



Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda.
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ
Tel: (5521) 2510-5896
Fax: (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 103/18

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 Educação Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro Fase 1 – TAC/Contrato nº 1472588
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/06/18 à 31/08/18– 7º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 719/2018 de 15 de outubro de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Educação Ambiental e Geração de Renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

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

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados no relatório financeiro – 7º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 719/2018

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implementação de projetos de Educação Ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o 7º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018.

A documentação é composta por:

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



FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (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. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 435,15	R\$ -	R\$ 435,15	R\$ 79.564,85
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 10.295.000,00	R\$ 70.980,03	R\$ 76.402,69	R\$ 147.382,72	R\$ 10.147.617,28
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 1.570.982,80	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 1.568.582,80
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 659.776,82	R\$ -	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82
5. Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 186.636,88	R\$ -	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87
TOTAL	R\$ 15.131.905,19	R\$ 920.228,88	R\$ 76.402,69	R\$ 996.631,57	R\$ 14.135.273,63

DATA: 15/10/2018

WPP
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

LP
Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC n° CW 1472588 (Campo de FRADE)

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a Realizar
1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 435,15	R\$ -	R\$ 435,15	R\$ 79.564,85	99,46%
Sistematização dos PEAS e PCAPS	R\$ 80.000,00	R\$ 435,15	R\$ -	R\$ 435,15	R\$ 79.564,85	99,46%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 11.620.982,80	R\$ 70.980,03	R\$ 76.402,69	R\$ 147.382,72	R\$ 11.473.600,08	98,73%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 115,35	R\$ 52.687,79	R\$ 52.803,14	R\$ (2.803,14)	-5,61%
Reunião de Câmara Técnica	R\$ 11.100,00	R\$ 1.599,61	R\$ -	R\$ 1.599,61	R\$ 9.500,39	85,59%
Capacitação	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	100,00%
Apoio a Projetos	R\$ 10.137.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.137.900,00	100,00%
Equipe Projeto	R\$ 1.325.982,80	R\$ 69.265,07	R\$ 23.714,90	R\$ 92.979,97	R\$ 1.233.002,83	92,99%
3. Disseminação dos Resultados	R\$ 245.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 242.600,00	99,02%
Elaboração e Manutenção de Site	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 27.600,00	92,00%
Adaptação de Resultados	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.000,00	100,00%
Sistematização de Resultados e publicação	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	100,00%
4. Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 659.776,82	R\$ -	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82	50,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.319.553,64	R\$ 659.776,82	R\$ -	R\$ 659.776,82	R\$ 659.776,82	50,00%
Subtotal Contratual	R\$13.265.536,44	R\$733.592,00	R\$76.402,69	R\$809.994,69	R\$12.455.541,75	93,89%
5. Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 186.636,88	R\$ -	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.866.368,75	R\$ 186.636,88	R\$ -	R\$ 186.636,88	R\$ 1.679.731,87	90,00%
TOTAL	R\$15.131.905,19	R\$920.228,88	R\$76.402,69	R\$996.631,57	R\$14.135.273,62	93,41%

DATA: 15/10/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

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\$)
Antônio José Nascimento Santos		315458	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	350,00	0,00	350,00	11/06/2018	100,00	350,00
Jean Marcelo Almeida Costa		315459	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	350,00	0,00	350,00	11/06/2018	100,00	350,00
Jéssica Fischer		315460	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	525,00	0,00	525,00	11/06/2018	100,00	525,00
Tatiana Walter		315461	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	525,00	0,00	525,00	11/06/2018	100,00	525,00
Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda	00003886	315797	- Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 1.	237.668,01	0,00	11.883,40	18/06/2018	100,00	11.883,40
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		316242	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	8.000,36	0,00	8.000,36	20/06/2018	100,00	8.000,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

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\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		316672	- Pagamento Fatura nº 12580 - Chevron Fed. Educ. Ambiental.	1.076,30	0,00	1.076,30	29/06/2018	100,00	1.076,30
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		316676	- Pagamento Fatura nº 12583 - Chevron Fed. Educ. Ambiental	2.281,72	0,00	2.281,72	29/06/2018	100,00	2.281,72
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317733	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	4.964,18	0,00	4.964,18	05/07/2018	100,00	4.964,18
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319659	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	6.168,10	0,00	6.168,10	25/07/2018	100,00	6.168,10
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	320599	320599	- Despesas com postagens no período entre 21/06/2018 e 20/07/2018.	46,17	0,00	46,17	13/08/2018	100,00	46,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

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\$)
Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda		322215	- Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 2.	35.650,20	0,00	35.650,20	29/08/2018	100,00	35.650,20
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322731	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	4.582,26	0,00	4.582,26	29/08/2018	100,00	4.582,26
				302.187,30					76.402,69



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Sistematização e Implantação

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

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\$)
Antônio José Nascimento Santos		315458	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	350,00	0,00	350,00	11/06/2018	100,00	350,00
Jean Marcelo Almeida Costa		315459	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	350,00	0,00	350,00	11/06/2018	100,00	350,00
Jéssica Fischer		315460	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	525,00	0,00	525,00	11/06/2018	100,00	525,00
Tatiana Walter		315461	Diária - Gestão Funbio - 2018.0605.00036-4	525,00	0,00	525,00	11/06/2018	100,00	525,00
Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda	00003886	315797	- Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 1.	237.668,01	0,00	11.883,40	18/06/2018	100,00	11.883,40
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		316672	- Pagamento Fatura nº 12580 - Chevron Fed. Educ. Ambiental.	1.076,30	0,00	1.076,30	29/06/2018	100,00	1.076,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

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\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		316676	- Pagamento Fatura nº 12583 - Chevron Fed. Educ. Ambiental	2.281,72	0,00	2.281,72	29/06/2018	100,00	2.281,72
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	320599	320599	- Despesas com postagens no período entre 21/06/2018 e 20/07/2018.	46,17	0,00	46,17	13/08/2018	100,00	46,17
Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda		322215	- Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 2.	35.650,20	0,00	35.650,20	29/08/2018	100,00	35.650,20
				278.472,40					52.687,79



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 07

Período: 01/06/2018 a 31/08/2018

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental - TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

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		316242	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	8.000,36	0,00	8.000,36	20/06/2018	100,00	8.000,36
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		317733	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	4.964,18	0,00	4.964,18	05/07/2018	100,00	4.964,18
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		319659	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	6.168,10	0,00	6.168,10	25/07/2018	100,00	6.168,10
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		322731	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588	4.582,26	0,00	4.582,26	29/08/2018	100,00	4.582,26
				23.714,90					23.714,90

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

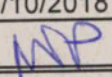
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)


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\$ 8.184.778,92
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 105.103,23
Total Creditado		R\$ 105.103,23
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 76.402,69
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 46,40
Total Debitado		R\$ 76.449,09
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 8.213.433,06
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.213.433,06
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO 1:

DATA: 15/10/2018


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041744578811071
04/07/2018 18:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.883,58 C
11/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	51,29 D	
				11/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.021	1.050,00 D	
11/06/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	18.022	700,00 D	
11/06/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	18.025	782,71 D	
11/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.621.000.003.565	6,80 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	881.621.000.006.103	16,40 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	881.621.000.006.104	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/06/2018	12/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	132,00 C	400,18 C
18/06/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	730,83 D	
				18/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	11.152,57 D	
				104 3843 005520239000106 PARTICIPAR -			
18/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
18/06/2018	19/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	1.531,11 C	1.547,89 C
20/06/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	8.000,36 D	
				20/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
20/06/2018	21/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	868,27 C	915,80 C
26/06/2018		3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.112.001	834,00 C	1.749,80 C
				26/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.282	2.281,72 D	
29/06/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.283	1.076,30 D	
29/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.904.618.967	3,40 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.904.618.968	3,40 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
29/06/2018	02/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	270,32 C	655,30 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			655,30 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

A33S021456801958075
02/08/2018 16:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,98 C
29/06/2018	02/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	270,32 C	655,30 C
05/07/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.964,18 D	
				05/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/07/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
05/07/2018	06/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	612,27 C	803,39 C
25/07/2018		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.168,10 D	
				25/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/07/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
25/07/2018	26/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	765,93 C	901,22 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			901,22 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

A33D051119516133057
05/09/2018 11:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		901,22 C	901,22 C
13/08/2018		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.112.001	46,17 D	855,05 C
				13/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/08/2018		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.582,26 D	
				28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
28/08/2018	29/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	578,96 C	851,75 C
29/08/2018		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	33.457,72 D	
29/08/2018		0000	13105	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	2.192,48 D	
				28/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/08/2018		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.900.004.563	8,20 D	
				Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
29/08/2018	30/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	700.712.385.914	5.073,60 C	5.266,95 C
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			5.266,95 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Y041744578811072
04/07/2018 18:27:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 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		7.670.500,00
11/06		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		158,08
		valor juros no mês		1,90
		valor IR		27,98-
		valor líquido		1.132,00
18/06		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		1.817,92
		valor juros no mês		37,72
		valor IR		324,53-
		valor líquido		13.031,11
20/06		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.027,52
		valor juros no mês		24,83
		valor IR		184,08-
		valor líquido		7.368,27
29/06		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		2.000,00

	valor juros até mês ant		327,64
	valor IR		57,32-
	valor líquido		2.270,32
29/06	Rendimento mensal	- 0700712385914	
	valor juros		14.909,65
29/06	Rendimento mensal	- 1000768282319	
	valor juros		5,04
29/06	Rendimento mensal	- 2110031240241	
	valor juros		25.969,93
29/06	Rendimento mensal	- 2510031557050	
	valor juros		203,03
29/06	Saldo final		
	valor capital		7.649.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2017	7702500,00	426466,83	78712,32	8050254,51
31/01/2018	7702500,00	472012,19	88093,82	8086418,37
28/02/2018	7696500,00	507767,10	95584,86	8108682,24
29/03/2018	7688000,00	548290,22	104000,08	8132290,14
30/04/2018	7682000,00	588264,62	107623,48	8162641,14
30/05/2018	7670500,00	627555,74	115160,40	8182895,34
29/06/2018	7649500,00	665312,23	122330,22	8192482,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.595.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

29/06	0700712385914	425.194,81
29/06	1000768282319	16,42
29/06	2110031240241	238.542,33
29/06	2510031557050	1.558,67

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

A33S021456801958076
02/08/2018 16:19:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.649.500,00
05/07		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		737,19
		valor juros no mês		4,95
		valor IR		129,87-
		valor líquido		5.112,27
25/07		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		901,01
		valor juros no mês		27,28
		valor IR		162,36-
		valor líquido		6.265,93
31/07		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		15.668,13
31/07		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		5,28
31/07		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		27.373,71
31/07		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		213,30

31/07

Saldo final

valor capital

7.639.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2018	7702500,00	472012,19	88093,82	8086418,37
28/02/2018	7696500,00	507767,10	95584,86	8108682,24
29/03/2018	7688000,00	548290,22	104000,08	8132290,14
30/04/2018	7682000,00	588264,62	107623,48	8162641,14
30/05/2018	7670500,00	627555,74	115160,40	8182895,34
29/06/2018	7649500,00	665312,23	122330,22	8192482,01
31/07/2018	7639500,00	706934,45	130342,96	8216091,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.585.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0700712385914	439.224,74
31/07	1000768282319	21,70
31/07	2110031240241	265.916,04
31/07	2510031557050	1.771,97

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

A33G101734585274022
10/09/2018 17:54:54

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 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		7.639.500,00
28/08		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		679,52
		valor juros no mês		22,16
		valor IR		122,72-
		valor líquido		4.578,96
29/08		Resgate	- 0700712385914	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		5.945,80
		valor juros no mês		203,70
		valor IR		1.075,90-
		valor líquido		40.073,60
31/08		Rendimento mensal	- 0700712385914	
		valor juros		16.246,67
31/08		Rendimento mensal	- 1000768282319	
		valor juros		5,56
31/08		Rendimento mensal	- 2110031240241	
		valor juros		28.677,22
31/08		Rendimento mensal	- 2510031557050	
		valor juros		225,15

31/08

Saldo final

valor capital

7.600.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	7696500,00	507767,10	95584,86	8108682,24
29/03/2018	7688000,00	548290,22	104000,08	8132290,14
30/04/2018	7682000,00	588264,62	107623,48	8162641,14
30/05/2018	7670500,00	627555,74	115160,40	8182895,34
29/06/2018	7649500,00	665312,23	122330,22	8192482,01
31/07/2018	7639500,00	706934,45	130342,96	8216091,49
31/08/2018	7600500,00	745463,73	137797,62	8208166,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700712385914	30/09/2016	3.530.500,00	2.546.500,00	96,00	03/09/2021
2110031240241	02/10/2017	5.013.500,00	5.013.500,00	96,00	06/09/2022
2510031557050	10/11/2017	39.500,00	39.500,00	96,00	14/10/2022
1000768282319	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0700712385914	448.846,09
31/08	1000768282319	27,26
31/08	2110031240241	294.593,26
31/08	2510031557050	1.997,12

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58	R\$ 3.837.963,78			R\$ 2.750.062,99			R\$ 13.265.536,44
2 - Custos indiretos													

CHEVRON - Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.485.344,11	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 2.815.232,52	R\$ 2.815.232,52	R\$ 715.522,17
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 329.888,41	R\$ 71.552,22

CHEVRON - Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 3.532.388,74	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
2 - Custos indiretos	R\$ 329.888,41		
Total	R\$ 3.862.277,15	R\$ 3.862.277,15	R\$ 1.150.846,58
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 329.888,41	R\$ 115.084,66

Chevron - Educação Ambiental - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Sistematização e implementação PEAS e PCAPS	Sistematização e Implantação	Sistematização dos PEAS e PCAPS
Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Divulgação da chamada de projetos
	Reunião de Câmara Técnica	Reuniões da câmara técnica
	Capacitação	Oficina de treinamento para execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental	Visitas de acompanhamento
	Apoio a Projetos	Projetos de Educação Ambiental
	Equipe Projeto	Equipe do projeto
Disseminação dos Resultados	Elaboração e Manutenção de Site	Elaboração e manutenção de site
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e publicação	Sistematização de resultados e publicação
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição

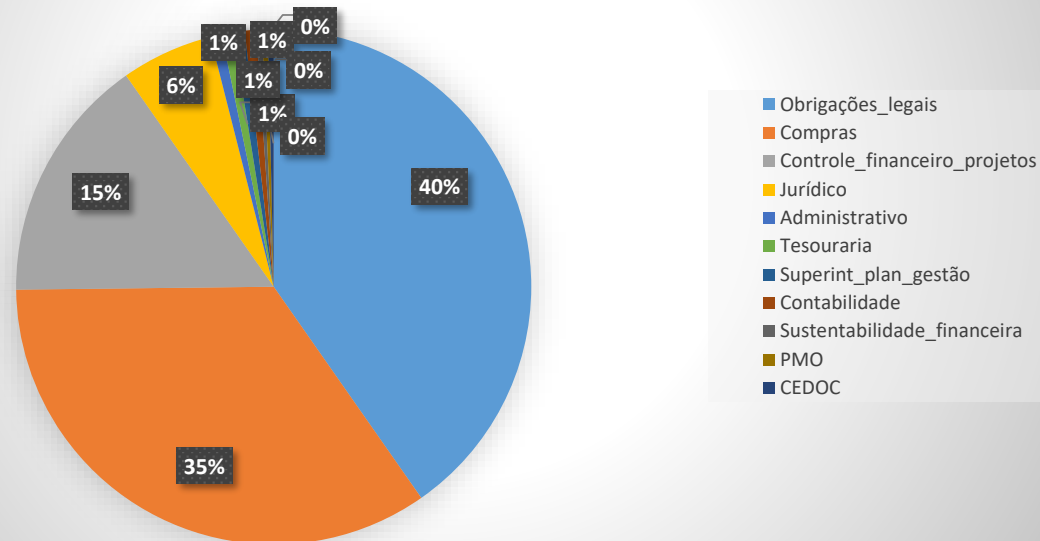
RELATORIO DE PASSAGENS													
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DE DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
316672	288583	2018.0605.00035-6	Chevron Federal Educ. Ambiental	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0605.00035-6 - Passageiro: Jéssica Fischer Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Jun 11 2018 12:00AM - Jun 5 2018 5:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.03.01.0001	Sistematização e Implantação	158	Chevron Federal Educ. Ambiental	29/06/2018	29/06/2018	R\$ 538,15	Passagens para equipe técnica do Projeto Avaliação de Impacto Social para apresentação dos resultados para equipe do Funbio, consultores e Câmara Técnica, no dia 12 de maio de 2018, no Funbio.
316672	288583	2018.0605.00035-6	Chevron Federal Educ. Ambiental	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0605.00035-6 - Passageiro: Tatiana Walter Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Jun 11 2018 12:00AM - Jun 5 2018 5:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.03.01.0001	Sistematização e Implantação	158	Chevron Federal Educ. Ambiental	29/06/2018	29/06/2018	R\$ 538,15	Passagens para equipe técnica do Projeto Avaliação de Impacto Social para apresentação dos resultados para equipe do Funbio, consultores e Câmara Técnica, no dia 12 de maio de 2018, no Funbio.
316676	288585	2018.0605.00035-6	Chevron Federal Educ. Ambiental	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0605.00035-6 - Passageiro: Jéssica Fischer Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Jun 16 2018 12:00AM - Jun 5 2018 3:00PM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.03.01.0001	Sistematização e Implantação	158	Chevron Federal Educ. Ambiental	29/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.140,86	Passagens para equipe técnica do Projeto Avaliação de Impacto Social para apresentação dos resultados para equipe do Funbio, consultores e Câmara Técnica, no dia 12 de maio de 2018, no Funbio.
316676	288585	2018.0605.00035-6	Chevron Federal Educ. Ambiental	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0605.00035-6 - Passageiro: Tatiana Walter Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Jun 16 2018 12:00AM - Jun 5 2018 3:00PM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.03.01.0001	Sistematização e Implantação	158	Chevron Federal Educ. Ambiental	29/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.140,86	Passagens para equipe técnica do Projeto Avaliação de Impacto Social para apresentação dos resultados para equipe do Funbio, consultores e Câmara Técnica, no dia 12 de maio de 2018, no Funbio.
												R\$ 3.358,02	

Educação Ambiental

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/18	
Equipe Projeto	69,5	R\$	8.000,36
Total	69,5	R\$	8.000,36

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	28
Compras	24
Controle_financeiro_projetos	10,75
Jurídico	4
Administrativo	0,5
Tesouraria	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
Contabilidade	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
PMO	0,25
CEDOC	0,25
Total Geral	69,5

Educação Ambiental - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área abr/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	0,5	R\$14,12
CEDOC	0,25	R\$8,47
Compras	24	R\$2.953,62
Contabilidade	0,5	R\$17,07
Controle_financeiro_projetos	10,75	R\$541,36
Jurídico	4	R\$344,04
Obrigações_legais	28	R\$3.798,44
PMO	0,25	R\$53,75
Superint_plan_gestão	0,5	R\$189,89
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$54,74
Tesouraria	0,5	R\$24,86
Total Geral	69,5	R\$8.000,36

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	0,5
Geral: Logística reunião Chevron.	0,5
CEDOC	0,25
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,25
Compras	24
Análise propostas financeiras e contato com fornecedores para esclarecimento; Cálculo da nota final e reur	15,75
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/04/2018	0,25
Reunião Negociação Contrato e providencias e impressão processo	7
Acompanhamento contratação Participar	1
Contabilidade	0,5
Baixa contábil no período 01 a 16 de março de 2018	0,5
Controle financeiro projetos	10,75
SOE mensal	0,5
Rateio Férias	2
Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Leitura/Atualização de Manual para os Projetos apoiados	0,25
Ajuste Prestação de contas Trimestral Chevron	0,75
Conciliação	0,75
Orientar o Victor Hugo nas dúvidas e revisar a prestação de contas trimestral do projeto para envio a Chev	1
Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realizado d	0,25
Upload/Organização Prestação de Contas Chevron trimestral	0,25
Inclusão de informações em planilha com banco de dados de despesas	0,75
Elaboração nova planilha calculo desembolso	0,25
Atualização documento Chevron regras desembolso	0,5
Atualização de informações em planilha de apropriação HH Chevron	0,25
Revisão das conciliações de janeiro a março/18.	0,25
Geral - Revisão de Relatório de auditoria do Projeto.	0,25
Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto	0,75
Organização arquivos digitais Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
Elaboração de SOE's PC trimestral Chevron	0,25
Elaboração PC trimestral Chevron	1
Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
Jurídico	4
Análise dos documentos e TdR para contratação de Participar – Desenvolvimento e Avaliação de Projetos S	4
Obrigações legais	28
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Rateio Férias	2
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Geral - reunião de equipe.	0,75
Com Compras e ASJUR sobre processo de contratação de consultoria PJ	2
Com Compras sobre processo de contratação de consultoria PJ	1
Reunião com IBAMA para definição de empresa vencedora.	3,5
Reunião com a Chevron sobre o processo seletivo em andamento.	0,5
Reunião com IBAMA para seleção de consultoria e desdobramentos internos	8
Reunião com IBAMA e Participar para esclarecimentos e início do trabalho de consultoria.	4
Encaminhamentos da reunião realizada com IBAMA e Participar.	1,5
Geral - supervisão geral do projeto. reunião com empresa de consultoria.	2
Com Jurídico para celebração de contrato.	0,5
Geral - revisão de timesheet.	0,25
GERAL - Reunião interna Gerência	0,5
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5

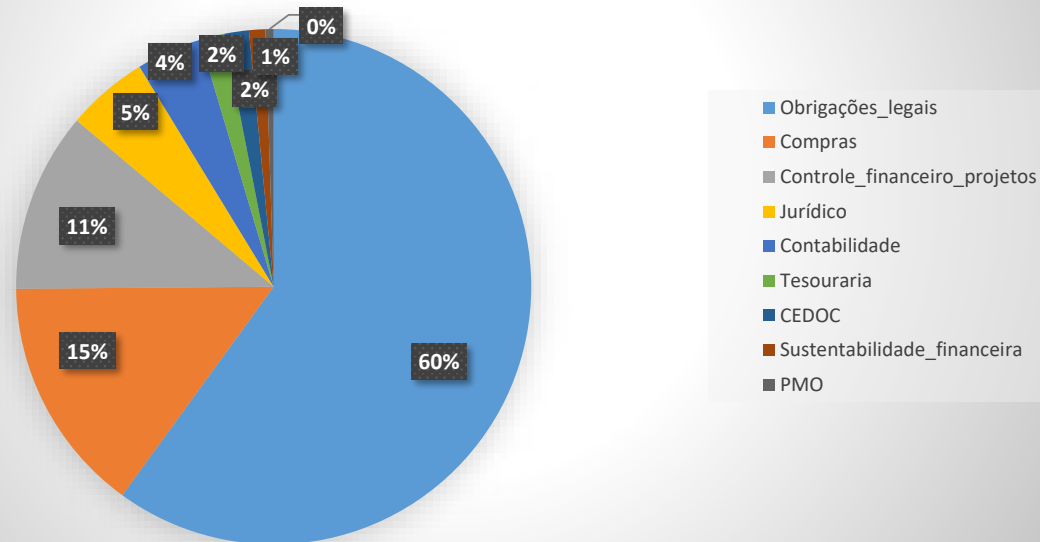
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL GERAL na semana	0,25
Tesouraria	0,5
Geral -atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 31.03	0,25
Total Geral	69,5

Educação Ambiental

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/18	
Equipe Projeto	48,75	R\$	4.964,18
Total	48,75	R\$	4.964,18

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	29,25
Compras	7,25
Controle_financeiro_projetos	5,5
Jurídico	2,5
Contabilidade	2
Tesouraria	0,75
CEDOC	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,25
Total Geral	48,75

Educação Ambiental - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área mai/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$19,56
Compras	7,25	R\$744,72
Contabilidade	2	R\$74,48
Controle_financeiro_projetos	5,5	R\$275,45
Jurídico	2,5	R\$248,75
Obrigações_legais	29,25	R\$3.418,34
PMO	0,25	R\$49,60
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$101,04
Tesouraria	0,75	R\$32,25
Total Geral	48,75	R\$4.964,18

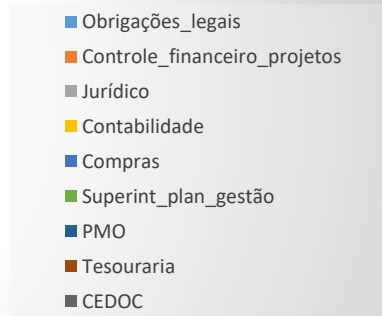
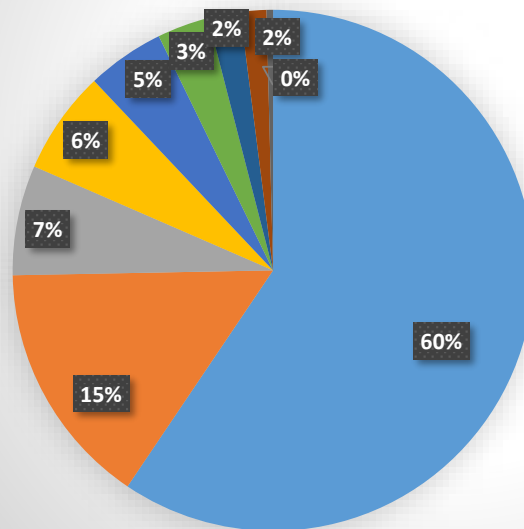
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Registro da entrada de documentos	0,25
Arquivamento e identificação de contrato de consultoria	0,25
Identificação e organização de processos de consultoria (Apoio UO Compras)	0,25
Compras	7,25
Negociação multa CT PEAS e PCAPS com PARTICIPAR	3
Comunicado resultado às empresas e impressão processo	3
Contrato 033/2018 - registro do contrato no RM, Cedoc, envio do contrato e-mail e Sedex	1
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/05/2018	0,25
Contabilidade	2
CONCILIAÇÃO BANCARIA C/C E C/A 03 2018; BAIXAS CONTÁBEIS DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018.	1,5
Lançamentos de Prestações de Contas Janeiro a Março.	0,5
Controle_financeiro_projetos	5,5
Rateio Férias	1,5
Auxiliar nas dúvidas referente ao relatório de auditoria de 2017.	0,25
Digitalização/Organização Cartas de Aprovação de Prestação de contas trimestral Chevron	0,25
Elaboração de saldo mensal Chevron p/ gerência	0,25
Organização de arquivos Prestações de Contas Trimestrais Chevron p/ publicação no site	0,25
Elaboração/Organização documentos Apropriação HH Chervon	0,25
Confecção de saldo Gerencial do Projeto	0,75
Conciliação bancária de projeto Chevron	0,25
Atualização de planilha de controle de saldo interno e relatório de execução de projetos	1
Atualização de saldos de projeto com informação do relatório de Compras	0,25
Elaboração de planilha de prestação de contas à contabilidade	0,25
No Cedoc para verificação/atualização dos documentos arquivados	0,25
Jurídico	2,5
Análise da solicitação de alteração no contrato firmado com Participar, proposta de alteração, envio e orientações à Berna e Erika.	1
Resposta à consulta de representante da Participar sobre alteração no contrato e entendimentos com Berna e Rodolfo.	0,5
Conferência e chancela do contrato firmado com Participar – Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda – entes gerencia sobre produtos e contratos de consultoria	0,5
	0,5
Obrigações_legais	29,25
Geral - supervisão geral do projeto.	0,5
Geral - supervisão geral do projeto.	0,75
GERAL: Rateio Férias	10,5
Contato com consultor e contato com projeto Pesquisa Marinha	6
Planilha acompanhamento de projetos	1
Geral - Reunião de equipe e atualização de informações.	1,5
Contato com consultores; Aprovação de primeiro produto da consultoria; Organização de reunião entre equipes;	8
Rateio Período de férias	1
PMO	0,25
Timesheet Março: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL I na semana	0,5
Tesouraria	0,75
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.04	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	48,75

Educação Ambiental - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/18	
Equipe Projeto	62,25	R\$	6.168,10
Total	62,25	R\$	6.168,10

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	37
Controle_financeiro_projetos	9,5
Jurídico	4,25
Contabilidade	4
Compras	3
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,25
Tesouraria	1
CEDOC	0,25
Total Geral	62,25

Educação Ambiental - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área jun/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$6,52
Compras	3	R\$113,91
Contabilidade	4	R\$147,53
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$351,12
Jurídico	4,25	R\$362,50
Obrigações_legais	37	R\$4.191,67
PMO	1,25	R\$248,02
Superint_plan_gestão	2	R\$700,95
Tesouraria	1	R\$45,88
Total Geral	62,25	R\$6.168,10

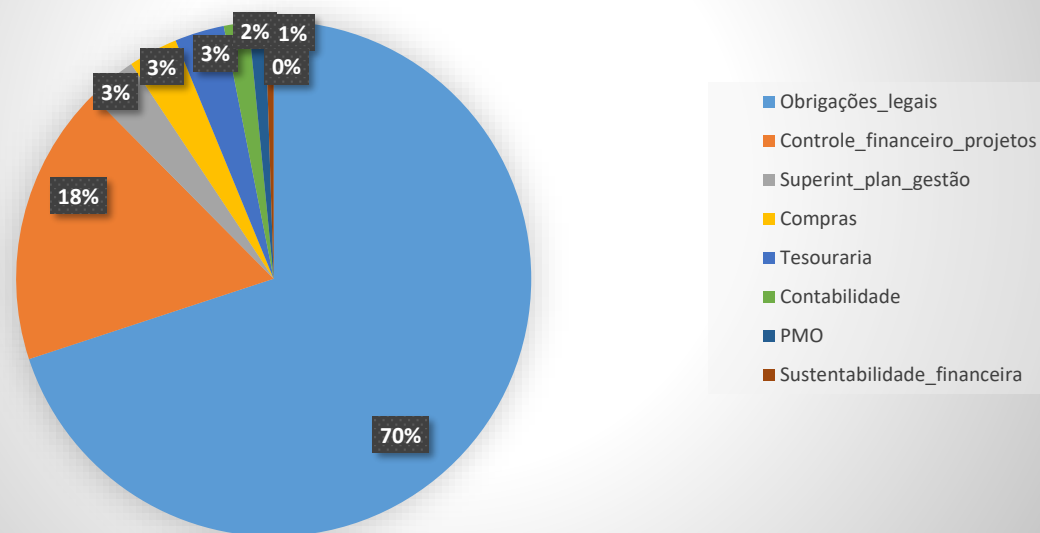
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Expedição de documentos	0,25
Compras	3
Rateio Férias	0,25
Contrato 033/2018- faturamento do contrato	1,75
Faturamento Webtrip.	1
Contabilidade	4
Análise de NFSe 0032	0,25
Baixas Financeiras 01 a 31 de Maio; Conciliação do Projeto Janeiro a Março 2018;	2,25
Conciliação Bancária Conta corrente e Aplicação mês de Abril e Maio de 2018.	1,5
Controle_financeiro_projetos	9,5
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,25
Atualização Banco de dados de despesas Chevron	0,25
Conciliação mensal.	2
Conferência/Ajuste Conciliações Chevron feitas pela isabella	0,25
Elaboração Prestação de Contas Apropriação HH Chevron	0,25
Elaboração de saldo Elaboração de saldo mensal Chevron para gerência mensal Chevron para gerência	0,25
Geral - Publicação de prestação de contas no site.	1,5
Ajuste conciliação Chevron	0,25
Elaboração de acertos de pagamento do projeto Educ Amb	0,5
Atualização Saldo Interno Chevron	0,25
Atualização de planilha de saldo do Projeto	1
Acerto pagamentos Chevron Educ. Amb	0,25
Elaboração planilha de prestação de contas para contabilidade	0,25
Elaboração pagamentos Educ. Amb.	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral	2
Jurídico	4,25
entes OL	0,25
Entendimentos com Flavia e Rodolfo sobre uso por consultor contratado pelo Funbio de produto desenvolvido por pesquisador c	0,5
Reunião externa com IBAMA, FAURG e Participar.	3,5
Obrigações_legais	37
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	2
Geral - especificação para aluguel de sala.	0,25
Com Compras para aluguel de sala para reunião com Participar.	0,5
Organização para reunião (consultores, câmara técnica, pesquisadores) - compra de passagens, diárias, aluguel de sala	6
Reunião com Participar Consultoria.	4,5
Reunião com AIA FAURG para apresentação dos subsídios à consultoria contratada.	5
Geral - reunião com a consultoria contratada e projeto relacionado.	2,5
Reunião com consultores, FURG e câmara técnica	8
Elaboração de ata da reunião e outros desdobramentos	6
Geral - análise de saldos do projeto	0,25
Recebimento do primeiro relatório FURG	1
PMO	1,25
GERAL: Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	0,75
Superint_plan_gestão	2
saldos e pagamentos	2
Tesouraria	1
Geral - atualização do saldo bancário	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Total Geral	62,25

Educação Ambiental - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jul/18	
Equipe Projeto	48,25	R\$	4.582,26
Total	48,25	R\$	4.582,26

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	33,75
Controle_financeiro_projetos	8,5
Superint_plan_gestão	1,5
Compras	1,5
Tesouraria	1,5
Contabilidade	0,75
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	48,25

Educação Ambiental - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área jul/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	1,5	R\$164,88
Contabilidade	0,75	R\$22,56
Controle_financeiro_projetos	8,5	R\$365,01
Obrigações_legais	33,75	R\$3.323,49
PMO	0,5	R\$94,70
Superint_plan_gestão	1,5	R\$501,82
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$48,22
Tesouraria	1,5	R\$61,57
Total Geral	48,25	R\$4.582,26

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	1,5
Rateio Férias	1,5
Contabilidade	0,75
Baixa contábil - JULHO 01 A 20	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. 06/2018	0,5
Controle financeiro projetos	8,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1,75
Elaboração de Apropriação HH Chevron Maio	0,5
Finalização de prestação de contas trimestral para envio a Chevron	0,75
Conciliação Chevron	0,5
Ajustes/Conferência Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,5
Organização de arquivos Prestação de Contas Trimestral Chevron	0,25
Elaboração de cartas Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Emissão de SOE trimestral.	1
Revisão da prestação de contas referente ao período de março a maio de 2018.	0,5
elaboração de saldo mensal do projeto	0,75
Ajustes Prestação de Contas Chevron, elaboração de SOEs	1
Upload de Cartas Chevron no CEDOC	0,25
Atualização planilhas de prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Upload Relatoria Financeira PC trimestral Chevron	0,25
Obrigações legais	33,75
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Elaboração da Relatoria Técnica Semestral	16
Revisão relatório semestral para Chevron.	1
Revisão de relatório técnico semestral para a Chevron	3
Geral - revisão de relatoria semestral do projeto	1
Acompanhamento da execução da consultoria, recebimento de produtos, contato com câmara técnica	12
Geral - análise de saldo do projeto	0,5
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Junho: Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	1,5
salDOS	1,5
Sustentabilidade financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	1,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização do saldo financeiro	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 20.07	0,25
Total Geral	48,25