



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 32/18

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Botafogo – Rio de Janeiro - RJ

CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

**Assunto: Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo – TAC/Contrato nº 1399279
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/17 à 30/11/17 – 8º Trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/05/17 à 30/04/17**

Referência: Carta FUNBIO nº 016/2018 de 15 de janeiro de 2018

Prezada Senhora,

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

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

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro – 8º Trimestre e Técnico Semestral aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,

Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 016/2018

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Reponsability 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 da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta, encaminhar:

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

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

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

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 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$12.060.798,62	R\$2.197.308,07	R\$1.067.325,91	R\$3.264.633,98	R\$8.796.164,64
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$14.306,53	R\$2.924,67	R\$17.231,20	R\$378.501,79
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$562.188,82	R\$0,00	R\$562.188,82	R\$683.464,34
4 - Correção Monetária	R\$2.648.609,67	R\$147.223,58	R\$0,00	R\$147.223,58	R\$2.501.386,09
TOTAL	R\$16.350.794,44	R\$2.921.027,00	R\$1.070.250,58	R\$3.991.277,58	R\$12.359.516,86

DATA: 15/01/2018

MP

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

[Signature]

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 da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

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

Objetivos	2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar
1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 12.060.798,62	R\$ 2.197.308,07	R\$ 1.067.325,91	R\$ 3.264.633,98	R\$ 8.796.164,64	72,93%
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ 29.602,89	R\$ -	R\$ 29.602,89	R\$ 280.397,11	90,45%
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ 4.110,82	R\$ 52,62	R\$ 4.163,44	R\$ 37.836,56	90,09%
Seminários	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	100,00%
Sistematização	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.000,00	100,00%
Apoio a eventos	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 607,53	R\$ 607,53	R\$ 149.392,47	99,59%
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ 157.668,01	R\$ 23.753,12	R\$ 181.421,13	R\$ 1.173.377,49	86,61%
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 2.005.926,35	R\$ 1.042.912,64	R\$ 3.048.838,99	R\$ 6.926.161,01	69,44%
Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.095.299,51	R\$ 417.654,81	R\$ 249.758,28	R\$ 667.413,09	R\$ 427.886,42	39,07%
Projeto Abund. e Distrib. na Área de Manejo I	R\$ 1.270.590,00	R\$ 781.765,20	R\$ 231.123,32	R\$ 1.012.888,52	R\$ 257.701,48	20,28%
Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 3.193.977,76	R\$ 806.506,34	R\$ 562.031,04	R\$ 1.368.537,38	R\$ 1.825.440,38	57,15%
A contratar	R\$ 4.415.132,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.415.132,73	100,00%
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 395.732,99	R\$ 14.306,53	R\$ 2.924,67	R\$ 17.231,20	R\$ 378.501,79	95,65%
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ 1.600,00	R\$ 25,14	R\$ 1.625,14	R\$ 349.654,86	99,54%
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ 12.706,53	R\$ 2.899,53	R\$ 15.606,06	R\$ 28.846,93	64,89%
3 - Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,16	R\$ 562.188,82	R\$ -	R\$ 562.188,82	R\$ 683.464,34	54,87%
Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,16	R\$ 562.188,82	R\$ -	R\$ 562.188,82	R\$ 683.464,34	54,87%
Subtotal	R\$13.702.184,77	R\$2.773.803,42	R\$1.070.250,58	R\$3.844.064,00	R\$9.858.130,77	71,95%
4 - Correção Monetária	R\$ 2.648.609,67	R\$ 147.223,58	R\$ -	R\$ 147.223,58	R\$ 2.501.386,09	94,44%
Correção Monetária	R\$ 2.648.609,67	R\$ 147.223,58	R\$ -	R\$ 147.223,58	R\$ 2.501.386,09	94,44%
TOTAL	R\$16.350.794,44	R\$2.921.027,00	R\$1.070.250,58	R\$3.991.277,58	R\$12.359.516,86	75,59%

DATA: 15/01/2018

NRJ

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

LRP

Leandro Pontes
Analista Financeiro



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292192	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.358,17	0,00	12.358,17	08/09/2017	7,41	915,88
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292192	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.358,17	0,00	12.358,17	08/09/2017	92,59	11.442,29
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292270	DESPESA DURANTE VISITA DE MONITORAMENTO DO PROJETO NOEL ROSA - PROJETO TONINHA	52,62	0,00	52,62	08/09/2017	100,00	52,62
Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		292615	O projeto executou mais de 70% dos recursos do primeiro desembolso, e teve prestações de contas e técnica aprovadas. Por isso está aprovada a segunda parcela de desembolso, no valor de R\$ 249.758,28. - 2017.0911.00023-9	249.758,28	0,00	249.758,28	18/09/2017	100,00	249.758,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295023	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.312,92	0,00	7.312,92	11/10/2017	10,50	768,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295023	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.312,92	0,00	7.312,92	11/10/2017	89,50	6.544,89
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		296937	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2017.1010.00051-2	417,11	0,00	417,11	24/10/2017	100,00	417,11
Facebook Inc.		297640	Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	25,14	0,00	25,14	10/11/2017	100,00	25,14
Helio Yutaka Hara		298872	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2017.1009.00031-8	190,42	0,00	190,42	14/11/2017	100,00	190,42

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299150	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.981,56	0,00	6.981,56	17/11/2017	17,41	1.215,62
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299150	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.981,56	0,00	6.981,56	17/11/2017	82,59	5.765,94
Instituto Baleia Jubarte		298987	Segundo desembolso ao projeto "Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Area de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação", conforme contrato 006/2017. Valor da parcela de R\$ 562.031,04. - 2017.1114.00051-9	562.031,04	0,00	562.031,04	21/11/2017	100,00	562.031,04
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		299506	Primeiro desembolso ao projeto, de um total de 6 parcelas, no valor de R\$ 231.123,32. - 2017.1121.00031-6	231.123,32	0,00	231.123,32	28/11/2017	100,00	231.123,32
				1.096.903,23					1.070.250,58



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Ass. Cult Pesq Noel Rosa - Toninha Espirito Santo

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Ass. Cult Pesq Noel Rosa - Toninha Espirito Santo

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		292615	O projeto executou mais de 70% dos recursos do primeiro desembolso, e teve prestações de contas e técnica aprovadas. Por isso está aprovada a segunda parcela de desembolso, no valor de R\$ 249.758,28. - 2017.0911.00023-9	249.758,28	0,00	249.758,28	18/09/2017	100,00	249.758,28
				249.758,28					249.758,28



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Divulgação

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Divulgação

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Facebook Inc.		297640	Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	25,14	0,00	25,14	10/11/2017	100,00	25,14
				<hr/> 25,14					<hr/> 25,14



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC n° CW1399279 (Campo de FRADE)

N° Contrato: TAC n° CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW 1399279

SOE N° 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292192	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.358,17	0,00	12.358,17	08/09/2017	92,59	11.442,29
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295023	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.312,92	0,00	7.312,92	11/10/2017	89,50	6.544,89
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299150	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.981,56	0,00	6.981,56	17/11/2017	82,59	5.765,94

26.652,65

23.753,12



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292192	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.358,17	0,00	12.358,17	08/09/2017	7,41	915,88
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		295023	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	7.312,92	0,00	7.312,92	11/10/2017	10,50	768,03
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		299150	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	6.981,56	0,00	6.981,56	17/11/2017	17,41	1.215,62

26.652,65

2.899,53



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: GEMARS – Pesquisa e Pesca

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: GEMARS – Pesquisa e Pesca

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		299506	Primeiro desembolso ao projeto, de um total de 6 parcelas, no valor de R\$ 231.123,32. - 2017.1121.00031-6	231.123,32	0,00	231.123,32	28/11/2017	100,00	231.123,32
				<u>231.123,32</u>					<u>231.123,32</u>



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: IBJ - Diagnósticos FMA I

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: IBJ - Diagnósticos FMA I

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Baleia Jubarte		298987	Segundo desembolso ao projeto "Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Area de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação", conforme contrato 006/2017. Valor da parcela de R\$ 562.031,04. - 2017.1114.00051-9	562.031,04	0,00	562.031,04	21/11/2017	100,00	562.031,04

562.031,04

562.031,04



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Monitoramento

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292270	DESPESA DURANTE VISITA DE MONITORAMENTO DO PROJETO NOEL ROSA - PROJETO TONINHA	52,62	0,00	52,62	08/09/2017	100,00	52,62
				<u>52,62</u>					<u>52,62</u>



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 08

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Componente: Apoio a eventos

Categoria:

Data: 10/01/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Apoio a eventos

Data: 10/01/2018

Período: 01/09/2017 a 30/11/2017

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		296937	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2017.1010.00051-2	417,11	0,00	417,11	24/10/2017	100,00	417,11
Helio Yutaka Hara		298872	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2017.1009.00031-8	190,42	0,00	190,42	14/11/2017	100,00	190,42
				607,53					607,53

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 08 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

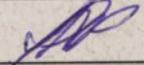
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.342.917,48
2.	mais	
	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 3.850.550,17
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.176.373,88
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 73.243,08
	Total Creditado	R\$ 5.100.167,13
3.	menos	
	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.070.250,58
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 36,20
	Total Debitado	R\$ 1.070.286,78
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.372.797,83</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.372.822,97</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 25,14</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença de (R\$ 25,14) é referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF, pago com cartão corporativo do Funbio. O acerto será realizado na próxima prestação de contas.

DATA: 15/01/2018

	
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.303,88 C
08/09/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	12.358,17 D	
				08/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/09/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	52,62 D	33.893,09 C
				08/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/09/2017		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.295	249.758,28 D	
18/09/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.610.901.843.197	8,20 D	
				Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	216.000,00 C	
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	12.921,12 C	13.047,73 C
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			13.047,73 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

A33G091527788701042
09/11/2017 15:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.047,73 C
11/10/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	7.312,92 D	5.734,81 C
			11/10 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
25/10/2017		0000	13134 166	Emissão de DOC	12.086	417,11 D	
25/10/2017		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	832.980.901.171.395	8,20 D	5.309,50 C
				Tarifa referente a 25/10/2017			
31/10/2017		0000	00000 999	S A L D O			5.309,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.309,50 C
16/11/2017		0000	13134 166 Emissão de DOC	18.332	190,42 D	
16/11/2017		0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	853.200.900.005.302	8,20 D	5.110,88 C
			Tarifa referente a 16/11/2017			
17/11/2017		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.981,56 D	
			17/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
17/11/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
17/11/2017	20/11/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	140,16 C	269,48 C
21/11/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.163	562.031,04 D	
21/11/2017		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	913.601.652	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/11/2017			
21/11/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	562.000,00 C	
21/11/2017	22/11/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	39.643,48 C	39.878,52 C
28/11/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.730	231.123,32 D	
28/11/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.320.900.042.064	8,20 D	
			Tarifa referente a 28/11/2017			
28/11/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	191.500,00 C	
28/11/2017	29/11/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	13.734,38 C	13.981,38 C
30/11/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	104.109	3.850.550,17 C	
			745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
30/11/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	104.112	1.176.373,88 C	
			745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
30/11/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.810.031.713.836	5.040.500,00 D	
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			405,43 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****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.016.000,00
18/09		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		216.000,00
		valor juros até mês ant		15.348,96
		valor juros no mês		799,20
		valor IR		3.227,04-
		valor líquido		228.921,12
29/09		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		141,68
29/09		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		253,60
29/09		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		7.251,16
29/09		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		23.924,88
29/09		Saldo final		
		valor capital		4.800.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	5315000,00	193144,74	41166,13	5466978,61
28/04/2017	5315000,00	234873,40	50316,77	5499556,63
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03

30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	3.636.000,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0510029546909	1.177,44
29/09	1010030030119	1.418,40
29/09	1310029119026	82.099,00
29/09	3810029079576	282.299,04

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 Realpar

A33G091527788701043
09/11/2017 15:53:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.800.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		143,88
31/10		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		256,80
31/10		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		7.339,32
31/10		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		24.288,48
31/10		Saldo final		
		valor capital		4.800.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2017	5315000,00	234873,40	50316,77	5499556,63
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03
30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56
31/10/2017	4800000,00	399022,36	79818,20	5119204,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	3.636.000,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510029546909	1.321,32
31/10	1010030030119	1.675,20
31/10	1310029119026	89.438,32
31/10	3810029079576	306.587,52

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****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		4.800.000,00
17/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		168,64
		valor juros no mês		6,52
		valor IR		35,00-
		valor líquido		2.140,16
21/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		562.000,00
		valor juros até mês ant		47.387,84
		valor juros no mês		2.158,08
		valor IR		9.902,44-
		valor líquido		601.643,48
28/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		191.500,00
		valor juros até mês ant		16.147,28
		valor juros no mês		1.018,78
		valor IR		3.431,68-
		valor líquido		205.234,38
30/11		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		126,72

30/11	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		226,40
30/11	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.501,80
30/11	Aplicação	- 1810031713836	
	valor capital		5.040.500,00
30/11	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		17.052,56
30/11	Saldo final		
	valor capital		9.085.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2017	5346500,00	282631,65	61037,62	5568094,03
30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56
31/10/2017	4800000,00	399022,36	79818,20	5119204,16
30/11/2017	9085000,00	359226,08	71808,54	9372417,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	2.880.500,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	5.040.500,00	96,00	04/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0510029546909	1.448,04
30/11	1010030030119	1.901,60

30/11	1310029119026	95.940,12
30/11	1810031713836	0,00
30/11	3810029079576	259.936,32

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 - Conservação da Toninha na Área de Manejo I													
Acompanhamento de entrada de recursos													
	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 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48	R\$ 3.850.550,17	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88	R\$ 3.667.557,62			R\$ 13.702.184,77
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados													
3 - Custos indiretos													

CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.005.788,74	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06		
3 - Custos indiretos	R\$ 206.999,28		
Total	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 206.999,28	R\$ 38.435,83

CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.492.798,45	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.096,91		
3 - Custos indiretos	R\$ 355.189,54		
Total	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 355.189,54	R\$ 108.787,75

CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.440.653,34	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.846,81		
3 - Custos indiretos	R\$ 350.050,02		
Total	R\$ 3.850.550,17	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 350.050,02	R\$ 117.637,39

Chevron Toninha		
Objetivo	Centro de Custos	Ações
9.1 Implementação de ações prioritárias do Plano de Ação para conservação da toninha	Preparação e Lançamento Chamada de projeto	Reuniões com ICMBio e capacitação
		Reuniões da comissão técnica
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio a Projetos	Projetos de pesquisa
	Monitoramento	Visitas de acompanhamento
	Seminários	Seminário de projetos/conservação da Toninha
	Sistematização	Sistematização de resultados
	Apoio a eventos	Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
Equipe de Projeto	Equipe do projeto	
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Divulgação	Site
		Spots de rádio
		Publicações
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)

Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

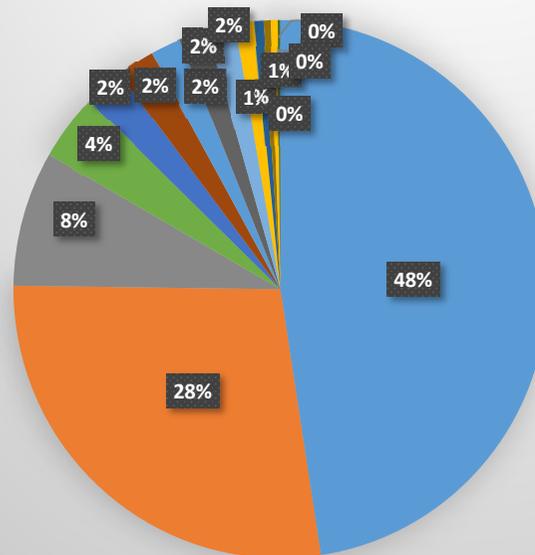
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jul/17	
COMPONENTE 1	101,5	R\$	6.292,02
COMPONENTE 2	10	R\$	746,89
GERAL	64	R\$	5.319,26
Total	175,5	R\$	12.358,17

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	jul/17		
COMPONENTE 1	R\$	11.442,29	
COMPONENTE 2	R\$	915,88	
Total	R\$	12.358,17	

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

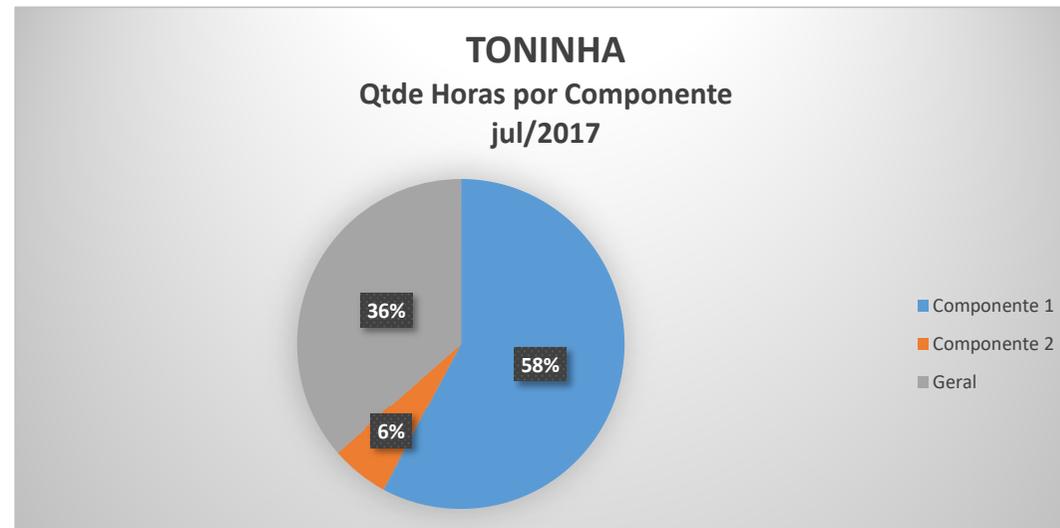
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	83,5
Controle_financeiro_projetos	48,5
RH	14,25
Jurídico	7
PMO	4,25
Contabilidade	4
Administração	3,25
Tesouraria	3
Comunicação	3
Doações	2
Superint_plan_gestão	1
CEDOC	0,75
Compras	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	175,5

TONINHA Quantidade Horas Total por Área jul/2017

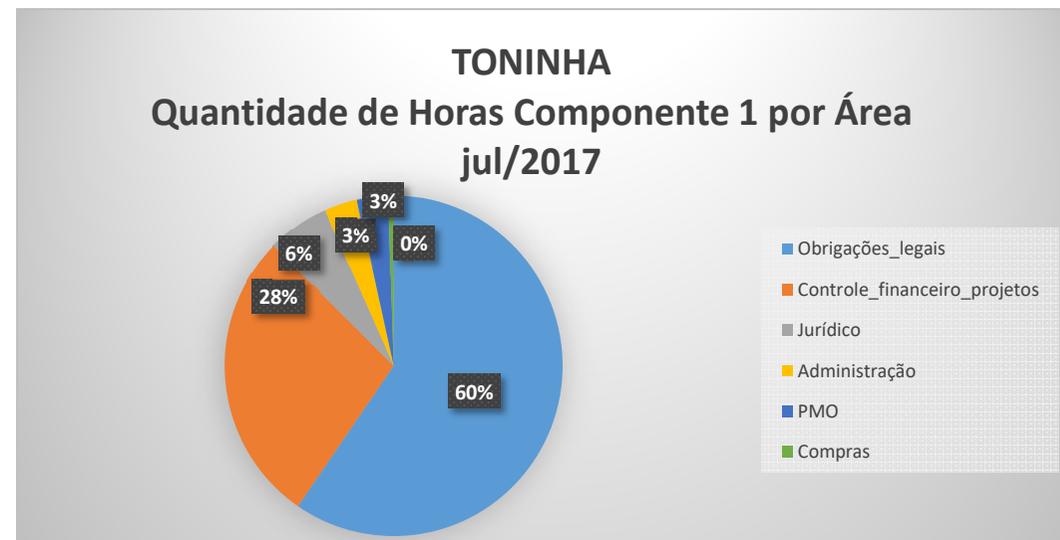


- Obrigações legais
- Controle_financeiro_projetos
- RH
- Jurídico
- PMO
- Contabilidade
- Administração
- Tesouraria
- Comunicação
- Doações
- Superint_plan_gestão
- CEDOC
- Compras
- Sustentabilidade_financeira

Componente	Qtde Horas
Componente 1	101,5
Componente 2	10
Geral	64
TOTAL	175,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	60,5
Controle_financeiro_projetos	28,25
Jurídico	6
Administração	3,25
PMO	3
Compras	0,5
Total Geral	101,5



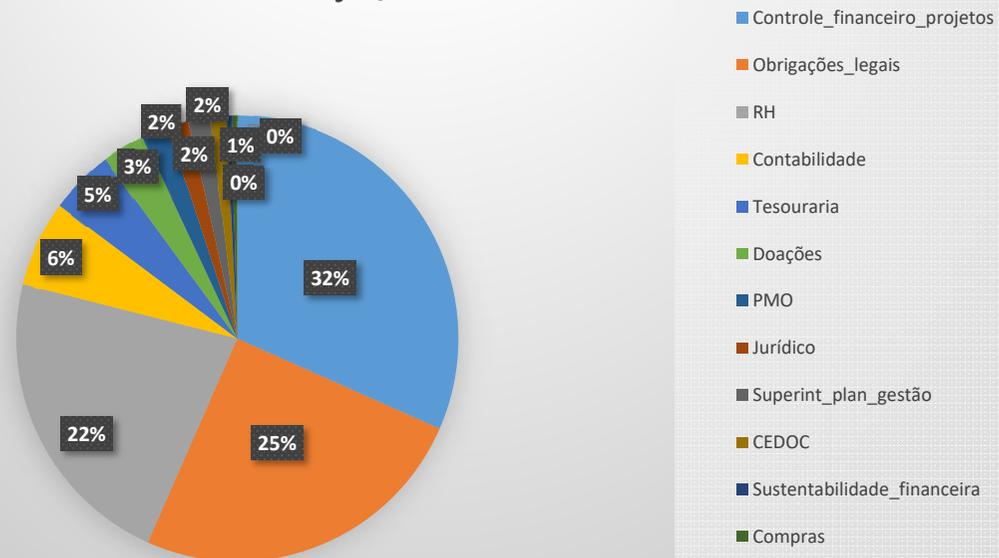
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	3
Obrigações_legais	7
Total Geral	10

TONINHA Quantidade de Horas Componente 2 por Área jul/2017



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	20,25
Obrigações_legais	16
RH	14,25
Contabilidade	4
Tesouraria	3
Doações	2
PMO	1,25
Jurídico	1
Superint_plan_gestão	1
CEDOC	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Compras	0,25
Total Geral	64

TONINHA Quantidade de Horas Geral por Área jul/2017



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	3,25
COMPONENTE 1: Farinha Pura = Fui comprar biscoito para Reunião Câmara Técnica.	0,25
COMPONENTE 1: Horti Fruti=fui comprar suco para reunião câmara Técnica.	0,5
COMPONENTE 1: Imperial=Fui comprar lanche para Reunião Câmara Técnica no dia 17/07.	0,5
COMPONENTE 1: Toda logística para reunião Câmara Técnica Toninha, realizada nas dependências do Funbio dia 17.	2
CEDOC	0,75
GERAL: Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,25
GERAL: Registro/ digitalização/ arquivamento de documentos/ ajuste registros	0,5
Compras	0,75
COMPONENTE 1: Faturamento Webtrip	0,5
GERAL: Emissão da previsão de desembolso - Base 15/07/2017	0,25
Comunicação	3
componente 2 - 11/07 - reunião com WWF para Comunicação Toninha	1
COMPONENTE 2: reunião da toninha com WWF	1
COMPONENTE 2: Tac Chevron Toninha - Geral - Reunião com WWF sobre campanha Toninha	1
Contabilidade	4
GERAL: Baixa contábil no período 01/06/2017 á 23/06/2017.	2,5
GERAL: Conciliação bancária da c/c e c/aplicação no período 01/06/2017 á 30/06/2017.	1,5
Controle_financeiro_projetos	48,5
Componente 1 - Analise da prestação de contas do projeto UNivali	2
Componente 1 - Analise de Proposta recebida	2
Componente 1 - Analise de Propostas Recebidas da chamada feita para o projeto	3
Componente 1 - Analise de Propostas recebidas da chamada feita	2
Componente 1 - Analise de Propostas recebidas pela ultima chamada de seleção de projetos	3,25
Componente 1 - Analise de Propostas Toninha	2
Componente 1 - Conferencia da prestação de contas do projeto univali	3
Componente 1 - Instruções para a Laura e Luis de como fazer o monitoramento da parte financeira.	2
Componente 1 - Leitura da relatoria técnica dos projetos das instituições Noel Rosa, Gemars e Instituto Baleia Jubarte.	2,5
Componente 1 - leitura e resposta de e-mails com dúvidas quanto a execução do projeto.	2,25
Componente 1 Conferencia da Prestação de contas do Projeto UNIVALI	3,25

Detalhamento

Componente 1 Conversa com Laura sobre dúvidas da parte financeira do monitoramento da instituição Noel Rosa.	0,5
Componente 1: conversa com Rodolfo, Laura, Leandro e Charles sobre a relatoria mensal de execução física dos projetos apoiados.	0,5
Geral - Apropriação dos custos de equipe de projeto do mês de Maio	0,75
Geral - Apropriação dos custos referentes a equipe de projeto do mês anterior	2
Geral - apropriação mensal do reembolso das despesas de equipe mensal.	0,25
Geral - Atualização da planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade	0,5
geral - Call com Charles sobre a relatoria dos projetos	0,75
Geral - Conciliação bancária	1
Geral - Confecção de relatório de despesas SOE do projeto	2
Geral - Corrigir anexo PC enviada para o Projeto	1
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos para os projetos de obrigações legais.	0,5
Geral - elaboração de e-mail para instituições com diversas orientações sobre o processo de prestação de contas.	0,5
Geral - Elaboração de relatório financeiro de projetos por área - execução e receita.	0,5
Geral - Elaboração dos SOEs (relatórios de execução).	0,5
Geral - levantamento dos saldos em conta corrente e aplicação de todos os projetos da Chevron.	0,75
Geral - Reunião com a Gerencia sobre a periodicidade das relatorias do projeto	1
Geral - reunião com equipe para definição da periodicidade das entregas para Chevron.	1
Geral - Revisão das conciliações bancárias dos instrumentos.	0,5
Geral - Revisão do manual de execução dos projetos apoiados	3
Geral - SOE e atualização da conciliação	1,5
Geral- Lendo e respondendo emails; tirando dúvidas do dia a dia da equipe e coordenação do projeto.	0,5
GERAL: Elaboração da planilha de saldos do mês de junho/17.	1
Geral: Participar da reunião sobre a possibilidade de alteração das datas das entregas da relatoria financeira com a gerencia.	0,5
Geral: Preparar os gráficos com os valores executados dos projetos até junho/17: Consolidado, por área e por projeto e demonstrar para SPG.	0,25
Doações	2
GERAL: Seleção de Assistente	2
Jurídico	7
COMPONENTE 1 - Análise dos documentos e proposta submetida pela Associação Mar Brasil à Chamada 02/2017, elaboração da planilha de contrc	3
COMPONENTE 1 - Análise dos documentos e proposta submetida pela FAURG à Chamada 02/2017, elaboração da planilha de controle e análise da	3
GERAL: entes internos sobre ofício MPF	1
Obrigações_legais	83,5
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos apoiados	8
Componente 1 - Envio de carta para as propostas submetidas à Chamada de Projetos 02/2017	4

Detalhamento

Componente 1 - Preparação para Reunião da Câmara Técnica (seleção de projetos Chamada 02/2017)	6
Componente 1 - Preparo da Reunião da Câmara Técnica	8
Componente 1 - Reunião da Câmara Técnica para seleção de projetos (Chamada 02/2017)	8
Componente 1 - Reunião PMO para ajustes nos indicadores dos projetos aprovados condicionados (Chamada de Projetos 02/2017)	4
Componente 1: Análise do projeto e da relatoria técnica do projeto Noel Rosa - Toninhas do Espírito Santo, entendimentos internos sobre o monit	6,75
Componente 1: Cadastro na nova prestadora de contas do projeto Noel Rosa no sistema.	0,5
Componente 1: Monitoramento do projeto Noel Rosa: Toninhas do ES na UERJ; Envio de e-mail aos participantes do monitoramento com os encan	7,75
Componente 1: Participação da reunião da câmara técnica para análise das propostas recebidas na Chamada 02/2017.	7,5
Componente 2 - Acompanhamento da execução dos projetos apoiados	1
Componente 2 - Reunião com Equipe WWF - Plano de Comunicação da Toninha	6
Geral - conversa com membros comissão técnica.	0,5
Geral - monitoramento UERJ. leitura material antes do monitoramento.	8
Geral - preparo para monitoramento.	1,5
Geral - reunião com financeiro sobre solicitação novos prazos Chevron.	0,5
Geral: Acompanhamento geral do projeto; Atualização da lista de atividades; Reunião com a coordenação sobre as demandas do projeto; Lançame	1,5
Geral: Atualização da planilha de acompanhamento do projeto; Entendimentos internos sobre o novo integrante da equipe de obrigações legais; R	2,75
GERAL: Rateio Férias de 24/07 a 12/08.	0,75
Geral: Reunião entre a gerência e o financeiro para atender a demanda da Chevron e para melhorar o acompanhamento físico e financeiro dos pro	0,5
PMO	4,25
Componente 1 - Reunião com Rodolfo para avaliação dos indicadores dos novos projetos da Toninha (GEMARS e FAURG)	1,5
Componente 1: Revisão dos Indicadores dos projetos apoiados na Chamada (GEMARS e FAURG)	1,5
GERAL: Timesheet Junho: follow-up fechamento / acertos / relatórios	0,75
GERAL: Timesheet Maio: acertos / consolidação / relatórios	0,5
RH	14,25
GERAL: Admissão do novo funcionário - André Pacheco - elaboração e impressão de diversos documentos, registros em geral, faturamento dos ber	2,5
GERAL: Agradecimento aos candidatos que participaram do processo seletivo para a vaga de assistente de projetos - Obrigações Legais.	0,25
GERAL: Analise dos formulários recebidos para a vaga de assistente de projetos - Obrigações Legais.	4
GERAL: CHEVRON - PAGAMENTO URMES - CONTRATAÇÃO FUNCIONÁRIO ANDRE	0,25
GERAL: ENTREVISTAS INDIVIDUAIS - ASSISTENTE DE PROJETOS_OBRIGAÇÕES LEGAIS	4
GERAL: Organização e participação das entrevistas finais para a vaga de assistente de projetos - Obrigações Legais	2,5
GERAL: Reunião para definição do candidato a ser contratado para a vaga de assistente de projetos - Obrigações Legais	0,75
Superint_plan_gestão	1
GERAL: saldos e pagamentos	1

Detalhamento

Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,25
Tesouraria	3
Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14.07 PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	1,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL -PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,5
Total Geral	175,5

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	3,25	R\$131,73
CEDOC	0,75	R\$31,92
Compras	0,75	R\$38,20
Comunicação	3	R\$271,12
Contabilidade	4	R\$123,55
Controle_financeiro_projetos	48,5	R\$2.430,47
Doações	2	R\$262,57
Jurídico	7	R\$643,36
Obrigações_legais	83,5	R\$6.347,28
PMO	4,25	R\$561,81
RH	14,25	R\$1.000,82
Superint_plan_gestão	1	R\$343,60
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	3	R\$122,22
Total Geral	175,5	R\$12.358,17

Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

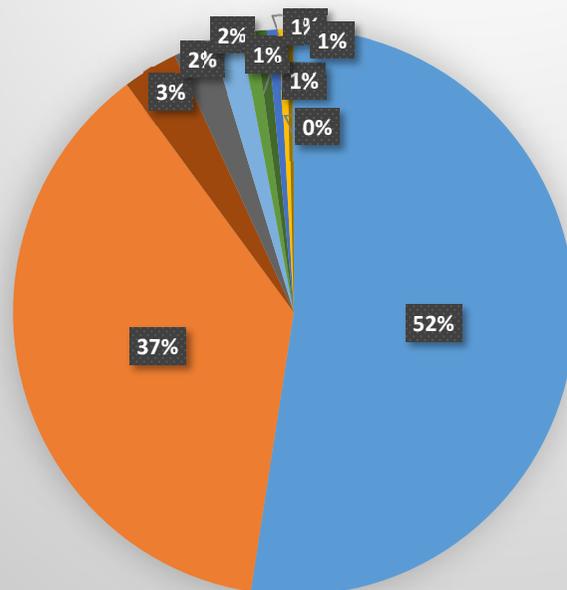
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	ago/17	
COMPONENTE 1	94,5	R\$	4.586,75
COMPONENTE 2	10,75	R\$	703,78
GERAL	42,5	R\$	2.022,39
Total	147,75	R\$	7.312,92

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	ago/17		
COMPONENTE 1	R\$	6.544,89	
COMPONENTE 2	R\$	768,03	
Total	R\$	7.312,92	

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

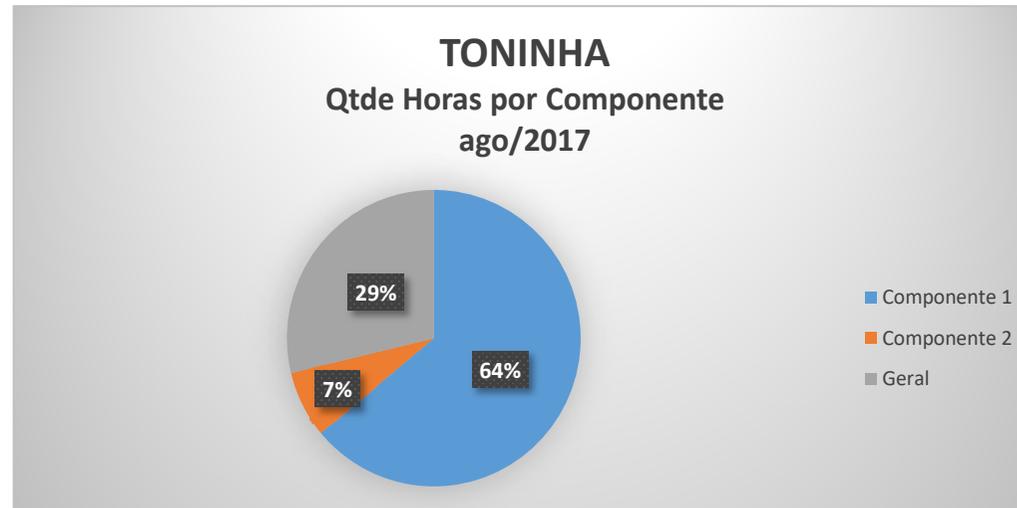
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	77,5
Controle_financeiro_p	55,25
Contabilidade	4,75
Tesouraria	3,25
Comunicação	2,5
Administração	1,25
Sustentabilidade_fina	1
PMO	1
Compras	0,75
CEDOC	0,5
Total Geral	147,75

TONINHA Quantidade Horas Total por Área ago/2017

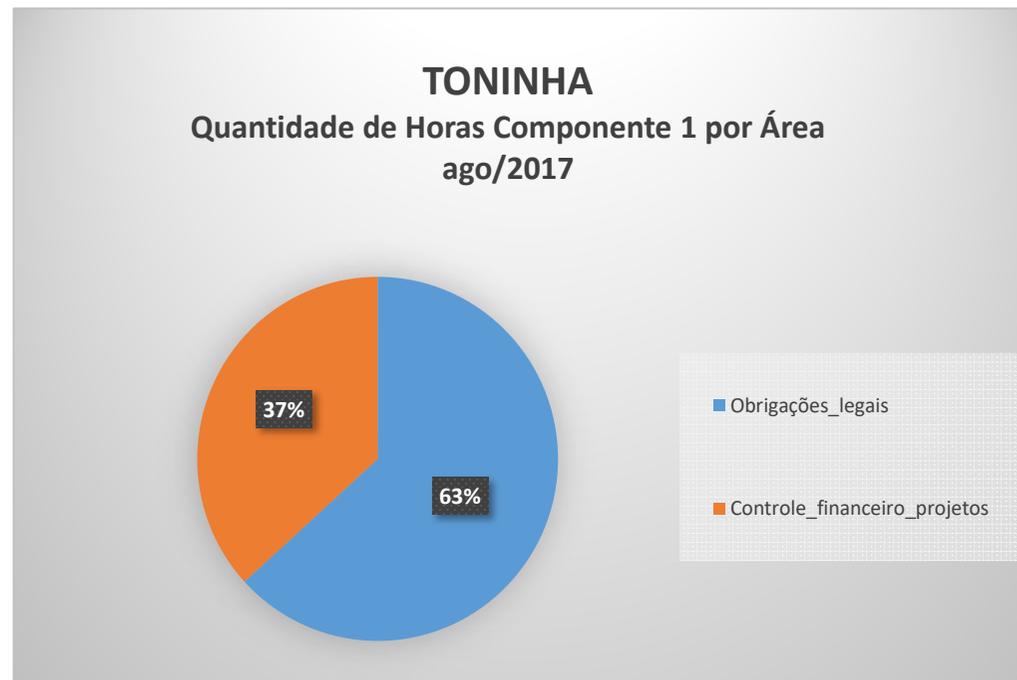


- Obrigações legais
- Controle_financeiro_projetos
- Contabilidade
- Tesouraria
- Comunicação
- Administração
- Sustentabilidade_financeira
- PMO
- Compras
- CEDOC

Componente	Qtde Horas
Componente 1	94,5
Componente 2	10,75
Geral	42,5
TOTAL	147,75



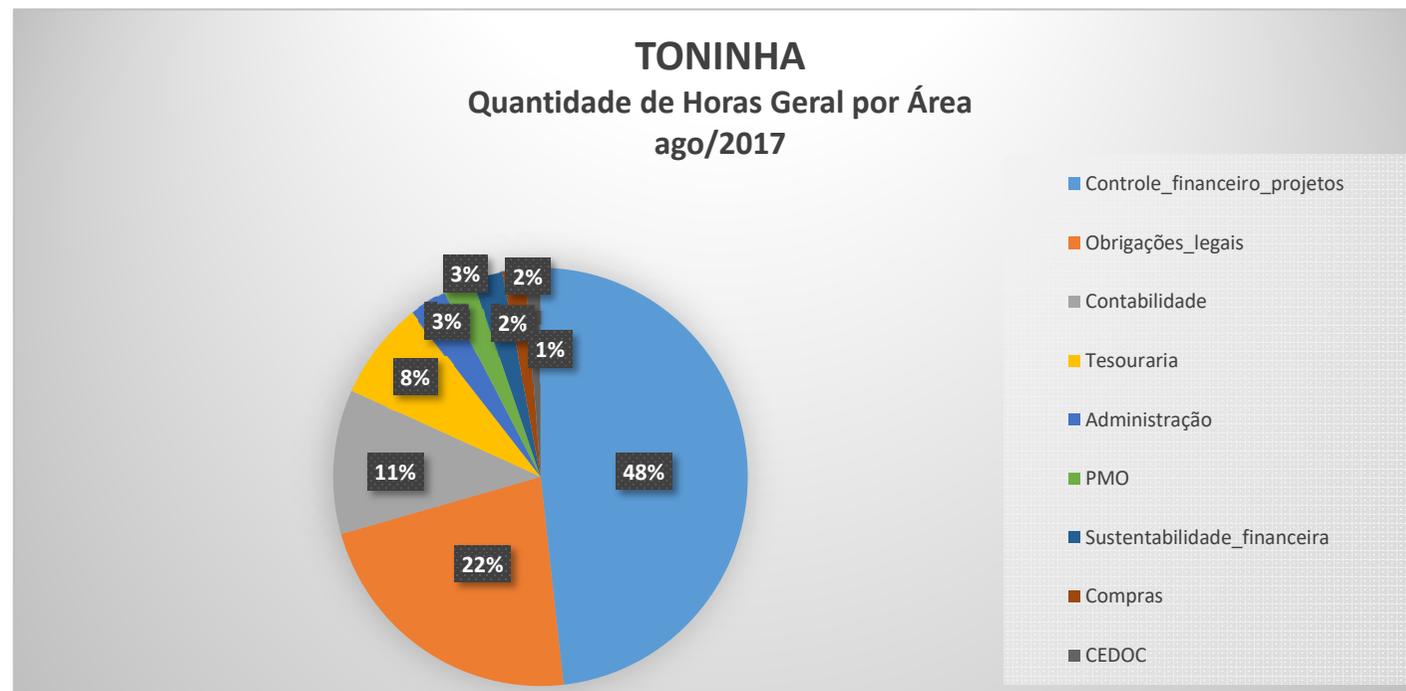
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	59,75
Controle_financeiro_p	34,75
Total Geral	94,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	2,5
Obrigações_legais	8,25
Total Geral	10,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_p	20,5
Obrigações_legais	9,5
Contabilidade	4,75
Tesouraria	3,25
Administração	1,25
PMO	1
Sustentabilidade_fina	1
Compras	0,75
CEDOC	0,5
Total Geral	42,5



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Geral - Providências para reembolso de Luciana Plastino.	1,25
CEDOC	0,5
GERAL: Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	0,5
Compras	0,75
GERAL: Emissão das previsões de desembolso - Base 15/08/2017	0,5
GERAL: Rateio Férias	0,25
Comunicação	2,5
Componente 2 - 14/08: Reunião TAC c/ ASCOM	0,5
Componente 2 - reunião fotos/campanha	0,5
COMPONENTE 2: Realização do guia da barra de parceiros dos projetos apoiados pelo TAC	1
COMPONENTE 2: Reunião com equipe sobre mapeamento de locais para serem fotografados	0,5
Contabilidade	4,75
GERAL: Baixa contábil no período 01 á 14 de julho.	0,5
GERAL: Baixa contábil no período 17 á 31 de julho.	0,75
GERAL: conciliação de projetos de janeiro a junho de 2017 - gerencial	1,75
GERAL: Conciliação do projeto no Contábil, no período 01/2017 á 06/2017.	1,5
GERAL: VENDO COM A THAIS CONCILIAÇÃO DE PROJETO;	0,25
Controle_financeiro_projetos	55,25
Componente 1 - Analisar e enviar respostas aos e-mails de questionamentos do projeto Gemars	1
Componente 1 - análise da prestação de contas complementar do projeto Toninhas ES da Associação Noel Rosa, solicitação de acertos e inclusão d	5
Componente 1 - Analise da prestação de contas do projetos GEMARS após ajustes do projeto.	1,5
Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto GEMARS	12,5
Componente 1 - Analise de proposta recebida após 1 revisão.	1,5
Componente 1 - Conferencia dos ajustes solicitados na prestação do projeto GEMARS	1
Componente 1 - Conversa sobre análise da Prestação de Contas do projeto Gemars.	1
Componente 1 - Elaboração de Controle de prestações de conta de desembolso para os projetos da Chevron	0,25
Componente 1 - Elaboração do parecer financeiro do projeto Toninhas ES da Noel Rosa.	0,75
Componente 1 - Impressão e separação comprovantes GEMARS	3
Componente 1 - leitura e resposta de e-mails com dúvidas dos projetos.	1,75

Detalhamento

Componente 1 - leitura e respostas das dúvidas apresentadas pelos projetos.	0,5
Componente 1 - visita de monitoramento do projeto Toninhas ES da Associação Noel Rosa.	5
Geral - Atualização de Fluxo de Caixa do Projeto	3
Geral - Atualização de planilha de controle de desembolso e prestações de contas de projetos	1,5
Geral - Atualização de planilha de controle de prestação de contas para a contabilidade .	1,5
Geral - Atualização de Planilha de saldo do projeto referente ao mês de Julho	0,75
geral - Atualizar planilha de acompanhamento do orçamento do projeto	0,5
geral - Atualizar planilha de controle de saldos de projetos para SPG	1,5
Geral - Conciliação Bancária	1,5
Geral - Conferencia do Fluxo de caixa	0,5
Geral - Elaboração de relatórios de execução e SOEs.	0,5
Geral - Elaboração do saldo interno e relatório de execução (receitas e despesas).	0,75
Geral - elaboração dos saldos dos projetos.	1
Geral - Elaboração dos saldos mensais dos projetos apoiados.	0,5
Geral - Reunião área de Obrigações Legais para alinhamentos sobre desembolsos	0,5
Geral - Reunião CFP para alinhamentos sobre o projeto	0,5
Geral - reunião com equipe para definição de calendário de entrega de relatórios.	0,5
Geral - reunião com equipe para definição de calendário de entregas.	0,5
Geral - Reunião com Leandro e Luis para alinhamento das atividades do projeto e estabelecer prazos para conferência das prestações de contas de	1
Geral - Revisão das conciliações bancárias.	0,25
Geral - SOE e atualização da conciliação	1,5
Geral 1 - Revisão do saldo gerencial, saldo interno e da planilha de execução e receitas ref. ao mês de julho/2017.	0,25
GERAL: Rateio Férias.	2
Obrigações_legais	77,5
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos apoiados	5
Componente 1 - Acompanhamento execução projeto	3
COMPONENTE 1 - Análise de relatoria técnica	3,5
Componente 1 - Encaminhamentos Chamada de Projetos 02/2017	6
Componente 1 - Monitoramento de projetos - Organização de relatórios	4
COMPONENTE 1. Acompanhamento das prestações de contas dos projetos.	0,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos.	0,25
COMPONENTE 1. Acompanhamento geral dos projetos; classificação de insumos	1,25
Componente 1. Acompanhamento geral projeto GEMARS.	0,75

Detalhamento

COMPONENTE 1. Análise de relatoria técnica Noel Rosa.	2,5
COMPONENTE 1. Análise relatório técnico Noel Rosa	4,5
COMPONENTE 1. Email com planilha de acompanhamento financeiro.	0,25
COMPONENTE 1. Leitura dos projetos.	2,75
Componente 1. Reembolso para câmara técnica	0,75
COMPONENTE 1: Acompanhamento das mensagens trocadas com os projetos; Verificação da planilha de acompanhamento dos projetos; Entender	1
COMPONENTE 1: análise do cronograma (GEMARS)	1,25
COMPONENTE 1: análise do cronograma (IBJ)	1,5
COMPONENTE 1: análise do cronograma (Noel Rosa)	4,75
COMPONENTE 1: análise e preparação dos cronogramas	2
COMPONENTE 1: controle de saldos e cérebro	1
Componente 1: Envio de respostas aos questionamentos da equipe do projeto Conservação da Toninha - Noel Rosa. Confirmação do monitoramen	8,5
COMPONENTE 1: organização planilha PMO todos os projetos	0,75
COMPONENTE 1: Projeto Toninhas do Espírito Santo - Noel Rosa: Entendimentos internos sobre a segunda parte do 1o monitoramento do projeto;	3,75
Componente 2 - Elaboração TdR Fotógrafo	5
COMPONENTE 2. Reunião com comunicação sobre projetos	0,5
Componente 2. Revisão do TdR de contratação de fotógrafo.	0,75
Componente 2. Revisão do TdR Fotógrafo	0,5
Componente 2: Nova revisão do TdR para contratação de fotógrafo.	0,5
Componente 2: Revisão do TdR para Contratação Fotógrafo e entendimentos internos sobre o Plano de Comunicação do Projeto.	1
Geral - reunião com financeiro sobre prestações de contas.	0,5
GERAL. Reunião de equipe e discussão do projeto.	1,5
GERAL. Reunião equipe OL	0,5
GERAL. Reunião OL sobre os projetos e demandas futuras.	0,75
Geral: Entendimentos internos sobre monitoramentos e leitura de documento contendo práticas para gestão de projetos de conservação. Reunião	3,75
GERAL: Rateio Férias de 24 de julho até 12 de agosto.	2,5
PMO	1
Geral - Ajustes na planilha de acompanhamento dos projetos apoiados pelo projeto do TAC Chevron	0,25
Geral - Revisão da planilha de acompanhamento da Chevron para reunião com André	0,25
GERAL: Timesheet Julho: follow-up fechamento/acertos/consolidação	0,5
Sustentabilidade_financeira	1
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONIHA GERAL na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,5

Detalhamento

Tesouraria	3,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 14 A 18.08	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 11.08 PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	1,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO 17 A 31.07	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	147,75

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	1,25	R\$32,04
CEDOC	0,5	R\$11,66
Compras	0,75	R\$45,96
Comunicação	2,5	R\$225,39
Contabilidade	4,75	R\$167,41
Controle_financeiro_projetos	55,25	R\$2.215,84
Obrigações_legais	77,5	R\$4.219,92
PMO	1	R\$101,62
Sustentabilidade_financeira	1	R\$180,89
Tesouraria	3,25	R\$112,20
Total Geral	147,75	R\$7.312,92

Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

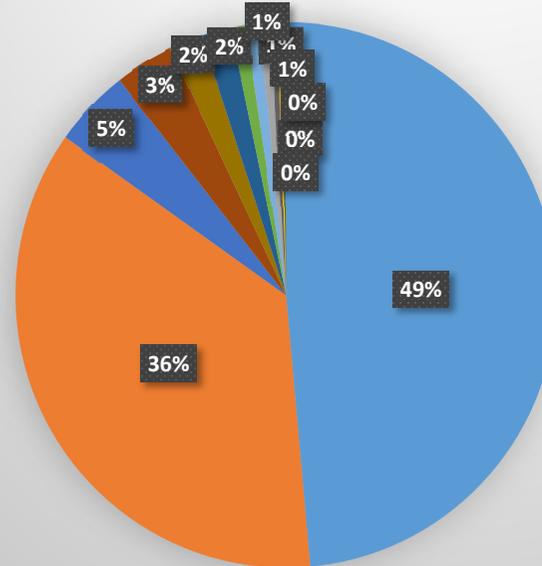
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	set/17	
COMPONENTE 1	44,5	R\$	2.461,50
COMPONENTE 2	15	R\$	1.107,20
GERAL	54,25	R\$	3.412,86
Total	113,75	R\$	6.981,56

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	set/17		
COMPONENTE 1	R\$	5.765,94	
COMPONENTE 2	R\$	1.215,62	
Total	R\$	6.981,56	

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

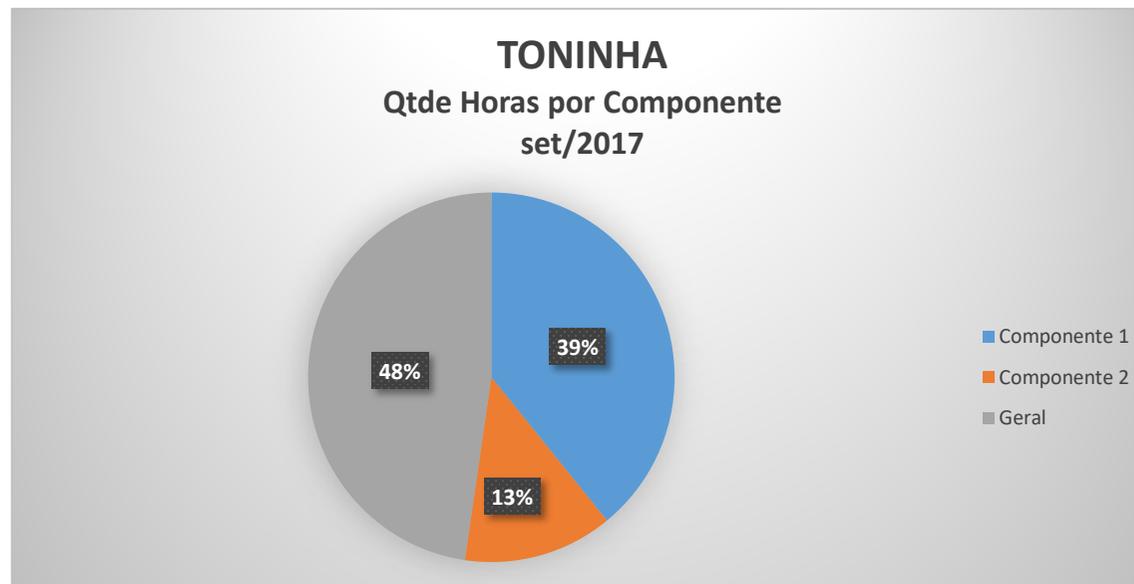
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	55,25
Controle_financeiro_f	41,25
PMO	5,25
Contabilidade	4
CEDOC	2,25
Superint_plan_gestão	2
Jurídico	1
Comunicação	1
Administração	0,75
Tesouraria	0,5
Compras	0,25
Sustentabilidade_fina	0,25
Total Geral	113,75

TONINHA Quantidade Horas Total por Área set/2017

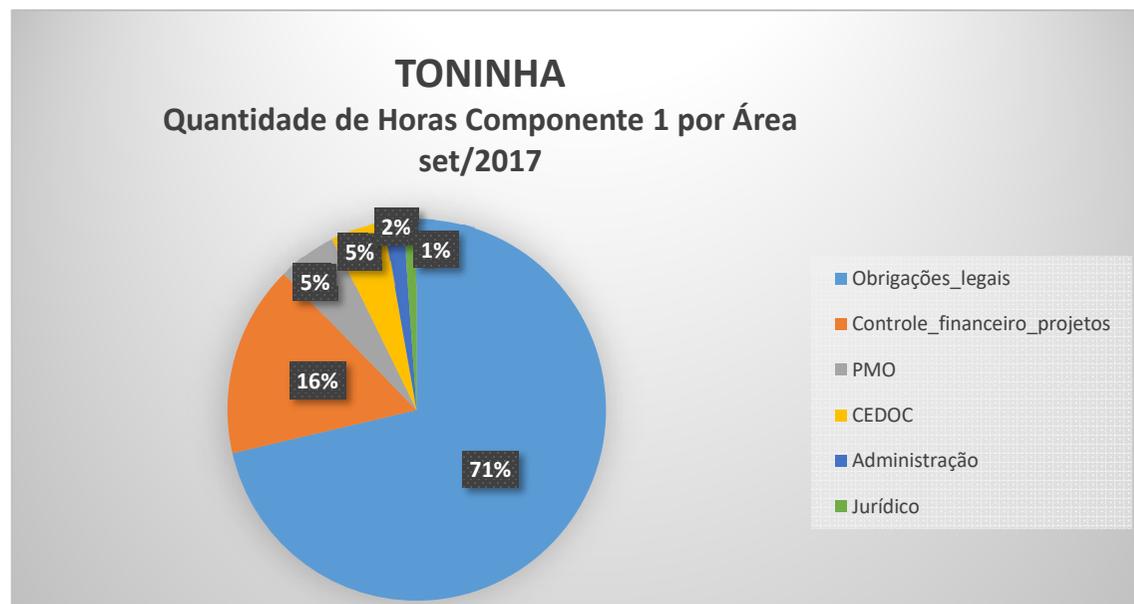


- Obrigações legais
- Controle financeiro projetos
- PMO
- Contabilidade
- CEDOC
- Superint_plan_gestão
- Jurídico
- Comunicação
- Administração
- Tesouraria
- Compras
- Sustentabilidade_financeira

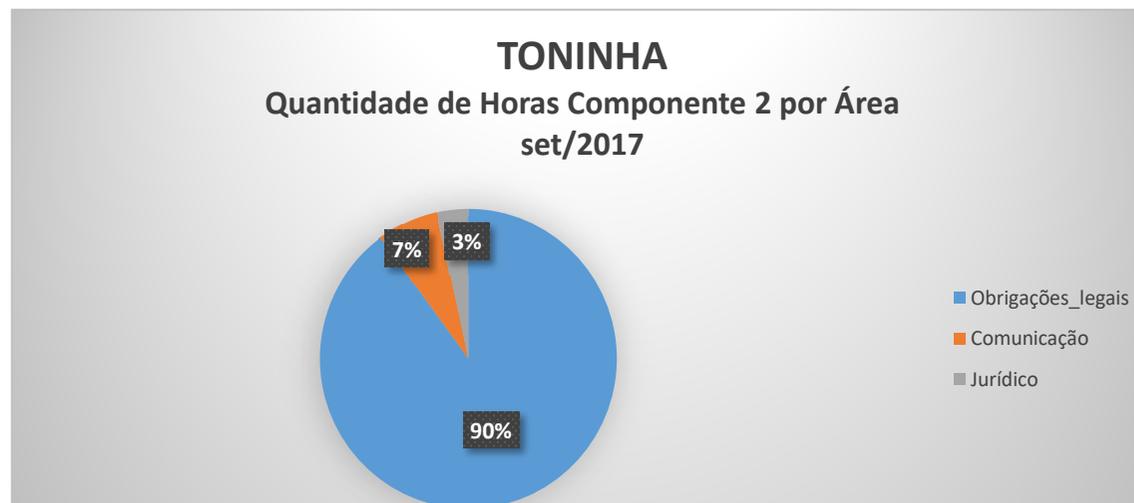
Componente	Qtde Horas
Componente 1	44,5
Componente 2	15
Geral	54,25
TOTAL	113,75



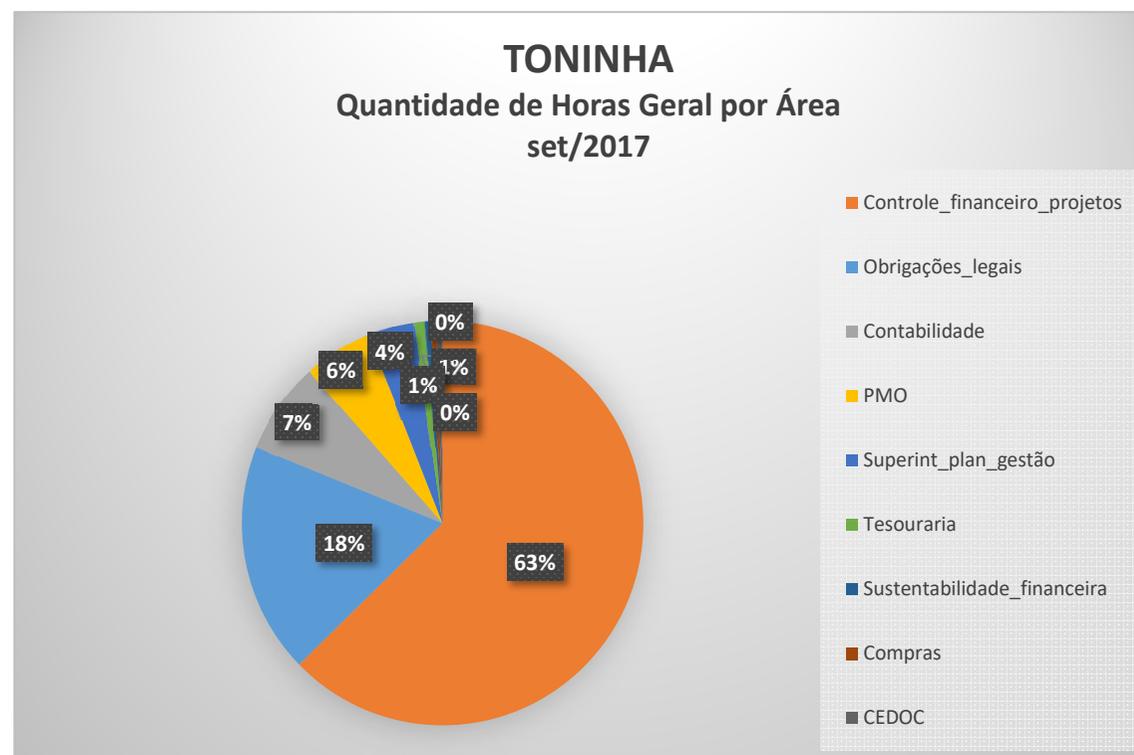
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	31,75
Controle_financeiro_f	7,25
PMO	2,25
CEDOC	2
Administração	0,75
Jurídico	0,5
Total Geral	44,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	13,5
Comunicação	1
Jurídico	0,5
Total Geral	15



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_p	34
Obrigações_legais	10
Contabilidade	4
PMO	3
Superint_plan_gestão	2
Tesouraria	0,5
Sustentabilidade_fina	0,25
Compras	0,25
CEDOC	0,25
Total Geral	54,25



Detalhamento

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
COMPONENTE 1: Lançamento das despesas referente condução Luiz Farah e Laura durante visita de monitoramento do Projeto Noel Rosa,	0,75
CEDOC	2,25
(GERAL) Registro, distribuição e digitalização de correspondências	0,25
[Componente 1] Registro/ digitalização/ arquivamento de documentos/ ajuste registros/ expedição	2
Compras	0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/09/2017	0,25
Comunicação	1
Componente 2 - Call Luciano Candisani (fotógrafo)	0,5
Componente 2 - Revisão de TDR para contratação do fotógrafo	0,5
Contabilidade	4
Geral - Baixa contábil no período 01 á 18 de agosto e conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de julho.	0,75
Geral - Baixa contábil no período 21 á 31 de agosto.	0,5
Geral: Conciliação bancária da c/c e c/a no período 01 á 31 de agosto.	0,75
Geral: Conciliação do projeto x Contábil no período 01/07/2017 á 31/08/2017.	2
Controle_financeiro_projetos	41,25
Componente 1 - Capacitação na ferramenta de Avaliação Institucional	1
Componente 1 - Conferencia de prestação de contas do projeto Noel Rosa e aprovação	3
Componente 1 - Consulta saldo conta corrente de projetos apoiados para conferencia junto a gerencia.	0,5
Componente 1 - Leitura de e-mails dos projetos pós férias.	1
Componente 1 - organização, separação e arquivamento de prestações de contas de projetos.	1,75
Geral - Ajustes na planilha de saldo do Projeto enviada mensalmente a gerencia	1
Geral - Apropriação de recursos de equipe de projeto	0,5
Geral - Atualização de Fluxo de caixa do projeto	3,75
Geral - Atualização de planilhas de saldo Interno, Relatório Financeiro e Saldo Mensal	3
Geral - Atualização do controle de execução de projeto	1
Geral - Conciliação bancária	1,5
Geral - Conferencia de fluxo de caixa do projeto	1,5
Geral - Elaboração da planilha de saldos internos e relatório financeiro de execução agosto/2017.	1,25
Geral - elaboração das prestações de contas trimestrais para Chevron.	6

Detalhamento

Geral - Leitura de e-mails pós férias.	1
Geral - Reunião com a gerencia para melhorias no informe mensal de saldo.	0,5
Geral - Reunião com gerência de projetos - definições sobre as entregas dos saldos dos projetos.	0,25
Geral - Revisão e ajustes das planilhas de saldos mensais.	1
Geral 1 - SOE mensal	2
Geral 1 - Soe trimestral	2,5
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto; coordenando o planejamento das entregas/relat	2
GERAL: Rateio Férias	5,25
Jurídico	1
COMPONENTE 1 - Análise de documentos do GEMARS para elaboração do contrato de apoio e envio de e-mail.	0,5
COMPONENTE 2 - Envio de e-mail à ASCOM com orientações sobre uso de fotos dos projetos, análise de documentos, e-mails e contratos e	0,5
Obrigações legais	55,25
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos	4
Componente 1 - Acompanhamento execução projetos	1
Componente 1. Acompanhamento das planilhas de execução dos projetos.	1
Componente 1. Acompanhamento geral do projeto.	1,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos.	2,75
Componente 1. Análise da relação entre os lançamentos no cérebro e o saldo das contas	0,75
Componente 1. Análise de cronogramas x lançamentos no cérebro.	1,25
Componente 1. Análise do cumprimento do cronograma dos subprojetos.	1
Componente 1. Análise do rel. téc. IBJ	1,5
Componente 1. Análise relatório técnico IBJ.	4
Componente 1. Aprovação de relatório técnico Noel Rosa.	0,75
Componente 1. Estudo do MS Project para aplicação nos projetos.	1,25
Componente 1. Leitura dos procedimentos de monitoramento dos projetos.	2,5
Componente 1. Organização do POA dos projetos - insumos	0,5
Componente 1. Relatoria e desembolso do Projeto Noel Rosa.	1,5
COMPONENTE 1. Relatório técnico Noel Rosa.	1
Componente 1: Projeto Noel Rosa - Entendimentos junto à equipe do projeto sobre Termo de Referência e contratação de serviços. Análise	1
Componente 1: Resposta ao proponente selecionado na chamada 02/2017 sobre documento de nomeação do chefe do departamento.	0,25
Componente 1: Toninhas do ES - Análise dos documentos solicitados no 1º monitoramento do projeto e envio de dúvidas para a equipe do p	0,75
Componente 1: Toninhas do ES - Entendimentos internos e junto à equipe do projeto sobre as diferenças de serviço e de consultoria, detalh	1
Componente 1: Verificação dos Projects dos demais projetos e início da elaboração do Project do Projeto Noel Rosa - Toninhas do Espírito S	2,25

Detalhamento

Componente 2 - Com ASCOM para Plano de Comunicação	5
COMPONENTE 2 - Elaboração do TdR do Plano de Comunicação	2
Componente 2 - Plano de comunicação/ Fotógrafo	3
Componente 2. Elaboração do TdR do Plano de Comunicação.	1,25
Componente 2. Preparação de informações dos projetos para site Funbio.	1
Componente 2. Preparação de material para site	0,75
Componente 2: Verificação do TdR para contratar empresa que desenvolva o Plano de Comunicação.	0,5
GERAL - Definições sobre monitoramento de projetos apoiados	3
Geral - encaminhando situação logomarcas para ascom. entendimentos.	0,25
Geral. Acompanhamento dos projetos.	1,25
Geral. Revisão e preenchimento do Planilhão PMO	1
Geral: Acompanhamento geral dos projetos.	0,5
GERAL: Rateio Férias de 10d	1,5
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos apoiados.	0,25
Geral: Reunião sobre documentos para monitoramento de projetos (Ficha inicial; Plano de Monitoramento; Relatório de Monitoramento; P	2,25
PMO	5,25
Componente 1 - Revisão planilha de gerenciamento dos subprojetos Chevron	2
COMPONENTE 1: Revisão Planilha Acompanhamento Projetos	0,25
Geral - Ajustes na ferramenta de acompanhamento de projetos apoiados da Chevron	2
GERAL: Timesheet Agosto: follow-up / e-mail / acertos	0,5
GERAL: Timesheet Julho: consolidação/relatórios/gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	2
GERAL: pagemntos, recebimentos e saldos	2
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 21 A 31.08	0,5
Total Geral	113,75

Total de Horas e Valores

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$44,24
CEDOC	2,25	R\$111,71
Compras	0,25	R\$17,04
Comunicação	1	R\$201,26
Contabilidade	4	R\$129,72
Controle_financeiro_projetos	41,25	R\$1.737,00
Jurídico	1	R\$81,70
Obrigações_legais	55,25	R\$3.492,96
PMO	5,25	R\$373,18
Superint_plan_gestão	2	R\$721,57
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$52,01
Tesouraria	0,5	R\$19,17
Total Geral	113,75	R\$6.981,56