



Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Trade 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 100/18

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2018

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Botafogo – Rio de Janeiro - RJ

CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

**Assunto: Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo – TAC/Contrato nº 1399279
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/06/18 à 31/08/18 – 11º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 722/2018 de 15 de outubro 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
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados no relatório financeiro – 11º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 722/2018

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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,

Estamos encaminhando o 11º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe;

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações


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

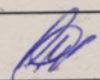
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

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

Coluna	1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo	
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$12.060.798,62	R\$4.678.293,05	R\$587.550,64	R\$5.265.843,69	R\$6.794.954,93	
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$93.690,18	R\$10.372,66	R\$104.062,84	R\$291.670,15	
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$912.239,34	R\$0,00	R\$912.239,34	R\$333.413,82	
4 - Correção Monetária	R\$2.648.609,67	R\$264.860,97	R\$0,00	R\$264.860,97	R\$2.383.748,70	
TOTAL	R\$16.350.794,44	R\$5.949.083,54	R\$597.923,30	R\$6.547.006,84	R\$9.803.787,60	

DATA: 15/10/2018


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 11 - 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1	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\$ 4.678.293,05	R\$ 587.550,64	R\$ 5.265.843,69	R\$ 6.794.954,93	56,34%
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ 34.376,01	R\$ 305,79	R\$ 34.681,80	R\$ 275.318,20	88,81%
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ 6.515,47	R\$ 4.302,56	R\$ 10.818,03	R\$ 31.181,97	74,24%
Seminários	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 47.249,02	R\$ 47.249,02	R\$ 102.750,98	68,50%
Sistematização	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.000,00	100,00%
Apoio a eventos	R\$ 150.000,00	R\$ 4.550,86	R\$ -	R\$ 4.550,86	R\$ 145.449,14	96,97%
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ 252.679,60	R\$ 53.632,27	R\$ 306.311,87	R\$ 1.048.486,75	77,39%
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 4.380.171,11	R\$ 482.061,00	R\$ 4.862.232,11	R\$ 5.112.767,89	51,26%
Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.496.361,02	R\$ 667.413,09	R\$ 151.545,80	R\$ 818.958,89	R\$ 677.402,13	45,27%
Projeto Abund. e Distrib. na Area de Manejo I	R\$ 1.499.622,84	R\$ 781.765,20	R\$ 330.515,20	R\$ 1.112.280,40	R\$ 387.342,44	25,83%
Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 3.193.977,76	R\$ 2.016.049,50	R\$ -	R\$ 2.016.049,50	R\$ 1.177.928,26	36,88%
Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul	R\$ 1.270.590,00	R\$ 231.123,32	R\$ -	R\$ 231.123,32	R\$ 1.039.466,68	81,81%
Avaliação da Eficiência da INI 12/02	R\$ 1.797.920,00	R\$ 683.820,00	R\$ -	R\$ 683.820,00	R\$ 1.114.100,00	61,97%
A contratar	R\$ 716.528,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 716.528,38	100,00%
					R\$ -	0,00%
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 395.732,99	R\$ 93.690,18	R\$ 10.372,66	R\$ 104.062,84	R\$ 291.670,15	73,70%
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ 54.336,07	R\$ 30,65	R\$ 54.366,72	R\$ 296.913,28	84,52%
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ 39.354,11	R\$ 10.342,01	R\$ 49.696,12	R\$ (5.243,13)	-11,79%
3 - Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,16	R\$ 912.239,34	R\$ -	R\$ 912.239,34	R\$ 333.413,82	26,77%
Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,16	R\$ 912.239,34	R\$ -	R\$ 912.239,34	R\$ 333.413,82	26,77%
Subtotal	R\$13.702.184,77	R\$5.684.222,57	R\$597.923,30	R\$6.282.145,87	R\$7.420.038,90	54,15%
4 - Correção Monetária	R\$ 2.648.609,67	R\$ 264.860,97	R\$ -	R\$ 264.860,97	R\$ 2.383.748,70	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.648.609,67	R\$ 264.860,97	R\$ -	R\$ 264.860,97	R\$ 2.383.748,70	90,00%
TOTAL	R\$16.350.794,44	R\$5.949.083,54	R\$597.923,30	R\$6.547.006,84	R\$9.803.787,60	59,96%

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

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 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	315412	- Despesas com postagens no período entre 21/04/2018 e 20/05/2018.	30,65	1.246,73	30,65	11/06/2018	100,00	30,65
Leandro de Mattos Pontes		315805	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00037-1	666,46	0,00	666,46	12/06/2018	100,00	666,46
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		315810	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00016-9	685,60	0,00	685,60	12/06/2018	100,00	685,60
Andre Aroeira Pacheco		315849	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00014-2	691,59	0,00	691,59	12/06/2018	100,00	691,59
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315828	- Pagamento Fatura nº 12095 - Chevron Fed. Toninha	1.899,87	0,00	1.899,87	15/06/2018	100,00	1.899,87
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315926	- Pagamento de Fatura nº 12088 - Aluguel de veículo - Gestão Funbio - Toninha	280,63	0,00	280,63	15/06/2018	100,00	280,63

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316000	DESPESA COM COFFEE BREAK - REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/05/2018 - TONINHA	102,29	0,00	102,29	15/06/2018	100,00	102,29
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316413	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.665,56	0,00	15.665,56	20/06/2018	37,38	5.855,18
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316413	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.665,56	0,00	15.665,56	20/06/2018	62,62	9.810,38
Natália Prado Lopes Paz		316132	- Reembolso de despesas com pagamento de almoço durante reunião da Câmara Técnica, para 4 pessoas, no dia 25 de maio de 2018.	203,50	0,00	203,50	21/06/2018	100,00	203,50
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317870	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	20.845,36	0,00	20.845,36	05/07/2018	13,02	2.714,31

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317870	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	20.845,36	0,00	20.845,36	05/07/2018	86,98	18.131,05
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		318283	- Pagamento Fatura nº 12980 - Chevron Federal Toninha	78,41	0,00	78,41	13/07/2018	100,00	78,41
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319624	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.530,87	0,00	9.530,87	25/07/2018	7,40	705,22
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319624	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.530,87	0,00	9.530,87	25/07/2018	92,60	8.825,65
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		319465	Parcela 4, de um total de 6, no valor de R\$ 330.515,20, do Projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo. - 2018.0720.00035-5	330.515,20	0,00	330.515,20	27/07/2018	100,00	330.515,20

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		321191	- Confecção de mochilas para utilização no 1º Seminário do Projeto.Chevron Federal Toninha. Pagamento 50%.	3.747,50	0,00	3.747,50	13/08/2018	100,00	3.747,50
JRS Moreira Marketing - Me		321815	- Confecção de cadernos para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Gestão Funbio - Toninha.Pagamento 50%.	1.800,00	0,00	1.800,00	20/08/2018	100,00	1.800,00
Menos 1 Lixo Comércio e Serviços Eireli		322016	- Confecção de copos reutilizáveis para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Gestão Funbio - Toninha	1.441,20	0,00	1.441,20	22/08/2018	100,00	1.441,20
Grudado em Você Etiquetas Ltda		322056	- Contratação de serviço para confecção de etiquetas a serem acopladas nas mochilas do Projeto de Conservação da Toninha.	650,00	0,00	650,00	22/08/2018	100,00	650,00
Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		321645	Desembolso da terceira parcela, em um total de de seis, do projeto TONINHAS DO ESPÍRITO SANTO: HISTÓRIA NATURAL, ECOTOXICOLOGIA, GENÉTICA E ECOLOGIA TRÓFICA. Valor de R\$ 151.545,80 em um total de R\$ 1.095.299,51. - 2018.0816.00037-2	151.545,80	0,00	151.545,80	23/08/2018	100,00	151.545,80

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.932,49	0,00	17.932,49	29/08/2018	5,95	1.067,30
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.932,49	0,00	17.932,49	29/08/2018	94,05	16.865,19
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		322990	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto, realizado em 5 de setembro de 2018. Chevron Federal Toninha. Pagamento 50%.	755,00	0,00	755,00	29/08/2018	100,00	755,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		322584	- Contratação de serviço de hospedagem, alimentação e espaço para realização do 1º Seminário do Projeto- Chevron Federal ToninhaPagamento' sinal'.	14.599,46	0,00	14.599,46	30/08/2018	100,00	14.599,46

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Danielle da Silveira Monteiro		323007	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00053-4 - Participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	875,00	0,00	875,00	30/08/2018	100,00	875,00
MARTA JUSSARA CREMER		323008	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00028-3 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	700,00	0,00	700,00	30/08/2018	100,00	700,00
SILVINA BOTTA		323009	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00023-2 - Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
SERGIO CURI ESTIMA		323010	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00023-2 - Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Isabel Cristina Gonçalves		323011	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
PEDRO VOLKMER DE CASTILHO		323012	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	700,00	0,00	700,00	30/08/2018	100,00	700,00
Camila Domit		323013	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	875,00	0,00	875,00	30/08/2018	100,00	875,00
Cassiano Monteiro Neto		323014	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00018-6 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Henrique Horn Ilha		323015	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00018-6 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Eduardo Resende Secchi		323051	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00029-8 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Haydée Andrade Cunha		323066	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00026-3 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Cristiano Gil Dapper		323067	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Milton Marcondes		323068	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Eduardo Freitas Moraes de Camargo		323069	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Gustave Gilles Lopez		323070	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Dannieli Firme Herbst		323071	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Maurício Tavares		323072	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Daniel Danielewicz Schiavon		323073	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Federico Sucunza Perez		323074	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Paulo Henrique Ott		323075	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		323170	- Brindes - Confecção de mochilhas para utilização no 1º Seminário do Projeto - Chevron Federal Toninha.	3.747,50	0,00	3.747,50	30/08/2018	100,00	3.747,50
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		322492	- Pagamento Fatura nº 14513 - Chevron Fed. Toninha	14.558,36	0,00	14.558,36	31/08/2018	100,00	14.558,36
				661.897,58					597.923,30



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 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Preparação Lançamento e Chamada de Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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: Preparação Lançamento e Chamada de Projeto

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316000	DESPESA COM COFFEE BREAK - REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/05/2018 - TONINHA	102,29	0,00	102,29	15/06/2018	100,00	102,29
Natália Prado Lopes Paz		316132	- Reembolso de despesas com pagamento de almoço durante reunião da Câmara Técnica, para 4 pessoas, no dia 25 de maio de 2018.	203,50	0,00	203,50	21/06/2018	100,00	203,50
				305,79					305,79



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° 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Monitoramento

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Leandro de Mattos Pontes		315805	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestão Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00037-1	666,46	0,00	666,46	12/06/2018	100,00	666,46
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		315810	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00016-9	685,60	0,00	685,60	12/06/2018	100,00	685,60
Andre Aroeira Pacheco		315849	Prestação de contas de viagem para Projeto de Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio - Toninha) Prot 2018.0521.00014-2	691,59	0,00	691,59	12/06/2018	100,00	691,59
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315828	- Pagamento Fatura nº 12095 - Chevron Fed. Toninha	1.899,87	0,00	1.899,87	15/06/2018	100,00	1.899,87
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		315926	- Pagamento de Fatura nº 12088 - Aluguel de veiculo - Gestão Funbio - Toninha	280,63	0,00	280,63	15/06/2018	100,00	280,63
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		318283	- Pagamento Fatura nº 12980 - Chevron Federal Toninha	78,41	0,00	78,41	13/07/2018	100,00	78,41

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				4.302,56					4.302,56



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 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Seminários

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		321191	- Confecção de mochilas para utilização no 1º Seminário do Projeto.Chevron Federal Toninha. Pagamento 50%.	3.747,50	0,00	3.747,50	13/08/2018	100,00	3.747,50
JRS Moreira Marketing - Me		321815	- Confecção de cadernos para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Gestão Funbio - Toninha.Pagamento 50%.	1.800,00	0,00	1.800,00	20/08/2018	100,00	1.800,00
Menos 1 Lixo Comércio e Serviços Eireli		322016	- Confecção de copos reutilizáveis para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Gestão Funbio - Toninha	1.441,20	0,00	1.441,20	22/08/2018	100,00	1.441,20
Grudado em Você Etiquetas Ltda		322056	- Contratação de serviço para confecção de etiquetas a serem acopladas nas mochilas do Projeto de Conservação da Toninha.	650,00	0,00	650,00	22/08/2018	100,00	650,00
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		322990	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto, realizado em 5 de setembro de 2018.Chevron Federal Toninha. Pagamento 50%.	755,00	0,00	755,00	29/08/2018	100,00	755,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		322584	- Contratação de serviço de hospedagem, alimentação e espaço para realização do 1º Seminário do Projeto- Chevron Federal ToninhaPagamento' sinal'.	14.599,46	0,00	14.599,46	30/08/2018	100,00	14.599,46
Danielle da Silveira Monteiro		323007	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00053-4 - Participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	875,00	0,00	875,00	30/08/2018	100,00	875,00
MARTA JUSSARA CREMER		323008	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00028-3 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	700,00	0,00	700,00	30/08/2018	100,00	700,00
SILVINA BOTTA		323009	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00023-2 - Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
SERGIO CURTI ESTIMA		323010	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00023-2 - Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Isabel Cristina Gonçalves		323011	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
PEDRO VOLKMER DE CASTILHO		323012	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	700,00	0,00	700,00	30/08/2018	100,00	700,00
Camila Domit		323013	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00024-0 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.	875,00	0,00	875,00	30/08/2018	100,00	875,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Cassiano Monteiro Neto		323014	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00018-6 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Henrique Horn Ilha		323015	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0828.00018-6 - Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Eduardo Resende Secchi		323051	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00029-8 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Haydée Andrade Cunha		323066	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00026-3 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Cristiano Gil Dapper		323067	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Milton Marcondes		323068	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Eduardo Freitas Moraes de Camargo		323069	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Gustave Gilles Lopez		323070	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Dannieli Firme Herbst		323071	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00025-5 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Maurício Tavares		323072	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Daniel Danielewicz Schiavon		323073	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Federico Sucunza Perez		323074	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00

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 11



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: Seminários

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Paulo Henrique Ott		323075	Diária - Conservação da Toninha na Área de Manejo I(Gestão Funbio) - 2018.0827.00024-7 - Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.	175,00	0,00	175,00	30/08/2018	100,00	175,00
Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		323170	- Brindes - Confecção de mochilhas para utilização no 1º Seminário do Projeto - Chevron Federal Toninha.	3.747,50	0,00	3.747,50	30/08/2018	100,00	3.747,50
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		322492	- Pagamento Fatura nº 14513 - Chevron Fed. Toninha	14.558,36	0,00	14.558,36	31/08/2018	100,00	14.558,36
				47.249,02					47.249,02



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° 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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 de Projeto

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316413	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.665,56	0,00	15.665,56	20/06/2018	62,62	9.810,38
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317870	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	20.845,36	0,00	20.845,36	05/07/2018	86,98	18.131,05
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319624	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.530,87	0,00	9.530,87	25/07/2018	92,60	8.825,65
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.932,49	0,00	17.932,49	29/08/2018	94,05	16.865,19

63.974,28

53.632,27



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° 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Apoio a projetos

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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 projetos

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		319465	Parcela 4, de um total de 6, no valor de R\$ 330.515,20, do Projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo. - 2018.0720.00035-5	330.515,20	0,00	330.515,20	27/07/2018	100,00	330.515,20
Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		321645	Desembolso da terceira parcela, em um total de seis, do projeto TONINHAS DO ESPÍRITO SANTO: HISTÓRIA NATURAL, ECOTOXICOLOGIA, GENÉTICA E ECOLOGIA TRÓFICA. Valor de R\$ 151.545,80 em um total de R\$ 1.095.299,51. - 2018.0816.00037-2	151.545,80	0,00	151.545,80	23/08/2018	100,00	151.545,80
				482.061,00					482.061,00



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 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Divulgação

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	315412	- Despesas com postagens no período entre 21/04/2018 e 20/05/2018.	30,65	1.246,73	30,65	11/06/2018	100,00	30,65
				30,65					30,65



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° 11

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto 2

Categoria:

Data: 09/10/2018

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 11



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 de Projeto 2

Data: 09/10/2018

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316413	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.665,56	0,00	15.665,56	20/06/2018	37,38	5.855,18
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317870	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	20.845,36	0,00	20.845,36	05/07/2018	13,02	2.714,31
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319624	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.530,87	0,00	9.530,87	25/07/2018	7,40	705,22
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322778	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.932,49	0,00	17.932,49	29/08/2018	5,95	1.067,30

63.974,28

10.342,01

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 11 - 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 Junho de 2018 a 31 de Agosto de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.629.499,50
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\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 95.076,21
Total Creditado		R\$ 95.076,21
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 597.923,30
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 2.625,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 124,00
Total Debitado		R\$ 595.422,30
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 7.129.153,41
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.129.153,41
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041744578811059
04/07/2018 18:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.159,40 C
11/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	30,65 D	64.128,75 C
				11/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/06/2018		3519	99026 870	Transferência recebida	663.519.000.112.001	189,40 C	
				14/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/06/2018		3519	99026 870	Transferência recebida	663.519.000.112.001	208,54 C	64.526,69 C
				14/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.335	2.180,50 D	
15/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.660.900.245.680	6,80 D	62.339,39 C
				Tarifa referente a 15/06/2018			
18/06/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	102,29 D	62.237,10 C
				18/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.665,56 D	46.571,54 C
				20/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
21/06/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.557	203,50 D	
21/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.720.904.155.956	8,20 D	46.359,84 C
				Tarifa referente a 21/06/2018			
26/06/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.310.033.398.585	46.000,00 D	359,84 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			359,84 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

A33S021456801958060
02/08/2018 16:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			359,84 C
05/07/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	20.845,36 D	
				05/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/07/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
05/07/2018	06/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	2.204,57 C	2.219,05 C
13/07/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.915	78,41 D	
13/07/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.940.903.798.876	3,40 D	2.137,24 C
				Tarifa referente a 13/07/2018			
16/07/2018		3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.112.001	183,41 C	2.320,65 C
				16/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/07/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.530,87 D	
				25/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/07/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
25/07/2018	26/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	829,65 C	1.119,43 C
27/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	330.515,20 D	
				748 0109 095179370000144 GRUPO DE ESTU			
27/07/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	329.500,00 C	
27/07/2018	30/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	36.594,27 C	36.698,50 C
31/07/2018		0000	00000 999	S A L D O			36.698,50 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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33D051119516133048
05/09/2018 11:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		36.698,50 C	36.698,50 C
07/08/2018		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.110.033.770.742	36.500,00 D	198,50 C
13/08/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	17.431	3.747,50 D	
13/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/08/2018	14/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	454,00 C	905,00 C
20/08/2018		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	23.574	1.800,00 D	
20/08/2018		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.321.000.003.928	3,40 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
20/08/2018	21/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	114,60 C	216,20 C
22/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	650,00 D	
22/08/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.228	1.441,20 D	
22/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.340.900.163.315	8,20 D	
				Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/08/2018	23/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	230,08 C	346,88 C
23/08/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	151.545,80 D	
				237 6897 040181307000150 ASSOCIACAO CU			
23/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	151.500,00 C	
23/08/2018	24/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	17.461,89 C	17.762,97 C
28/08/2018		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.112.001	17.932,49 D	
				28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
28/08/2018	29/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	57,97 C	388,45 C
29/08/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	14.850	755,00 D	
29/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/08/2018	30/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	58,08 C	191,53 C
30/08/2018		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.781	5.425,00 D	
30/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.782	525,00 D	
30/08/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	29.789	3.747,50 D	
30/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.793	14.599,46 D	
30/08/2018		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.420.900.002.765	57,80 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.420.900.004.950	24,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.420.900.004.951	8,20 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
30/08/2018	31/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	2.851,31 C	3.155,28 C
31/08/2018		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.021	14.558,36 D	
31/08/2018		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.430.900.003.320	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
31/08/2018	03/09/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.340,90 C	
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			1.434,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC625509 ODARA DINIZ DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

A33Y041744578811061
04/07/2018 18:15:47

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		7.227.500,00
26/06		Aplicação	- 4310033398585	
		valor capital		46.000,00
29/06		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		119,68
29/06		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		215,20
29/06		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		230,23
29/06		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		6.149,16
29/06		Rendimento mensal	- 1810031713836	
		valor juros		25.807,36
29/06		Rendimento mensal	- 2610031961851	
		valor juros		5,10
29/06		Rendimento mensal	- 2700768281153	
		valor juros		5,04
29/06		Rendimento mensal	- 3810029079576	
		valor juros		5.443,29
29/06		Rendimento mensal	- 4310033398585	
		valor juros		32,20

29/06 Saldo final

valor capital 7.273.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2017	8582500,00	359737,78	66629,84	8875607,94
31/01/2018	7895000,00	339739,25	62193,01	8172546,24
28/02/2018	7938500,00	376409,18	69761,79	8245147,39
29/03/2018	7925000,00	417231,82	78174,96	8264056,86
30/04/2018	7897500,00	455509,31	86155,56	8266853,75
30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10
29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	975.500,00	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
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	0510029546909	2.287,56
29/06	1010030030119	3.402,40
29/06	1200758777423	985,53
29/06	1310029119026	138.829,96
29/06	1810031713836	180.449,90
29/06	2610031961851	30,46

29/06	2700768281153	16,42
29/06	3810029079576	126.093,13
29/06	4310033398585	32,20

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

A33S021456801958061
02/08/2018 16:05:06

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.273.500,00
05/07		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		2.649,83
		valor juros no mês		22,14
		valor IR		467,40-
		valor líquido		22.704,57
25/07		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		969,45
		valor juros no mês		36,15
		valor IR		175,95-
		valor líquido		8.329,65
27/07		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		329.500,00
		valor juros até mês ant		42.591,17
		valor juros no mês		1.759,53
		valor IR		7.756,43-
		valor líquido		366.094,27
31/07		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		126,72

31/07	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		225,60
31/07	Rendimento mensal	- 1200758777423	
	valor juros		242,06
31/07	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.457,72
31/07	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		27.117,89
31/07	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		5,36
31/07	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		5,28
31/07	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		3.633,84
31/07	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		239,20
31/07	Saldo final		
	valor capital		6.916.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2018	7895000,00	339739,25	62193,01	8172546,24
28/02/2018	7938500,00	376409,18	69761,79	8245147,39
29/03/2018	7925000,00	417231,82	78174,96	8264056,86
30/04/2018	7897500,00	455509,31	86155,56	8266853,75
30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10
29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64
31/07/2018	6916000,00	443970,78	82859,84	7277110,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	618.000,00	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
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	5.040.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0510029546909	2.414,28
31/07	1010030030119	3.628,00
31/07	1200758777423	1.227,59
31/07	1310029119026	145.287,68
31/07	1810031713836	207.567,79
31/07	2610031961851	35,82
31/07	2700768281153	21,70
31/07	3810029079576	83.516,52
31/07	4310033398585	271,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G101734585274017
10/09/2018 17:51:59

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.916.000,00
07/08		Aplicação	- 2110033770742	
		valor capital		36.500,00
13/08		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		540,56
		valor juros no mês		9,68
		valor IR		96,24-
		valor líquido		4.454,00
20/08		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		135,14
		valor juros no mês		3,76
		valor IR		24,30-
		valor líquido		1.114,60
22/08		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		270,28
		valor juros no mês		8,60
		valor IR		48,80-
		valor líquido		2.230,08

23/08	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		151.500,00
	valor juros até mês ant		20.473,71
	valor juros no mês		690,84
	valor IR		3.702,66-
	valor líquido		168.961,89
28/08	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		67,57
	valor juros no mês		2,69
	valor IR		12,29-
	valor líquido		557,97
29/08	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		67,57
	valor juros no mês		2,82
	valor IR		12,31-
	valor líquido		558,08
30/08	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		3.310,93
	valor juros no mês		145,04
	valor IR		604,66-
	valor líquido		27.351,31
31/08	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		132,88
31/08	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		237,60
31/08	Rendimento mensal	- 1200758777423	

	valor juros		253,89
31/08	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.788,32
31/08	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		28.529,23
31/08	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		154,76
31/08	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		5,64
31/08	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		5,56
31/08	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		1.625,18
	valor IR		284,28-
	valor líquido		12.840,90
31/08	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		2.682,12
31/08	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		252,08
31/08	Saldo final		
	valor capital		6.757.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	7938500,00	376409,18	69761,79	8245147,39
29/03/2018	7925000,00	417231,82	78174,96	8264056,86
30/04/2018	7897500,00	455509,31	86155,56	8266853,75
30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10

29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64
31/07/2018	6916000,00	443970,78	82859,84	7277110,94
31/08/2018	6757000,00	456521,92	85802,93	7127718,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	422.500,00	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
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0510029546909	2.547,16
31/08	1010030030119	3.865,60
31/08	1200758777423	1.481,48
31/08	1310029119026	152.076,00
31/08	1810031713836	236.097,02
31/08	2110033770742	154,76
31/08	2610031961851	41,46
31/08	2700768281153	27,26
31/08	3810029079576	59.707,70
31/08	4310033398585	523,48

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

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%)

RELATORIO DE DIÁRIAS

IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DO DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
315805	287490	2018.0521.00037-1	CHEVRON TONINHA	Leandro de Mattos Pontes	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	12/06/2018	12/06/2018	R\$ 666,46	Diárias para monitoramento aos projetos executados pelo GEMARS, no município de Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315810	287493	2018.0521.00016-9	CHEVRON TONINHA	Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	12/06/2018	12/06/2018	R\$ 685,60	Diárias para monitoramento aos projetos executados pelo GEMARS, no município de Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315849	287542	2018.0521.00014-2	CHEVRON TONINHA	Andre Aroeira Pacheco	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	12/06/2018	12/06/2018	R\$ 691,59	Diárias para monitoramento aos projetos executados pelo GEMARS, no município de Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
323007	298466	2018.0828.00053-4	CHEVRON TONINHA	Danielle da Silveira Monteiro	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 875,00	Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323008	298467	2018.0828.00028-3	CHEVRON TONINHA	MARTA JUSSARA CREMER	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 700,00	Diária para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323009	298468	2018.0828.00023-2	CHEVRON TONINHA	SILVINA BOTTA	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323010	298469	2018.0828.00023-2	CHEVRON TONINHA	SERGIO CURI ESTIMA	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323011	298470	2018.0828.00024-0	CHEVRON TONINHA	Isabel Cristina Gonçalves	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.
323012	298471	2018.0828.00024-0	CHEVRON TONINHA	PEDRO VOLKMER DE CASTILHO	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 700,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.
323013	298472	2018.0828.00024-0	CHEVRON TONINHA	Camila Domit	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 875,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro, em Florianópolis.
323014	298473	2018.0828.00018-6	CHEVRON TONINHA	Cassiano Monteiro Neto	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.
323015	298474	2018.0828.00018-6	CHEVRON TONINHA	Henrique Horn Ilha	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diária para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro, em Florianópolis.
323051	298514	2018.0827.00029-8	CHEVRON TONINHA	Eduardo Resende Secchi	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323066	298528	2018.0827.00026-3	CHEVRON TONINHA	Haydée Andrade Cunha	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323067	298532	2018.0827.00025-5	CHEVRON TONINHA	Cristiano Gil Dapper	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323068	298533	2018.0827.00025-5	CHEVRON TONINHA	Milton Marcondes	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323069	298534	2018.0827.00025-5	CHEVRON TONINHA	Eduardo Freitas Moraes de Camargo	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323070	298535	2018.0827.00025-5	CHEVRON TONINHA	Gustave Gilles Lopez	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323071	298536	2018.0827.00025-5	CHEVRON TONINHA	Dannieli Firme Herbst	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323072	298537	2018.0827.00024-7	CHEVRON TONINHA	Maurício Tavares	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323073	298538	2018.0827.00024-7	CHEVRON TONINHA	Daniel Danielewicz Schiavon	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323074	298539	2018.0827.00024-7	CHEVRON TONINHA	Federico Sucunza Perez	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
323075	298540	2018.0827.00024-7	CHEVRON TONINHA	Paulo Henrique Ott	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 175,00	Diárias para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis.
											R\$ 7.993,65	

RELATORIO DE PASSAGENS													
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DE DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
315828	287522	2018.0516.00027-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Andre Aroeira Pacheco Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - May 30 2018 12:00AM - May 16 2018 11:00AM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	15/06/2018	15/06/2018	R\$ 363,79	Passagens para monitoramento aos executados pelo GEMARS no Projeto Toninha, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315828	287522	2018.0516.00027-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Andre Aroeira Pacheco Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - May 28 2018 12:00AM - May 16 2018 8:00AM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	15/06/2018	15/06/2018	R\$ 365,32	Passagens para monitoramento aos executados pelo GEMARS no Projeto Toninha, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315828	287522	2018.0516.00027-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Leandro de Mattos Pontes Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - May 30 2018 12:00AM - May 16 2018 11:00AM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	15/06/2018	15/06/2018	R\$ 363,79	Passagens para monitoramento aos executados pelo GEMARS no Projeto Toninha, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315828	287522	2018.0516.00027-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Leandro de Mattos Pontes Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - May 28 2018 12:00AM - May 16 2018 8:00AM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	15/06/2018	15/06/2018	R\$ 443,18	Passagens para monitoramento aos executados pelo GEMARS no Projeto Toninha, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
315828	287522	2018.0516.00027-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - May 30 2018 12:00AM - May 16 2018 11:00AM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	15/06/2018	15/06/2018	R\$ 363,79	Passagens para monitoramento aos executados pelo GEMARS no Projeto Toninha, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
322492	297884	2018.0801.00087-8	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00087-8 - Passageiro: Milton Marcondes Saída: TXF - Sep 2 2018 2:15PM - Sep 2 2018 2:15PM Destino: CNF	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 2.570,08	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0801.00089-4	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00089-4 - Passageiro: Eduardo Freitas Moraes de Camargo Saída: FLN - Sep 16 2018 6:10AM - Sep 16 2018 6:10AM Destino: VCP	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 965,08	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0801.00092-4	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00092-4 - Passageiro: Cristiano Gil Dapper Saída: FLN - Sep 6 2018 9:30AM - Sep 6 2018 9:30AM Destino: CGH	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 927,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0801.00092-4	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00092-4 - Passageiro: Cristiano Gil Dapper Saída: MCZ - Sep 4 2018 12:35PM - Sep 4 2018 12:35PM Destino: GRU	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 616,19	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0801.00094-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00094-0 - Passageiro: Gustavo Gilles Lopez Saída: FLN - Sep 6 2018 5:45PM - Sep 6 2018 5:45PM Destino: GRU	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 219,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0801.00094-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0801.00094-0 - Passageiro: Gustavo Gilles Lopez Saída: GRU - Sep 4 2018 1:05PM - Sep 4 2018 1:05PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 213,56	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0802.00018-9	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0802.00018-9 - Passageiro: Daniel Danilewicz Schiavon Saída: POA - Sep 4 2018 2:45PM - Sep 4 2018 2:45PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 443,37	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0802.00018-9	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0802.00018-9 - Passageiro: Frederico Sucunza Saída: POA - Sep 4 2018 2:45PM - Sep 4 2018 2:45PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 443,37	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0802.00018-9	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0802.00018-9 - Passageiro: Mauricio Tavares Saída: POA - Sep 4 2018 2:45PM - Sep 4 2018 2:45PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 443,37	Passagens para participação dos integrantes do GEMARS no 1 Seminário Toninhas, em Florianópolis, em 05/09/18. -
322492	297884	2018.0802.00018-9	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0802.00018-9 - Passageiro: Paulo Henrique Ott Saída: POA - Sep 4 2018 2:45PM - Sep 4 2018 2:45PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 443,37	Passagens para participação dos integrantes do GEMARS no 1 Seminário Toninhas, em Florianópolis, em 05/09/18. -
322492	297884	2018.0802.00039-1	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0802.00039-1 - Passageiro: Haydée Andrade Cunha Saída: SDU - Sep 1 2018 7:25AM - Sep 1 2018 7:25AM Destino: CGH	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 683,86	Viagem para participação do primeiro seminário Toninhas em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018. -
322492	297884	2018.0806.00030-2	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0806.00030-2 - Passageiro: Haydée Andrade Cunha Saída: GIG - Sep 1 2018 12:45PM - Sep 1 2018 12:45PM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 785,94	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0810.00048-6	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0810.00048-6 - Passageiro: Eduardo Resende Secchi Saída: CWB - Sep 4 2018 7:25PM - Sep 4 2018 7:25PM Destino: GRU	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 606,29	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0810.00048-6	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0810.00048-6 - Passageiro: Eduardo Resende Secchi Saída: FLN - Sep 6 2018 7:50AM - Sep 6 2018 7:50AM Destino: CGH	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 432,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0810.00054-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0810.00054-0 - Passageiro: Cassiano Monteiro Neto Saída: SDU - Sep 4 2018 6:55PM - Sep 4 2018 6:55PM Destino: GRU	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.096,86	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0814.00027-8	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0814.00027-8 - Passageiro: Leandro de Mattos Pontes Saída: FLN - Sep 6 2018 2:45PM - Sep 6 2018 2:45PM Destino: GIG	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 546,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0814.00027-8	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0814.00027-8 - Passageiro: Natalia Prado Lopes Paz Saída: FLN - Sep 6 2018 2:45PM - Sep 6 2018 2:45PM Destino: GIG	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 546,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0814.00027-8	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0814.00027-8 - Passageiro: Viviane dos Santos da Silva Saída: FLN - Sep 6 2018 2:45PM - Sep 6 2018 2:45PM Destino: GIG	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 546,69	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0814.00028-6	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0814.00028-6 - Passageiro: Andre Aroeira Pacheco Saída: GIG - Sep 4 2018 7:25AM - Sep 4 2018 7:25AM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.040,94	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
322492	297884	2018.0814.00032-4	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0814.00032-4 - Passageiro: Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal Saída: GIG - Sep 4 2018 7:25AM - Sep 4 2018 7:25AM Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	31/08/2018	31/08/2018	R\$ 985,94	Passagem para participação no primeiro seminário Toninhas, em Florianópolis/SC, no dia 05 de setembro de 2018.
												R\$ 16.458,23	

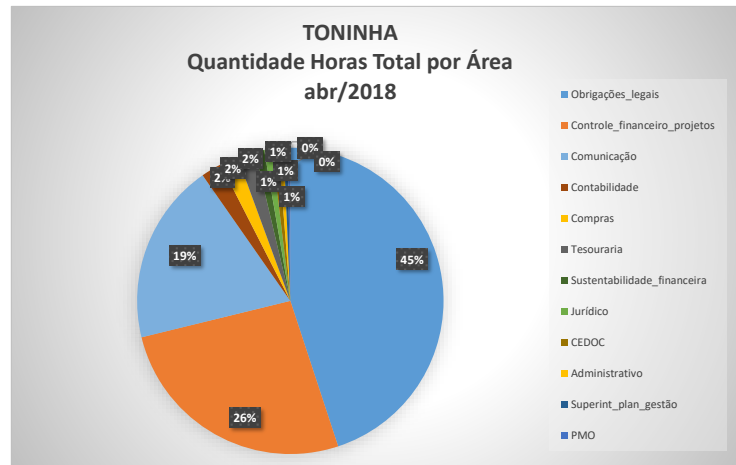
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	abr/18	
COMPONENTE 1	65	R\$	5.058,01
COMPONENTE 2	58,5	R\$	5.699,25
GERAL	59,5	R\$	4.908,30
Total	183	R\$	15.665,57

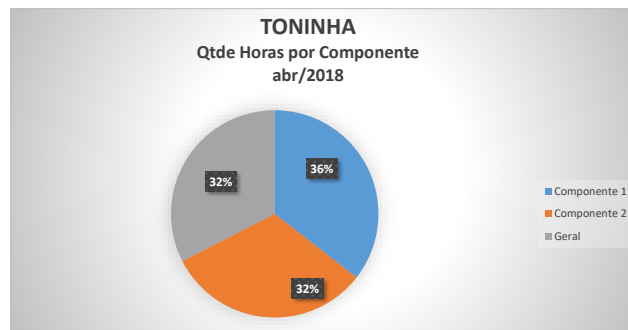
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	abr/18		
COMPONENTE 1	R\$	9.810,38	
COMPONENTE 2	R\$	5.855,18	
Total	R\$	15.665,56	

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

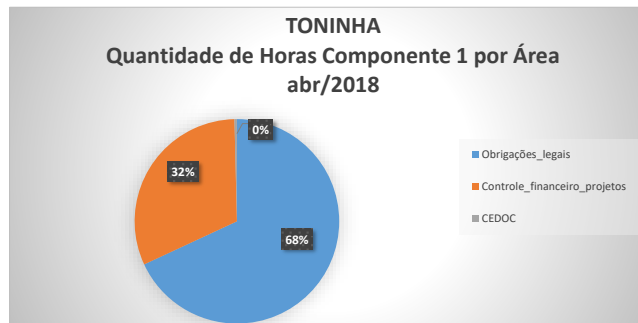
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	82,25
Controle financeiro_r	48
Comunicação	35
Contabilidade	4
Compras	3,5
Tesouraria	3,5
Sustentabilidade_fina	1,75
Jurídico	1,5
CEDOC	1,25
Administrativo	1
Superint_plan_gestão	0,75
PMO	0,5
Total Geral	183



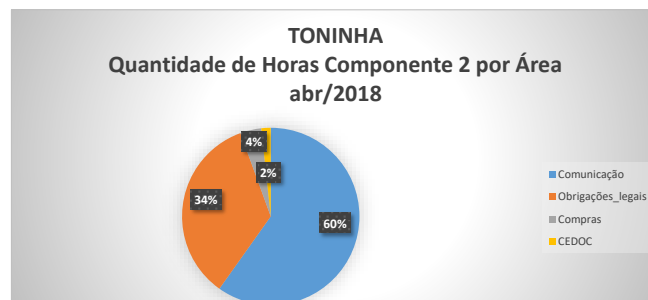
Componente	Qtde Horas
Componente 1	65
Componente 2	58,5
Geral	59,5
TOTAL	183



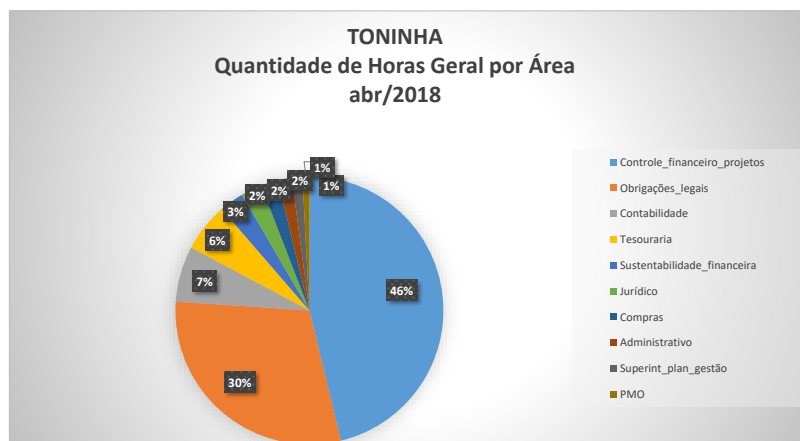
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	44,25
Controle financeiro_r	20,5
CEDOC	0,25
Total Geral	65



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	35
Obrigações legais	20,25
Compras	2,25
CEDOC	1
Total Geral	58,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle financeiro_r	27,5
Obrigações legais	17,75
Contabilidade	4
Tesouraria	3,5
Sustentabilidade_fina	1,75
Jurídico	1,5
Compras	1,25
Administrativo	1
Superint_plan_gestão	0,75
PMO	0,5
Total Geral	59,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	1	R\$28,24
CEDOC	1,25	R\$35,54
Compras	3,5	R\$143,10
Comunicação	35	R\$3.406,76
Contabilidade	4	R\$156,36
Controle_financeiro_projetos	48	R\$2.098,52
Jurídico	1,5	R\$129,01
Obrigações_legais	82,25	R\$8.709,17
PMO	0,5	R\$107,50
Superint_plan_gestão	0,75	R\$284,83
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$383,20
Tesouraria	3,5	R\$183,34
Total Geral	183	R\$15.665,57

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	1
GERAL: Rateio/SC/Faturamento - Correios	1
CEDOC	1,25
Componente 1 - Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,25
[Componente 2] Acerto, digitalização e registro de processos de compras	0,25
[Componente 2] Registro da entrada de correspondência	0,25
Componente 2 - Registro e arquivamento de documentos - Termo de concessão de fotos	0,25
(Componente 2) - Expedição	0,25
Compras	3,5
GERAL: Faturamento de notas fiscais no RM.	0,25
Componente 2 - Tirando dúvida do fornecedor e solicitando o preenchimento do termo de cessão de direitos patrimoniais	0,75
Componente 2 - tirando dúvida do fornecedor sobre o pedido de compra encaminhado	0,25
Geral: Emissão das previsões de desembolso - Base 15/04/2018	0,25
Componente 2 - Verificando com gerencia sobre o pagamento do primeiro produto e tirando dúvida com jurídico sobre o docur	1
GERAL: Faturamento Webtrip.	0,5
GERAL: Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Componente 2 - encaminhando termo de confidencialidade ao fornecedor	0,25
Comunicação	35
Relatório Anual - componente 2	0,25
Plano de comunicação - Componente 2	2,5
Componente 2 - reunião de briefing com agência	2
Componente 2 - materiais para reunião plano de comunicação	1,5
Componente 2 - Reunião c/ Agência Forest; preparação de briefing e demais materiais para a reunião. Encaminhamentos pós re	8,25
Componente 2: comunicação do projeto para o Relatório Anual 2017.	4
Componente 2 - reunião com agência	1,5
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha: acompanhamento/avaliação produtos;	2,5
Componente 2: reunião com a equipe para alinhar questões de comunicação	2
Componente 2 - Documentos reunião agência, avaliação plano de trabalho	1
componente 2 - Acompanhamento Agência Forest para plano de comunicação Toninha;	3
Componente 2 - Analise/avaliação produto Agência Forest;	5,5
Componente 2 - avaliação de plano de trabalho	1
Contabilidade	4
Geral: Baixa contábil no período 01 a 16 de março de 2018	1,25
GERAL: Lançamentos no sistema de Tarifas bancárias, Rendimentos, Resgates e Aplicações	0,5
GERAL: Baixas Contábeis 03.2018	1
GERAL : Lançamentos no sistema de Tarifas bancárias, Rendimentos, Resgates e Aplicações	0
GERAL: conferencia de NF. 226 de Forest	0,25
GERAL: CONCILIAÇÃO BANCARIA C/C E C/A 03 2018	1
Controle financeiro projetos	48
Geral - SOE mensal	0,5
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto	1
GERAL: Rateio Férias	7,25
Geral - Conciliação	2
Componente 1 - Analise ajustes Prestação de Contas Noel Rosa	3
Geral: conversa com Alexandra e Natalia sobre a contratação de auditoria para os projetos apoiados através de desembolso pela	0,5
Geral: responder e-mail sobre o entendimento do percentual de desembolso para os projetos da Chevron (o que considerar).	0,25
Geral: participar da reunião com a Chevron no Funbio.	0,25
Geral - Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Geral - Leitura/Atualização de Manual para os Projetos apoiados	0,5
Geral - Elaboração planilha Saldo Chevron para gerência	1,5
Geral - Salvando extratos bancários projetos Chevron	0,75
Geral - Ajuste Prestação de contas Trimestral Chevron	1,25
Geral: Orientar o Victor Hugo nas dúvidas e revisar a prestação de contas trimestral do projeto para envio a Chevron.	2
Geral: Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realizado do 1º trimestr	0,25
Geral: Upload/Organização Prestação de Contas Chevron trimestral	0,75
Componente 1 - Análise/Organização Prestação de Contas Mulheres na Pesca	2,5
Geral - Elaboração nova planilha calculo desembolso	0,5
Geral - Atualização documento Chevron regras desembolso	0,75
Geral - Atualização de informações em planilha de apropriação HH Chevron	0,75
Geral: Revisão das conciliações de janeiro a março/18.	0,25
Geral - Revisão de Relatório de auditoria do Projeto.	0,5
Geral - Atualização Planilha cálculo desembolso projetos Chevron	0,25

Componente 1 Elaboração Parecer Financeiro referente à aprovação da prestação de Contas Noel Rosa	3
Componente 1 Ajuste Parecer Financeiro referente à aprovação da prestação de Contas Noel Rosa	1
Componente 1 - Análise prestação de contas IBJ Diagnostico	9,5
Componente 1 - Organização prestação de contas IBJ Diagnostico	1,5
Geral - Elaboração/Envio pagamentos	0,5
Geral - Organização arquivos digitais Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Geral - Elaboração de SOE's PC trimestral Chevron	1
Geral - Elaboração PC trimestral Chevron	2,25
Geral - Contato projetos Chevron para solicitar liberação de acesso e extratos bancários	0,5
Geral - Envio mensal Saldo Projetos Chevron	0,5
Geral - Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
Jurídico	1,5
GERAL - Elaboração do Termo de confidencialidade e cessão de direitos a ser assinado com a Forest Comunicação e análise prév	1,5
Obrigações legais	82,25
Geral. Reunião OL.	2,5
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Geral - reunião de equipe.	1
GERAL: Rateio Férias	8,75
Componente 1. Elaboração de curvas de execução no Project.	1,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Componente 1 - acompanhamento de projetos e agenda de monitoramento.	3,25
Componente 1. Preparação de Projects dos projetos apoiados.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
Componente 1 - reunião com Charles para definição de acompanhamento de projetos apoiados.	1,25
Componente 1 - com Alexandra e Marilene sobre auditoria externa aos projetos apoiados.	0,5
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha com ASCOM	1
Componente 1. Reunião com Chevron.	1
Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (email, tel)	1
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha com ASCOM e Forest	3,5
Geral - com Alexandra e Marilene sobre auditoria externa aos projetos apoiados.	0,25
Componente 2. Reunião com consultoria do Plano de Comunicação.	3
Componente 1. Reforma de PAMs.	3
Componente 1 - acompanhamento de projetos.	4,75
Componente 1 - Reunião com Chevron	1
Componente 2 - Plano de Comunicação - Contato com empresa - elaboração de material	8
Componente 2 - Contato com projetos - organização Plano de Comunicação	2
Componente 1 - Acompanhamento de projetos apoiados - Aprovação de solicitações no Cérebro - resposta dúvidas	1
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, tel).	1
Componente 1. Revisão PAMs e atualização dos projects.	1,5
Componente 1. Atualização e análise da planilha de lançamentos no cérebro.	0,5
Componente 1. Reunião equipe Obrigações Legais.	0,5
Componente 1. Análise Planilhas de Acompanhamento Mensal + Project.	1
Componente 2 - reunião com ASCOM para definição de repasses de informações sobre o projeto.	0,5
Componente 2 - com Jurídico sobre termo de confidencialidade para a Forest.	0,25
Componente 2. Reunião Ascom sobre comunicação do TAC.	1
Componente 1. Relatório técnico IBJ.	5
GERAL: supervisão geral dos projetos.	0,5
Geral - reunião com Charles sobre andamento do projeto.	1
Componente 1. Preparação e reunião com Chevron sobre monitoramento dos projetos apoiados.	0,75
Geral - agendamento de reunião com câmara técnica	0,5
Componente 1. Viagem à FAURG (RS) para monitoramento dos projetos.	1,5
Componente 1. Viagem à FAURG (RS) para monitoramento do projeto Toninha IN12.	4
Componente 1 - Monitoramento de projetos apoiados - FAURG	8
Componente 1. Viagem à FAURG (RS) para monitoramento dos projetos apoiados.	1
GERAL - Reunião interna Gerência	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos subprojetos apoiados.	1,25
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	0,75
Geral: saldos e pagamentos	0,75
Sustentabilidade_financeira	1,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	1,75
Tesouraria	3,5
geral - conferencia de prestação de contas	2
Geral -atualização dos saldos	0,25

GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 31.03	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 20.04 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Total Geral	183

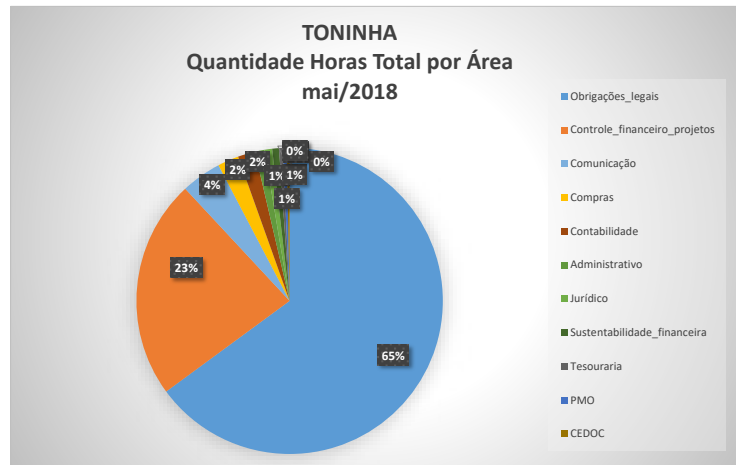
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	mai/18	
COMPONENTE 1	157,75	R\$	12.095,16
COMPONENTE 2	25,25	R\$	2.516,26
GERAL	64,25	R\$	6.233,93
Total	247,25	R\$	20.845,36

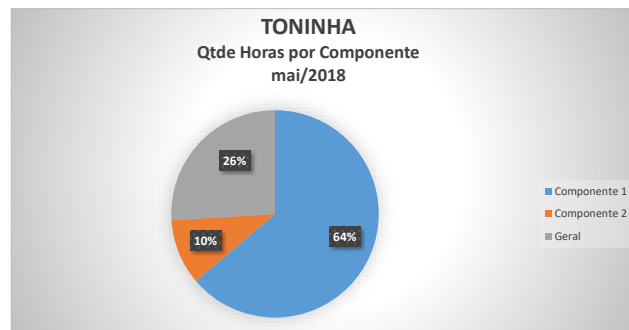
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	mai/18		
COMPONENTE 1	R\$		18.131,05
COMPONENTE 2	R\$		2.714,31
Total	R\$		20.845,36

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

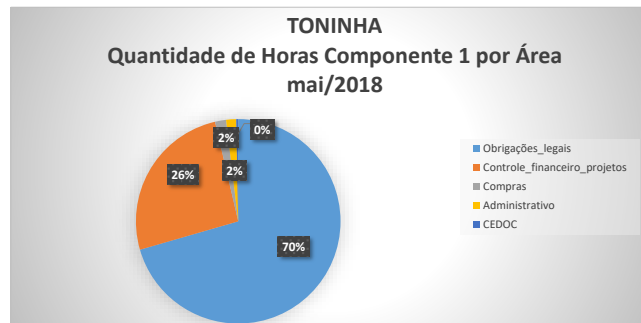
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	160,5
Controle financeiro projetos	57,25
Comunicação	10,5
Compras	5,5
Contabilidade	4,5
Administrativo	2,5
Jurídico	2
Sustentabilidade financeira	1,75
Tesouraria	1
PMO	1
CEDOC	0,75
Total Geral	247,25



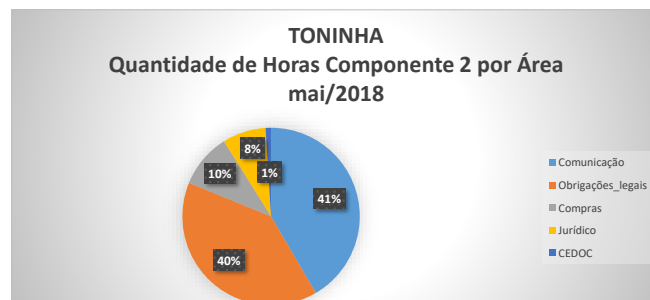
Componente	Qtde Horas
Componente 1	157,75
Componente 2	25,25
Geral	64,25
TOTAL	247,25



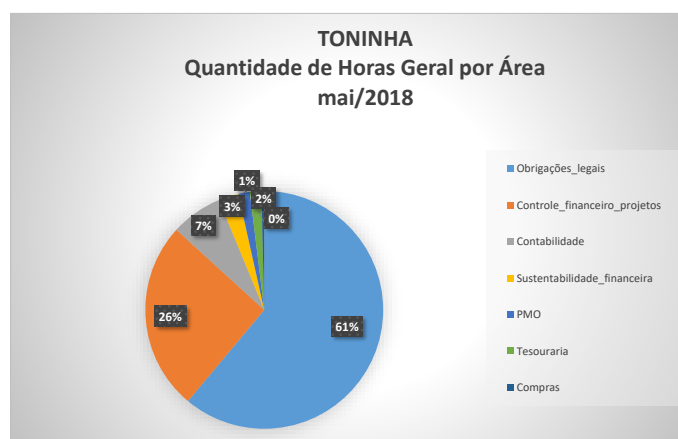
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	111,25
Controle financeiro projetos	40,75
Compras	2,75
Administrativo	2,5
CEDOC	0,5
Total Geral	157,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	10,5
Obrigações legais	10
Compras	2,5
Jurídico	2
CEDOC	0,25
Total Geral	25,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	39,25
Controle financeiro projetos	16,5
Contabilidade	4,5
Sustentabilidade financeira	1,75
PMO	1
Tesouraria	1
Compras	0,25
Total Geral	64,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	2,5	R\$53,47
CEDOC	0,75	R\$15,48
Compras	5,5	R\$213,81
Comunicação	10,5	R\$1.231,26
Contabilidade	4,5	R\$166,15
Controle_financeiro_projetos	57,25	R\$2.722,20
Jurídico	2	R\$158,75
Obrigações_legais	160,5	R\$15.690,63
PMO	1	R\$198,41
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$353,64
Tesouraria	1	R\$41,56
Total Geral	247,25	R\$20.845,36

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	2,5
COMPONENTE 1: IMPERIAL=fui encomenda lanches para reunião do TAC CHEVRON.	0,5
COMPONENTE 1: Rei do Mate=fui encomenda pão de queijo para reunião do TAC CHEVRON.	0,5
COMPONENTE 1: HORTFRUT=fui comprar frutas para reunião do TAC CHEVRON.	0,25
COMPONENTE 1: VÓ ALZIRA=fui compra bolo para reunião da TAC CHEVRON.	0,5
COMPONENTE 1: Logística para reunião realizada nas dependências do Funbio no dia 25.	0,25
COMPONENTE 1: IMPERIAL=fui pega a encomenda da reunião da câmara técnica toninha.	0,25
COMPONENTE 1: IMPERIAL=fui comprar biscoito para reunião câmara técnica toninha.	0,25
CEDOC	0,75
(Componente 1) - Arquivamento e Identificação de Processos de Compras	0,25
(Componente 1) - Expedição	0,25
[Componente 2] Revisão, arquivamento e identificação de processos de compras	0,25
Compras	5,5
Componente 2 -Solicitando preenchimento do TRA. Tirando dúvida do fornecedor quanto ao pagamento e solicitando o preenchimento	0,75
COMPONENTE 1: Faturamento de notas fiscais no RM.	1
COMPONENTE 1: Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
COMPONENTE 2: Conversa e troca de e-mail sobre Toninha - Procedimentos para contratação de novo Plano de Comunicação	0,25
Componente 2 - conferindo preenchimento de TRA. explicando ao fornecedor sobre o cadastro no cepom para não ter desconto	1
Componente 2 - solicitando o envio do termo de confidencialidade assinado e encaminhando o comprovante de pagamento.	0,25
COMPONENTE 1: Análise, digitalização e lançamento no CEDOC dos processos de compras.	0,5
GERAL: Emissão das previsões de desembolso - Base 15/05/2018	0,25
Componente 2 - solicitando ao jurídico modelo de carta para enviar ao fornecedor.	0,25
COMPONENTE 1: Faturamento Webtrip.	1
Comunicação	10,5
Componente 2 - revisão relatório preliminar entrevistas + termo confidencialidade	1,5
Componente 2 - Plano de comunicação Toninha	1,5
Componente 2 - Instagram do fornecedor, acompanhamento de relatórios e encaminhamentos + relatório anual	3
Componente 2 - encerramento contrato agência Forest	1
Componente 2- Cancelamento Ag. Forest	1
componente 2: comunicação digital	2
Componente 2 - rescisão de contrato com agência de comunicação	0,5
Contabilidade	4,5
GERAL: CONCILIAÇÃO BANCARIA C/C E C/A 03 2018	1,5
Geral: Conferência de NFSe 229	0,25
GERAL: BAIXAS CONTÁBEIS DE 01A 20 DE ABRIL DE 2018 BAIXAIS CONTPABEIS 23 A 30 DE ABRIL DE 2018	1
GERAL : Lançamento de Prestações de Contas de Janeiro a Março.	1,75
Controle financeiro projetos	57,25
GERAL: Rateio Férias	5,75
Componente 1 - Análise Prestação de contas IBJ	6
Componente 1 - Elaboração/Organização de e-mail para solicitação de ajuste Prestação de Contas IBJ	0,5
Geral: Auxiliar nas dúvidas referente ao relatório de auditoria de 2017.	0,5
Geral - Digitalização/Organização Cartas de Aprovação de Prestação de contas trimestral Chevron	0,25
Componente 1 - Análise prestação de contas desembolso IBJ	1,25
Geral - Elaboração de saldo mensal Chevron p/ gerência	0,25
Geral - Organização de arquivos Prestações de Contas Trimestrais Chevron p/ publicação no site	0,25
Geral - Elaboração planilha p/ gerência com contas atualizadas e datas de desembolsos aos projetos	0,25
Geral - Elaboração/Organização documentos Apropriação HH Chervon	0,5
Componente 1 - Análise ajustes Prestação de Contas IBJ	2,25
Componente 1 - Análise prestação de contas de desembolso IBJ	1,75
Geral - Confecção de saldo Gerencial do Projeto	1
Geral - Conciliação bancária de projeto Chevron	0,5
Geral - Elaboração de saldo de projeto mensal p/ Gerência	0,75
Geral - Emissão e conciliação do relatório de despesas SOE.	2
Componente 1 - Elaboração Parecer Financeiro Prestação de Contas - IBJ	1,5
Componente 1 - Análise ajustes Prestação de Contas Desembolso - IBJ	1,5
Componente 1 - Levantamentos de dados das prestações já enviadas pelo Gemars para auxilio no monitoramento in loco	2
geral - Atualização de planilha de controle de saldo interno e relatório de execução de projetos	1,5
Geral - Aprovação de pagamentos Toninha	1
Geral - Elaboração de planilha de prestação de contas à contabilidade	0,5
Componente 1 - Monitoramento in loco dos Projetos Gemars Pesquisa e Pesca e do Projeto Abund e Distr Toninha	24
Geral - No Cedoc para verificação/atualização dos documentos arquivados	0,5
Geral - Elaboração planilha controle Desembolsos e rendimentos Projeto chevron	1

Jurídico	2
COMPONENTE 2 - Análise documentos e e-mails sobre contratação da Forest Comunicação e orientações ao Rodolfo sobre rescis	0,5
COMPONENTE 2 - Conferência e chancela do termo de confidencialidade firmado com Forest Comunicação e orientações à ASCC	1
COMPONENTE 2 - Elaboração carta de rescisão ao contrato firmado com Foret Comunicação e envio.	0,5
Obrigações legais	160,5
GERAL: Rateio Férias	11
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	3
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	2
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone).	1
Componente 1. Relatório técnico IBJ.	3,25
Componente 1. Verificação de planilhas de acompanhamento mensal.	0,5
Componente 1 - Relatoria de monitoramento - FAURG	5
Componente 1. Retorno aos projetos apoiados sobre monitoramentos FAURG.	0,5
Componente 2: Verificação do produto do Plano de Comunicação entregue pela Consultora e entendimentos internos sobre o ar	0,5
Componente 2 - Resoluções sobre Plano de Comunicação	8
GERAL - Organização de reunião - Câmara Técnica	4
GERAL - Planilha acompanhamento de projetos	1,5
Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - aprovação de remanejamentos, solução de dúvidas...	6,5
Componente 1. Análise das planilhas de acompanhamento mensal.	3
Componente 1. Análise das planilhas de acompanhamento mensal e geração dos gráficos em project.	2
Geral - Reunião de equipe e atualização de informações.	2
GERAL - Organização da reunião - Câmara Técnica - passagens, diárias e apresentação	10
Componente 1. Revisão relatórios de monitoramento.	2
Componente 1. Preparação de notas técnicas para envio à Chevron e ajustes em projects.	1,75
Componente 1. Análise de Planilhas de Acompanhamento Mensal.	1
Componente 1. Preparação para monitoramento GEMARS.	0,5
Componente 1. Contratação de consultoria para Plano de Comunicação.	0,5
Componente 2 - com Compras e ASCOM para contratação de segundo colocado no processo de seleção de consultoria para Plan	1,5
Geral - revisão de apresentação ara reunião da câmara técnica.	2
Componente 1: Câmara Técnica Toninha e desdobramentos	8,25
Componente 1 - Reunião com Câmara Técnica	10
Componente 1 - Preparo para monitoramento de projetos apoiados - GEMARS	8
Componente 1. Reunião Câmara Técnica.	5
Componente 1. Preparação monitoramento GEMARS.	1
Componente 1. Gráficos e notas técnicas para Chevron.	0,5
Componente 1. Monitoramento projetos GEMARS.	24
Geral - encaminhamentos da reunião da câmara técnica.	2
GERAL: Rateio Período de férias	3,75
Componente 1 - Monitoramento Projetos Apoiados - GEMARS - FMA1 e FMA3	24
PMO	1
GERAL: Timesheet Março: Acertos / Consolidação / Gráficos	1
Sustentabilidade financeira	1,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	1,75
Tesouraria	1
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 30.04	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	247,25

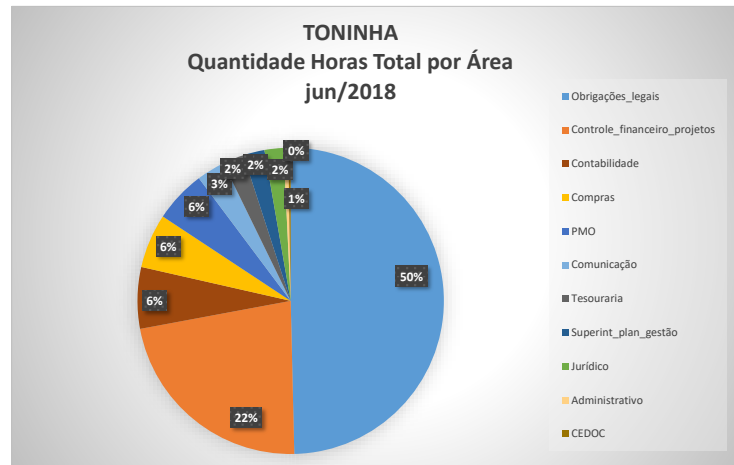
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jun/18	
COMPONENTE 1	49,25	R\$	5.121,94
COMPONENTE 2	7,5	R\$	583,70
GERAL	43,5	R\$	3.825,23
Total	100,25	R\$	9.530,87

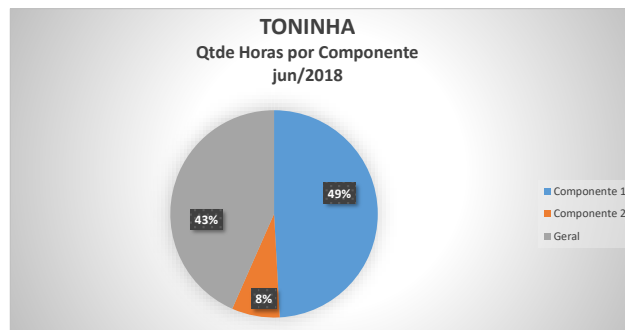
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		jun/18	
COMPONENTE 1		R\$	8.825,65
COMPONENTE 2		R\$	705,22
Total		R\$	9.530,87

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

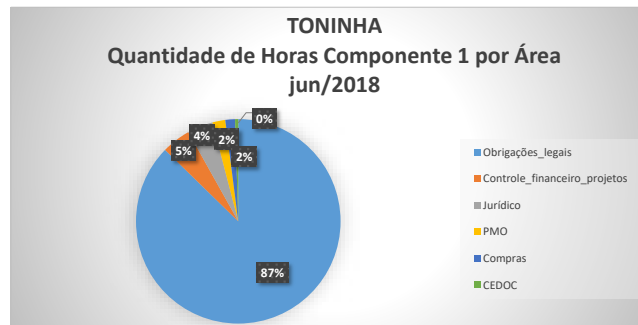
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	49,75
Controle financeiro_	22,5
Contabilidade	6,5
Compras	5,75
PMO	5,5
Comunicação	3
Tesouraria	2,25
Superint_plan_gestã	2,25
Jurídico	2
Administrativo	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	100,25



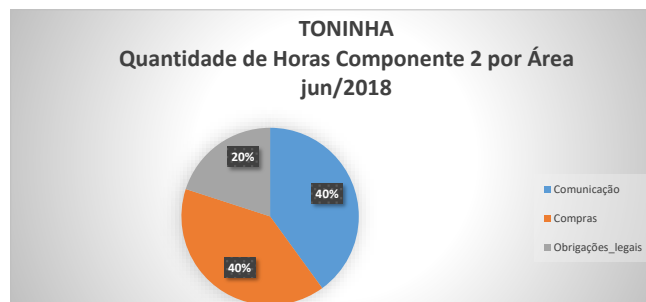
Componente	Qtde Horas
Componente 1	49,25
Componente 2	7,5
Geral	43,5
TOTAL	100,25



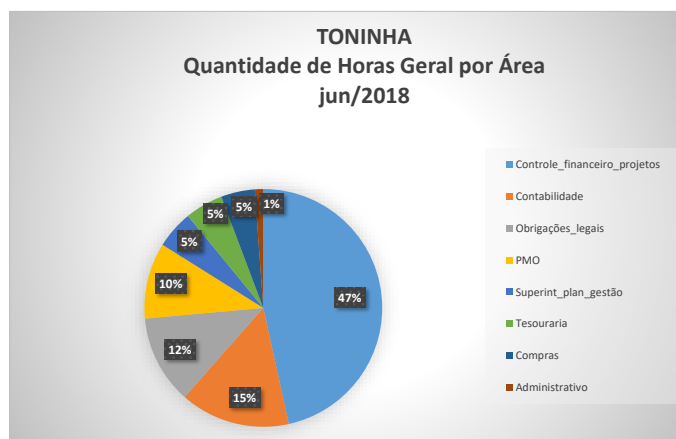
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	43
Controle financeiro_	2,25
Jurídico	2
PMO	1
Compras	0,75
CEDOC	0,25
Total Geral	49,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	3
Compras	3
Obrigações legais	1,5
Total Geral	7,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle financeiro_	20,25
Contabilidade	6,5
Obrigações legais	5,25
PMO	4,5
Superint_plan_gestã	2,25
Tesouraria	2,25
Compras	2
Administrativo	0,5
Total Geral	43,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	0,5	R\$8,70
CEDOC	0,25	R\$6,52
Compras	5,75	R\$211,69
Comunicação	3	R\$264,82
Contabilidade	6,5	R\$295,43
Controle_financeiro_projetos	22,5	R\$938,87
Jurídico	2	R\$158,75
Obrigações_legais	49,75	R\$5.647,92
PMO	5,5	R\$1.091,27
Superint_plan_gestão	2,25	R\$788,57
Tesouraria	2,25	R\$118,33
Total Geral	100,25	R\$9.530,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	0,5
GERAL: Fui na Nilo Peçanha 31 na levar documentos	0,5
CEDOC	0,25
[Componente 1] Registro da entrada de documentos	0,25
Compras	5,75
GERAL: Rateio Férias	2
Faturamento Webtrip. Componente 1.	0,75
COMPONENTE 2: Contratação de serviço de Plano de Comunicação	3
Comunicação	3
Componente 2 - Publicação da Chamada Toninhas.	2
Divulgação chamada, monitoramento e compilação de resultados, componente 2	1
Contabilidade	6,5
GERAL: PASSANDO PARA SUELLEN CONCILIAÇÃO DE PROJETO - CHEVRON	1
Geral : Conciliação do projeto de Jan a Mar acompanhada da Daniele.	3
Geral : Baixas Financeiras 01 a 31 de Maio.	1
Geral: Conciliação Bancaria Conta corrente e Aplicação mês de Abril e Maio de 2018.	1,5
Controle_financeiro_projetos	22,5
Geral - Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,5
Geral: Lendo, respondendo e arquivando os e-mails referente ao período de férias.	0,5
Geral - Atualização saldo interno	0,25
Geral - Atualização/ajuste planilha de Controle de desembolso Chevron	0,5
Geral - Organização/Levantamento de documentos que podem ser arquivados no cedo/Recall	1,25
Geral - Organização e Levantamento de documentos que podem ir para a Recall ou p/ Cedoc	1
Geral - Organização/digitalização de documentos Chevron	1
Geral - Atualização de Saldo Mensal dos Projetos Apoiados Chevron para Gerência	0,5
Geral - Atualização manual projetos desembolso Chevron	0,5
Geral - Ajuste da Atualização de Saldo Mensal dos Projetos Apoiados Chevron para Gerência	0,25
Geral - Análise/Aprovação de pagamentos Toninha	0,25
Geral: Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenandc	1,25
Geral - Atualização manual Regras de execução dos projetos da modalidade Desembolso	0,25
Geral - Elaboração de planilha controle de Documentos Chevron para publicação no site	0,5
Geral - Atualização Banco de dados de despesas Chevron	0,25
Geral - Elaboração/Aprovação pagamentos Chevron Toninha	0,75
Geral - Organização de Documentos Chevron Toninha	0,25
Geral - Elaboração de planilha de controle de documentos para publicação no site do Funbio	0,25
Geral - Conferência/Ajuste Conciliações Chevron feitas pela isabella	0,5
Geral - Conciliação Mensal.	2
Geral - Elaboração Prestação de Contas Apropriação HH Chevron	0,25
Geral - Elaboração/Liberação de pagamento Toninha	0,75
Geral - Ajuste Prestação de Contas HH Chevron	0,25
Geral - Ajuste conciliação Chevron Toninha	0,5
Geral - Elaboração de saldo mensal Chevron para gerência	0,5
Geral - Publicação de prestação de contas no site.	2
Geral - Atualização Saldo Interno Chevron	0,25
Geral - Aprovação/Liberação de pagamentos Chevron Toninha	0,5
Geral - Atualização de planilha de saldo do Projeto	1,25
Geral - Elaboração planilha de prestação de contas para contabilidade	0,25
Geral - Elaboração pagamentos Toninha	0,25
Geral - Atualização planilha controle prestações de projetos desembolso chevron	0,25
Geral:Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando	0,75
Componente 1 - Análise de prestação de contas do projeto Gemars	2,25
Jurídico	2
COMPONENTE 1 - Análise da nova Chamada de Projetos específica para a Área de Manejo II e entendimentos internos.	2
Obrigações_legais	49,75
Componente 1 - acompanhamento de projetos	3,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	2,5
Geral - reunião de equipe	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone).	2,5
Componente 1 - acompanhamento de projetos.	2
Componente 1 - reunião sobre monitoramento de projetos	1
Componente 1 - elaboração e finalização de Chamada de Projetos 02/2018	2,5
Componente 1 - Elaboração de relatoria de monitoramento - GEMARS	8

Geral. Análise templates Project Funbio.	1
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone, sistema).	3,75
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos - aprovação de remanejamentos, respostas de dúvidas	2
Componente 1. Informes gerais e aviso sobre PAMs aos projetos.	0,5
Componente 1. Reunião PMO sobre monitoramento dos projetos apoiados.	0,5
Componente 1 - revisão da Chamada 02/2018 para lançamento na semana.	2
Componente 1. Registro de documentos CEDOC.	0,5
Componente 1 - com GEMARS sobre pagamento de bolsas.	0,75
Componente 1 - revisão de documento para regras de desembolso.	0,5
Componente 1 - resposta às dúvidas da Chamada 02/2018; acompanhamento de projetos	1,5
Componente 1 - análise de relatoria técnica - GEMARS	6
Componente 1 - FAQ para chamada 02/2018	2
Componente 2 - acompanhamento de projetos apoiados	1,5
Componente 1 - análise de demanda do projeto GEMARS	0,75
Geral - análise de saldos do projeto	0,25
Componente 1. Alterações no planilhão da Monica de acompanhamento dos projetos.	1,25
Componente 1. Reforma Planilhão da Mônica.	1
PMO	5,5
GERAL: Reunião para Alinhamento Monitoramento do Projeto	1,5
COMPONENTE 1: Revisão Chamada 01/2018	1
GERAL: Timesheet Abril: Follow-up / Acertos / Consolidação	0,75
GERAL: Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
GERAL: Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	1,5
Superint_plan_gestão	2,25
GERAL: saldos e pagamentos	2,25
Tesouraria	2,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - conferencia de prestação de conta de viagem	1,5
Total Geral	100,25

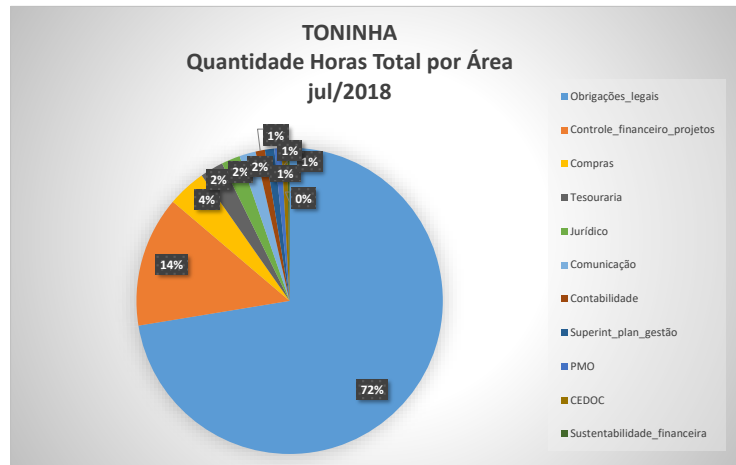
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jul/18	
COMPONENTE 1	127,75	R\$	11.652,23
COMPONENTE 2	11,75	R\$	896,26
GERAL	63,5	R\$	5.384,00
Total	203	R\$	17.932,49

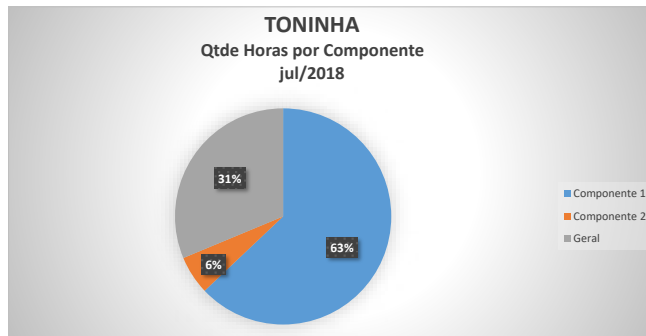
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	jul/18		
COMPONENTE 1	R\$	16.865,19	
COMPONENTE 2	R\$	1.067,30	
Total	R\$	17.932,49	

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

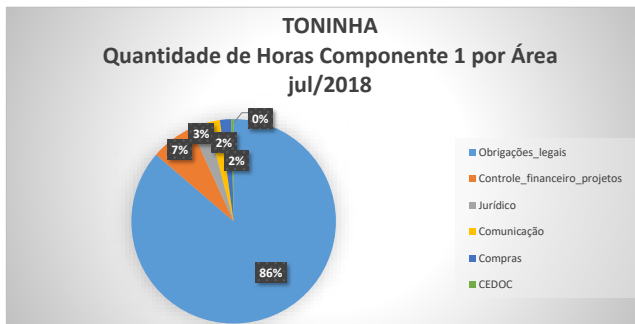
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	147
Controle financeiro projetos	28
Compras	8,25
Tesouraria	5
Jurídico	4
Comunicação	3,5
Contabilidade	2
Superint plan gestão	2
PMO	1,5
CEDOC	1,25
Sustentabilidade financeira	0,5
Total Geral	203



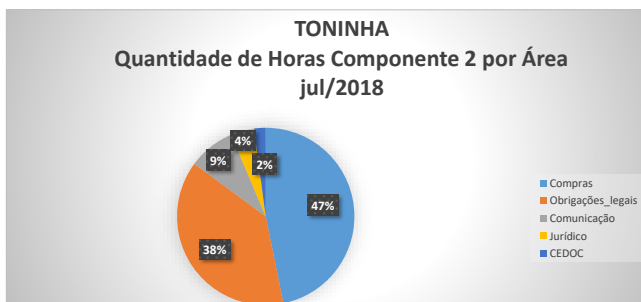
Componente	Qtde Horas
Componente 1	127,75
Componente 2	11,75
Geral	63,5
TOTAL	203



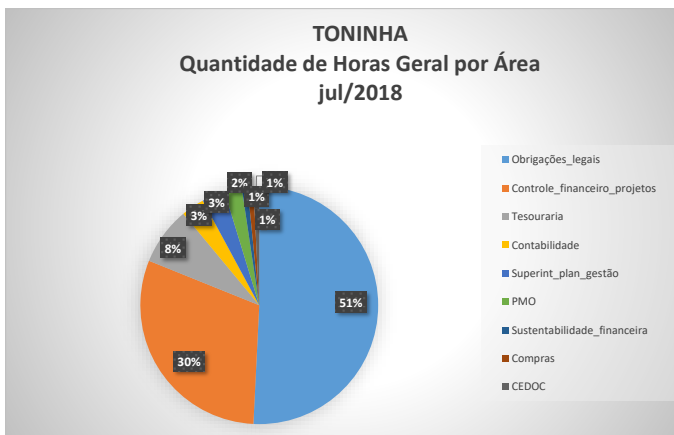
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	110,25
Controle financeiro projetos	8,75
Jurídico	3,5
Comunicação	2,5
Compras	2,25
CEDOC	0,5
Total Geral	127,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	5,5
Obrigações legais	4,5
Comunicação	1
Jurídico	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	11,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	32,25
Controle financeiro projetos	19,25
Tesouraria	5
Contabilidade	2
Superint plan gestão	2
PMO	1,5
Sustentabilidade financeira	0,5
Compras	0,5
CEDOC	0,5
Total Geral	63,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1,25	R\$33,58
Compras	8,25	R\$303,74
Comunicação	3,5	R\$383,93
Contabilidade	2	R\$60,14
Controle_financeiro_projetos	28	R\$1.387,06
Jurídico	4	R\$290,77
Obrigações_legais	147	R\$14.204,71
PMO	1,5	R\$284,09
Superint_plan_gestão	2	R\$669,09
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$96,44
Tesouraria	5	R\$218,95
Total Geral	203	R\$17.932,50

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,25
GERAL: Expedição de documentos	0,25
[Componente 1] Registro da entrada de correspondências	0,5
GERAL: Registro de entrada	0,25
[Componente 2] Expedição de documentos	0,25
Compras	8,25
GERAL: Rateio Férias	0,5
Componente 2 - Verificando o cancelamento do protocolo no sistema. Solicitando proposta corrigida ao fornecedor	1,25
Componente 2 - Plano de Comunicação Conservação da Toninha	3
Faturamento Webtrip - Componente 1.	0,5
Componente 2 - Solicitando ao fornecedor a retirada de um item da proposta. Pedindo a gerência autorização de remanejamento.	0,75
Componente 2 - encaminhando o termo de confidencialidade ao fornecedor.	0,5
Componente 1: Troca de e-mail sobre Conservação da Toninha - I Seminário de Projetos	0,25
Componente 1 -Reunião com representante do hotel para evento.	1,5
Comunicação	3,5
Componente 1 - Publicações site Funbio // Chamada Toninhas	2
componente 2, tdr empresa de comunicação	0,5
Componente 2, nova agência e orientação para vídeo e materiais promocionais	0,5
Componente 2 - reunião de coordenação	0
Componente 1: Layout de material para encontro e orientações sobre vídeo	0,5
Contabilidade	2
Gerar: Baixa contábil no período 01 a 30 de junho	0,75
Gerar: Conciliação bancária c/c e c/a ref. 06/2018	0,75
GERAL: Baixa contábil - JULHO 01 A 20	0,5
Controle financeiro projetos	28
GERAL: Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na timeline.	1
GERAL - Elaboração/Aprovação pagamentos Chevron Toninha	1,75
GERAL - Ajuste conciliação Chevron Toninha	0,5
GERAL: Reunião com a contabilidade para revisão da Nota 12 do ano de 2017.	0,5
GERAL - Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	2,5
GERAL - Conferencia de prestação de contas trimestral para envio a Chevron	1,25
GERAL - Elaboração de planilha com saldo do projeto Chevron Toninha	0,5
GERAL - Elaboração de Apropriação HH Chevron Maio	0,75
GERAL - Finalização de prestação de contas trimestral para envio a Chevron	1,5
GERAL - Elaboração/Liberação pagamento Chevron Toninha	1
GERAL - Conciliação Chevron	1
GERAL - Acerto Conciliação Toninha - elaboração de CI	0,5
GERAL - Ajustes/Conferência Prestação de Contas Trimestral Chevron	1
GERAL - Organização de arquivos Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
GERAL - Elaboração de cartas Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
GERAL - Emissão de SOE trimestral.	1
GERAL: Revisão da prestação de contas referente ao período de março a maio de 2018.	0,75
Componente 1 - Análise de prestação de contas do Projeto Gemars Abund e Distr	2
geral - elaboração de saldo mensal do projeto	2
Componente 1 - Reanálise de prestação de contas pós ajustes do projeto Gemars Abund e Distr	2
GERAL - Upload de Cartas Chevron no CEDOC	0,25
Componente 1 - Análise de proposta enviada referente a nova chamada de projetos de Toninha	2,75
Componente 1 - Análise de prestação de contas do Projeto Noel Rosa	2
GERAL - Upload Relatoria Financeira PC trimestral Chevron	0,25
GERAL - Atualização planilhas de prestação de contas para a Contabilidade	0,75
Jurídico	4
COMPONENTE 1 - Análise da Chamada 02/2018 e seus Anexos, bem como da proposta e documentos enviados pela Associação MarBrasil, e preenchimento da planilha de controle.	3,5
Componente 2: Registro Protocolo para entrega UO Compras - Viviane Termo de Confidencialidade firmado com Comunicarte Marketing Cultural e Social - Projeto de Conservação di	0,5
Obrigações legais	147
GERAL - revisão de timesheet.	0,25
Componente 1 - acompanhamento de projetos	2
Componente 2 - com compras sobre Plano de Comunicação.	0,5
Componente 1. Reforma planilhão da Mônica.	3
Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos.	4,5
Componente 1. Reforma do planilhão da Mônica.	3,5
Componente 1 - organização de seminário de projetos	4,5
Componente 1 - Elaboração e revisão de relatorias de monitoramento	12
GERAL - revisão de informações sobre chamadas lançadas para a ASCOM	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, telefone, sistema).	2
GERAL. Revisão TDRs de seminário de subprojetos.	2
Componente 1. revisão das PAMs de junho e project.	1
GERAL - com André e PMO sobre template de Project para o projeto	1
Componente 1. Preparação de PPT gráficos para Chevron.	2,5
Componente 1 - revisão de especificações para seminário de projetos.	0,75
Componente 1: Análise das especificações de bens e serviços para o 1º Seminário do Projeto de Conservação da Toninha.	1,25
GERAL - Elaboração de Relatoria Técnica Semestral	22
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos - aprovação de remanejamentos, respostas de dúvidas	2
Componente 1. Conferência de lançamentos no cérebro e desembolsos.	1
Componente 1. Conferência de PAMs.	1
Componente 1 - organização do seminário de projetos	1
GERAL. Reunião para definição de pontos do seminário entre os projetos.	0,5
Componente 1. Reunião sobre templates de project dos subprojetos.	0,75
GERAL. Reunião sobre templates do project.	0,5
GERAL - revisão de relatoria semestral do projeto	3
Componente 1 - organização do evento de projetos; com compras para encaminhamentos.	2
Componente 1 - Organização do 1º Seminário do Projeto - elaboração de Termos de Referência (organização do evento, mediação do evento, hotel e brindes), contato com possíveis	28
Componente 2 - Contratação e contato com agência - Plano de Comunicação da Toninha	3
Componente 1. Revisão do planilhão da Mônica.	4
Componente 1. Acompanhamento geral dos subprojetos (relatorias).	1,25
Componente 1 - com Rodolfo sobre seminário de projetos	2
GERAL - análise de saldo do projeto	0,5

Componente 1 - análise de proposta para a Chamada 02/2018	1,5
Componente 1 - com Compras e fornecedores sobre seminário de projetos.	1,5
Componente 1 - Organização do 1º Seminário do Projeto - contato com possíveis fornecedores e compras Funbio; contato com os participantes do evento	18
Componente 1 - Levantamento dos bolsistas dos projetos apoiados	4
Componente 1 - Revisão do Manual de Execução do Projeto	3
Componente 2 - participação da ASCOM na organização do seminário de projetos; revisão de especificações com ASCOM	1
Genral. Reunião com hotel do seminário Toninhas.	2
Componente 1. Gráficos PPT para Charles.	1
Componente 1. Análise PAMs de julho.	0,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (cérebro, telefone, e-mail).	0,5
PMO	1,5
GERAL: Timesheet Junho: Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5
Superint_plan_gestão	2
GERAL: pagamentos e saldos	2
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,5
Tesouraria	5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Genral - salvar extrato na rede financeira	0,25
genral - conferencia de prestação de contas de viagem	2
genral - atualização do saldo financeiro	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06 PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 20.07	1
Total Geral	203