45	R\$ 10.370.531,55	98,45%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 26.160,38	R\$ 137.308,07	R\$ 163.468,45	R\$ 5.181.631,55	96,94%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	100,00%
PARNA Jufubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.038.900,00	100,00%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 5.240,50	R\$ -	R\$ 5.240,50	R\$ 20.359,50	79,53%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 110.710,80	R\$ 11.565,59	R\$ 122.276,39	R\$ 1.208.356,77	90,81%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ 331.045,37	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 662.090,74	R\$ 331.045,37	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$810.565,38	R\$479.919,03	R\$1.290.484,41	R\$11.951.330,22	90,25%
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 235.600,28	R\$ 79.939,93	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 235.600,28	R\$ 79.939,93	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
TOTAL	R\$16.397.216,75	R\$1.046.165,66	R\$559.858,96	R\$1.606.024,62	R\$14.791.192,13	90,21%

DATA: 15/01/2019



Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 08

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



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: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

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\$)
SUPERCOMMERCE S.A.		325711	- Aquisição de 01 Impressora multifuncional laser colorida A3 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	9.308,07	0,00	9.308,07	26/09/2018	100,00	9.308,07
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		326361	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 03/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	28/09/2018	100,00	331.045,37
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		326362	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 03/4 da correção monetária do Projeto Unidades de Conservação	79.939,93	0,00	79.939,93	28/09/2018	100,00	79.939,93
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327706	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.190,86	0,00	5.190,86	09/10/2018	100,00	5.190,86
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.369,63	0,00	2.369,63	30/10/2018	100,00	2.369,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



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: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

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		332573	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.005,10	0,00	4.005,10	27/11/2018	100,00	4.005,10
HPE Automotores do Brasil Ltda		331990	- Aquisição de 01 (um) veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4x4 cabine dupla, à diesel - Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo	128.000,00	0,00	128.000,00	28/11/2018	100,00	128.000,00
				559.858,96					559.858,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 08

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



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: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

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\$)
SUPERCOMMERCE S.A.		325711	- Aquisição de 01 Impressora multifuncional laser colorida A3 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	9.308,07	0,00	9.308,07	26/09/2018	100,00	9.308,07
HPE Automotores do Brasil Ltda		331990	- Aquisição de 01 (um) veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4x4 cabine dupla, à diesel - Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo	128.000,00	0,00	128.000,00	28/11/2018	100,00	128.000,00
				137.308,07					137.308,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 08

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Custos Indiretos

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Custos Indiretos

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

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		326361	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 03/4 do Projeto Unidades de Conservação	331.045,37	0,00	331.045,37	28/09/2018	100,00	331.045,37
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		326362	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 da parcela 03/4 da correção monetaria do Projeto Unidades de Conservação	79.939,93	0,00	79.939,93	28/09/2018	100,00	79.939,93
				410.985,30	410.985,30				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 08

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



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 do Projeto

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327706	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	5.190,86	0,00	5.190,86	09/10/2018	100,00	5.190,86
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	2.369,63	0,00	2.369,63	30/10/2018	100,00	2.369,63
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332573	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	4.005,10	0,00	4.005,10	27/11/2018	100,00	4.005,10
				11.565,59					
									11.565,59

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.260.770,79
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 2.268.502,50
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 799.399,31
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 194.670,13
Total Creditado		R\$ 3.262.571,94
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 559.858,96
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 35,25
Total Debitado		R\$ 559.894,21
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 13.963.448,52
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.963.448,52
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G091741300071020
09/11/2018 18:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			589,06 C
26/09/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	18.613	9.308,07 D	
26/09/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	280,99 C
27/09/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.234.978	799.399,31 C	
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
27/09/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.009.861	2.268.502,50 C	3.068.182,80 C
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
26/09/2018	27/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.384,56 C	3.069.567,36 C
28/09/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	79.939,93 D	
			28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	331.045,37 D	
			28/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/09/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.610.034.270.072	2.658.500,00 D	82,06 C
30/09/2018		0000	00000 999 S A L D O			82,06 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G071617071856038
07/11/2018 16:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,06 C
09/10/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.190,86 D	
				09/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
09/10/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
09/10/2018	10/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	857,89 C	1.249,09 C
29/10/2018		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	102.901	293,70 D	
29/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	873.021.201.030.713	35,25 D	920,14 C
				Tarifa referente a 29/10/2018			
30/10/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.369,63 D	
				30/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/10/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/10/2018	31/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	238,98 C	289,49 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			289,49 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

G333061421738846051
06/12/2018 15:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			289,49 C
19/11/2018		3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.023.087	293,70 C	583,19 C
			19/11 3519 23087-1	FUNDO B P BIOD			
27/11/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.005,10 D	
			27/11 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/11/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
27/11/2018	28/11/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	572,67 C	650,76 C
28/11/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	552.659.000.409.492	128.000,00 D	
			28/11 2659 HPE AUTOM	00003537443000104			
28/11/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	
28/11/2018	29/11/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	20.892,15 C	21.042,91 C
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			21.042,91 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F041811562161093
04/10/2018 18:53:13

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		10.147.500,00
26/09		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		1.586,34
		valor juros no mês		42,48
		valor IR		244,26-
		valor líquido		10.384,56
28/09		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		34.058,64
28/09		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		17.385,90
28/09		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,34
28/09		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		165,90
28/09		Aplicação	- 3610034270072	
		valor capital		2.658.500,00
28/09		Saldo final		
		valor capital		12.797.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.450.500,00	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
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/09	1200712385723	1.171.023,77
28/09	1610031240232	232.006,80
28/09	2010031962139	23,07
28/09	2810031325055	2.145,50
28/09	3610034270072	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G071617071856039
07/11/2018 16:44:58

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		12.797.000,00
09/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		998,47
		valor juros no mês		10,78
		valor IR		151,36-
		valor líquido		6.357,89
30/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		272,31
		valor juros no mês		8,82
		valor IR		42,15-
		valor líquido		1.738,98
31/10		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		39.691,96
31/10		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		20.234,85
31/10		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,72
31/10		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		193,90

31/10	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		13.824,20
31/10	Saldo final		
	valor capital		12.790.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07
31/10/2018	12790000,00	1477875,99	228940,10	14038935,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.443.500,00	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
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1200712385723	1.209.444,95
31/10	1610031240232	252.241,65
31/10	2010031962139	25,79
31/10	2810031325055	2.339,40
31/10	3610034270072	13.824,20

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333061421738846052
06/12/2018 15:04:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		12.790.000,00
27/11		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		656,95
		valor juros no mês		16,73
		valor IR		101,01-
		valor líquido		4.072,67
28/11		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		127.500,00
		valor juros até mês ant		23.931,75
		valor juros no mês		645,15
		valor IR		3.684,75-
		valor líquido		148.392,15
30/11		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		35.476,25
30/11		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		18.481,65
30/11		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,50
30/11		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		176,40

30/11	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		12.654,46
30/11	Saldo final		
	valor capital		12.659.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07
31/10/2018	12790000,00	1477875,99	228940,10	14038935,89
30/11/2018	12659000,00	1520078,55	236672,94	13942405,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.312.500,00	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
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1200712385723	1.220.332,50
30/11	1610031240232	270.723,30
30/11	2010031962139	28,29
30/11	2810031325055	2.515,80
30/11	3610034270072	26.478,66

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

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 - 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 03	
	Ano 03	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\$ 1.937.457,13	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.268.502,50	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 331.045,37	R\$ 79.939,93

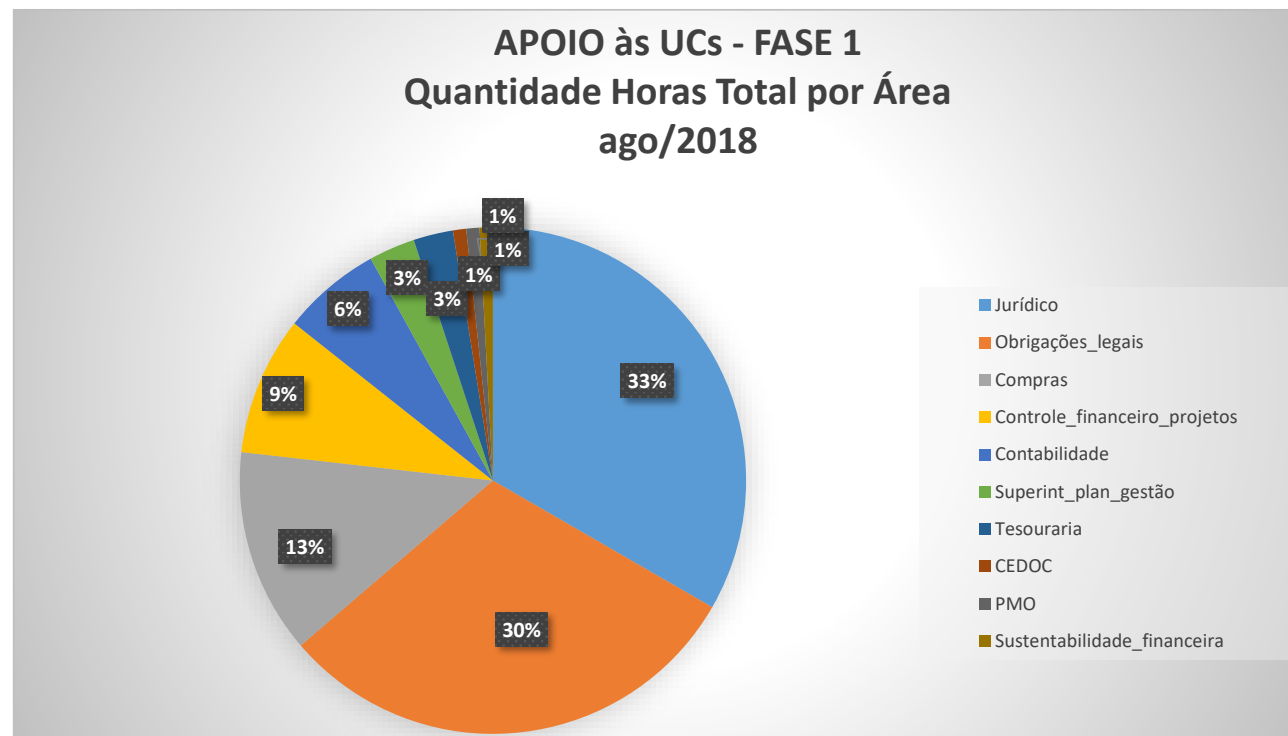


Chevron - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação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

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH
		ago/18
Total de Horas		
Equipe Projeto	59,25	R\$ 5.190,86
Total	59,25	R\$ 5.190,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Jurídico	19,75
Obrigações_legais	18
Compras	7,75
Controle_financeiro_projetos	5,25
Contabilidade	3,75
Superint_plan_gestão	1,75
Tesouraria	1,5
CEDOC	0,5
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	59,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,5	R\$9,24
Compras	7,75	R\$424,47
Contabilidade	3,75	R\$109,16
Controle_financeiro_projetos	5,25	R\$217,34
Jurídico	19,75	R\$1.579,76
Obrigações_legais	18	R\$2.045,24
PMO	0,5	R\$90,58
Superint_plan_gestão	1,75	R\$560,00
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$92,25
Tesouraria	1,5	R\$62,82
Total Geral	59,25	R\$5.190,86

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,5
Expedição	0,5
Compras	7,75
Rateio Férias	1,25
Processo de Aquisição - Projeto de Apoio as UCs Chevron Contato com fornecedores	1,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	1
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral.	0,5
Reunião sobre planos de aquisição.	0,75
Interação junto a Gerência para criação de novas solicitações para as despesas decorrentes da aquisição de veículo leve para o MONA Cagaras	0,5
Prospecção, cadastro de de fornecedores e emissão de Pedido de Cotação referente à aquisição de veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	2
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Contabilidade	3,75
Baixa contábil - JULHO 23 A 31	1
Lançamentos prestação de conta - Abril/Maio/Junho 2018	0,5
Análise do balancete - Abril a Junho 2018	1
Baixa Contabil 01 A 10 AGOSTO 2018	0,5
Conciliação bancaria c/c e c/a ref. o mês 07-2018	0,5
Conferencia do grupo de receitas jan a junho 2018.	0,25
Controle financeiro projetos	5,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	1
Liberação pagamento Chevron Ucs Fase I	1
Liberação pagamento Chevron Ucs	0,75
Conferência/Ajuste Conciliações Feitas pela Isabella	0,25
Ajuste lançamentos planilha da Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Conferência Planilha execução dos projetos para gerência Chevron	0,25
Elaboração de planilhas de saldo do Projeto	1
Apropriação custos de equipe Chevron	0,25
Elaborar base de dados contendo as entregas e prazos para a implementação do KPI da área.	0,25
Conferência de SOE's dos projetos	0,25
Jurídico	19,75
Análise final e alterações na minuta de contrato para construção de embarcações, bem como na Especificação, entendimentos internos e com Natalia e envio.	3
Leitura versão final minuta de contrato para construção de embarcações - Projeto de Apoio a UCs - TAC Chevron - "Projeto Apoio a UCs – Fase I";	0,75
Análise e alterações nas minutas de Especificação Técnica e de contrato para construção de embarcação e envio de email com orientações.	2
Leitura versão com adaptações sugeridas pela Chevron minuta de contrato para construção de embarcações - Projeto de Apoio a UCs - TAC Chevron - "Projeto Apoio a UCs – Fase I";	0,75
entes natalia sobre demanda MP resex arraial do cabo	0,5
Análise documentos e TdR para contratação de Elaboração contrato com Marília Salgado Martins, alterações no TdR, elaboração contrato, envio de email com pendências e orientações à Gerência.	2,5
Revisão e alterações no contrato e TdR firmados com Marília Salgado Martins, entendimentos com Gerência e envio para assinatura.	2
Revisão final das minutas do contrato e da Especificação para contratação de construção de embarcação, entendimentos com Natalia e envio de e-mails com orientações.	2
Alterações no contrato e TdR a serem firmados com Marília Salgado Martins, entendimentos com Andre e reenvio.	0,75
entws natalia + entes telefônicos com procuradoria MP de sção Pedro da aldeia - para informações solicitadas sobre resex marinha arraial do cabo	1
entes servidor MP são Pedro da aldeia sobre o projeto resex marinha arraial do cabo.	0,5
Análise documentos e TdR para contratação de Luisa Prussiano Diebold, elaboração contrato, alterações no TdR, entendimentos internos e envio para assinatura.	2,25
Conferência e chancela do contrato firmado com Marília Salgado Martins.	0,25

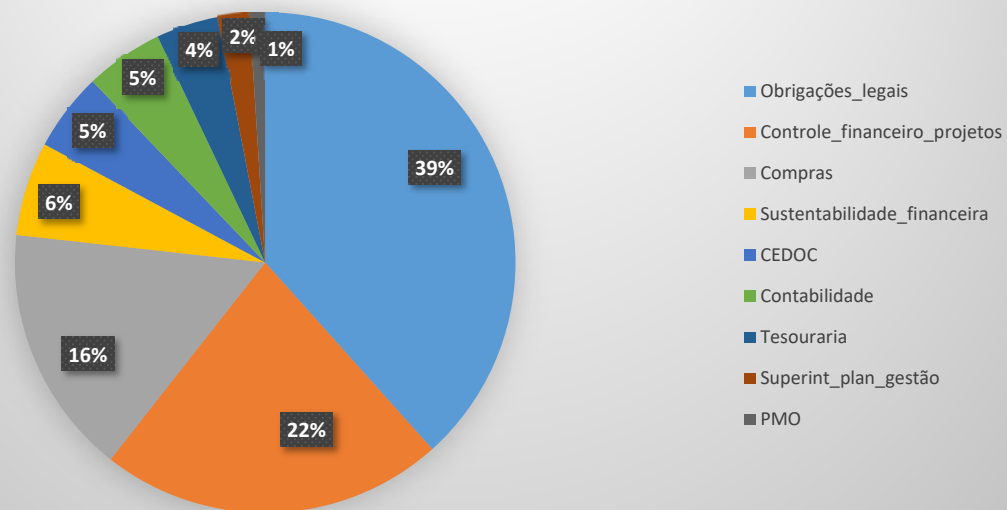
Alterações no contrato e TdR firmados com Marília Salgado Martins, entendimentos com Gerência e reenvio.	1,5
Obrigações legais	18
Geral - reunião de equipe.	0,5
Com Compras e gestores sobre aquisição de barcos da ESEC Tamoios; com Jurídico sobre conteúdo do contrato com a empresa fornecedora.	1,5
* Troca de informações com a equipe sobre a quantidade de equipamentos de nobreak para a UC RESEX Arraial do Cabo; * Conversa com a coordenação do projeto sobre a quantidade de nobreaks a serem adqui	1,25
ESEC Tupinambás e novo planejamento	1
Com Compras sobre solicitações em andamento	0,5
Com TI sobre emissão de passagens aéreas e novo sistema Funbio	0,5
Reunião equipe para alinhamento de questões do TAC Chevron.	0,5
ESEC Tamoios - com Compras sobre embarcação; com, Jurídico sobre modelo de contrato	1,5
Com Chevron e Jurídico sobre minuta de contrato para embarcação ESEC Tamoios.	2,5
* Aprovação nas aquisições dos nobreak a serem adquiridos para a UC Resex Marinha de Arraial do Cabo; * Solicitação a coordenação do projeto no remanejamento de recursos no sistema cérebro para aquisiçã	1
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos; * Elaboração do plano de aquisições de Consultoria PJ, Consultoria PF e Serviços.	1
Reunião com Compras para priorização de demandas.	0,5
Plano de Contratações atualizado	0,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	0,5
Com ASJUR sobre questionamentos do MP sobre a RESEX Arraial do Cabo.	1
Embarcação ESEC Tamoios com Chevron, Compras e Jurídico.	1
RESEX Arraial do Cabo - com jurídico e MPF sobre planejamento da UC pelo projeto.	0,75
* * Informação sobre aquisição de veículo (mudança de modelo) Protocolo 2018.0424.00001-0 - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	0,25
* Conversas com a Gerência sobre andamento dos projetos; * Reajuste no plano de aquisições e encaminhado para o setor de compras.	0,75
* Esclarecimento sobre as regras de contratação para o PROJETO EXECUTIVO DE TRILHA - 2018.0723.00044-5 - APA Guapimirim.	0,5
* Contato com a Gerência para troca de informações.	0,5
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Julho: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	1,75
salDOS e pagamentos, aplicações fiannceiras	1,75
Sustentabilidade financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Apoio mas UCs Federais 1 - geral na semana	0,5
Tesouraria	1,5
geral - salvar extrato da rede financeira	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.07	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10.08	0,5
Total Geral	59,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH
		set/18
Total de Horas		
Equipe Projeto	24,75	R\$ 2.369,63
Total	24,75	R\$ 2.369,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	9,5
Controle_financeiro_projetos	5,5
Compras	4
Sustentabilidade_financeira	1,5
CEDOC	1,25
Contabilidade	1,25
Tesouraria	1
Superint_plan_gestão	0,5
PMO	0,25
Total Geral	24,75

APOIO às UCs - FASE 1
Quantidade Horas Total por Área
set/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1,25	R\$30,84
Compras	4	R\$259,79
Contabilidade	1,25	R\$45,10
Controle_financeiro_projetos	5,5	R\$322,50
Obrigações_legais	9,5	R\$1.077,16
PMO	0,25	R\$54,82
Superint_plan_gestão	0,5	R\$193,68
Sustentabilidade_financeira	1,5	R\$335,04
Tesouraria	1	R\$50,70
Total Geral	24,75	R\$2.369,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,25
Registro, digitalização e expedição de contratos	0,5
Digitalização, registro e identificação de processos de compras (Apoio UO Compras)	0,25
Registro de Correspondência	0,5
Compras	4
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Análise das propostas e solicitação junto a Gerência do Programa de autorização para aquisição direta de veículo 4x4 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo	0,75
Emissão de Pedido de Compra referente à aquisição de veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	1,5
Acompanhamento junto ao fabricante do aceite do pedido de compra e prazos de entrega de veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,25
Interação junto a Gerência do Programa para elaboração de protocolos para despesas decorrentes da aquisição de veículo pick up 4x4 para a Resex Marinha Ar	0,5
Cobrando fornecedores o envio de propostas	0,75
Contabilidade	1,25
Análise de NFSe 0041	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 08-2018	0,75
Baixa financeira 13 a 31 de Agosto e lançamento do extrato(tarifas, rendimentos, aplicações e resgates)	0,25
Controle_financeiro_projetos	5,5
Rateio Férias	0,25
Elaboração de prestação de contas Trimestral do projeto	1,5
Atualização Planilha Contabilidade Chevron	0,25
Elaboração de nota de débito referente a parcela do TAC para envio a Chevron	0,5
Conciliação da conta corrente	0,5
Conciliação de informações / Preenchimento planilha nota 12 para Contabilidade	0,25
Conciliação bancária Chevron	0,25
elaboração e envio de notas de debito referente a correção monetária da parcela do TAC	0,5
Atualização de controle de saldo e execução de projeto mensal para envio a gerencia.	1
Elaboração de SOE mensal no RM	0,25
Elaboração/Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Obrigações_legais	9,5
Rateio Férias	2,25
Com Compras para encaminhamento das solicitações em aberto.	1
Geral - atualizações para Coordenação.	0,25
Geral - reunião com Erika para atualizações.	0,5

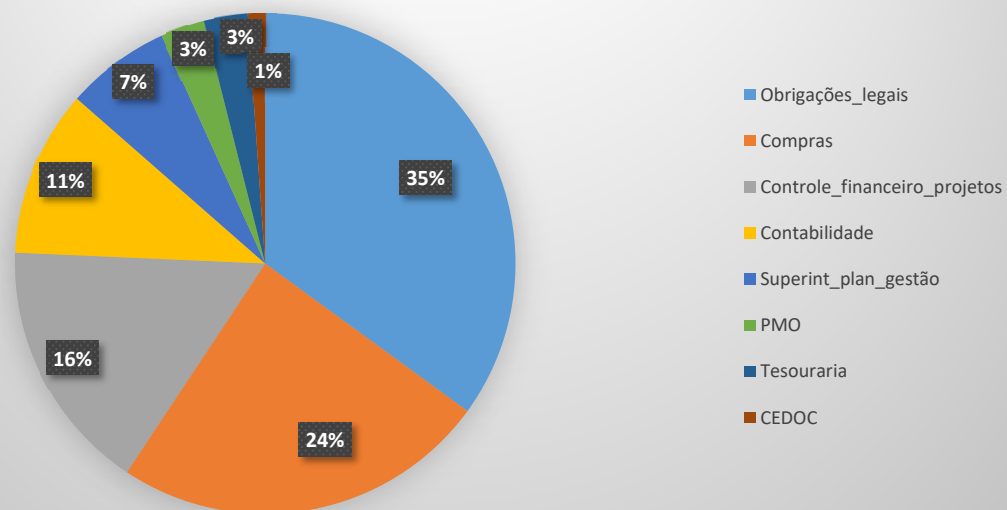
Geral - Análise de saldos.	0,25
* Verificação com o setor de compras sobre o plano de aquisições.	0,25
* Solicitação a coordenadora do projeto sobre Remanejamentos de recursos e solicitação - Despesas decorrentes da aquisição do veículo - Resex Marinha Arrai	1
* Encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto sobre especificação e remanejamento de recurso - Impressora Multifuncional A3 - UC Resex Mar	0,25
Com gestor da ESEC Tamoios e Compras sobre processos de aquisições.	0,75
* Apoio ao coordenador do projeto na realização das solicitações no sistema cérebro para pagamentos de taxas referente a aquisição do veículo adquirido para	3
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos	0,25
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	1,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Apoio as UCs federais 1 geral na semana	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC's FEDERAI I GERAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC's FEDREAIS I GERAL na semana	0,5
Tesouraria	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
atualização de saldo	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Total Geral	24,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		out/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	44,25	R\$	4.005,10
Total	44,25	R\$	4.005,10

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	15,5
Compras	10,75
Controle_financeiro_projetos	7,25
Contabilidade	4,75
Superint_plan_gestão	3
PMO	1,25
Tesouraria	1,25
CEDOC	0,5
Total Geral	44,25

APOIO às UCs - FASE 1
Quantidade Horas Total por Área
out/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,5	R\$12,44
Compras	10,75	R\$466,48
Contabilidade	4,75	R\$144,21
Controle_financeiro_projetos	7,25	R\$386,50
Obrigações_legais	15,5	R\$1.727,73
PMO	1,25	R\$236,75
Superint_plan_gestão	3	R\$1.003,63
Tesouraria	1,25	R\$27,36
Total Geral	44,25	R\$4.005,10

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,5
Identificação e arquivamento de contratos	0,25
Arquivamento, organização e identificação de contratos de consultoria	0,25
Compras	10,75
Rateio Férias	1,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
Pesquisa de fornecedor para informática - Resex Marinha Arraial do Cabo	4
Pesquisando itens de informática - Resex Marinha Arraial do Cabo	3,5
Emissão de Pedido de Compra para comprometimento do recurso referente aos IPVAs 2018 e 2019 do veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,75
Acompanhamento junto ao fabricante dos prazos de entrega de veículo 4x4 destinado a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Contabilidade	4,75
Baixa contábil no período 03 a 28 de setembro.	0,5
Baixa Financeira 01 a 11 Outubro 2018	0,25
conciliação bancaria de Setembro/2018	2
Baixa Contabil 15 A 19 Outubro 2018	2
Controle financeiro projetos	7,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	1,75
Elaboração Prestação de contas Trimestral do Projeto	2
Revisão PC trimestral	0,5
Organização prestação de contas trimestral Chevron para upload de arquivos	0,25
Conciliação de projeto Chevron	0,25
Elaboração de saldo mensal Chevron	0,25
Preenchimento Planilha prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Inserindo nº de SOE nas despesas mensais no RM	0,25
Finalização da planilha de acompanhamento da receita X Cubo X Fluxus até outubro/18, projeção da receita para novembro de dezembro/18.	0,25
Levantamento de dados do projeto para confecção do orçamento de 2019	1
Liberação de pagamento Ucs Fase 2 após ajuste no RM	0,25
Apropriação HH Chevron	0,25
Obrigações legais	15,5
Reunião OL.	0,25
Rateio Férias	4,5

Com Compras sobre solicitações em andamento	0,5
RESEXMar Arraial do Cabo e solicitações em aberto	1
Geral - reunião de coordenação	0,5
* Levantamento de solicitações realizadas pelas UCs que estão em andamento no setor de compras; * Levantamento de insumos planejados pelas UCs	2
* Consolidação dos planos de aquisições de bens dos projetos Apoio às UCs (Fase I e II).	0,25
Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	0,5
RATEIO FÉRIAS - 15 a 19/10/2018	2,75
Com equipe sobre pendências do projeto e atualizações	0,75
Com Manoel sobre priorizações em Compras.	0,25
* Solicitação ao financeiro do cadastramento dos sub-projetos no Sistema RM --> PARA ONDE; * Troca de informações com a Gerência do projeto; * Re	1,5
Com equipe sobre pendências de compras e elaboração de planilha de controle	0,5
Geral - elaboração de orçamento 2019 para o projeto.	0,25
PMO	1,25
Geral: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos / Consolidação / Relatórios	0,5
GERAL: Timesheet Setembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
Superint_plan_gestão	3
GEral - pagamentos, investimentos e saldos	3
Tesouraria	1,25
Conciliação Bancária	0,5
Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	44,25