



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 080/18

Rio de Janeiro, 21 de setembro 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 01/12/17 à 28/02/18 – 9º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 207/2018 de 09 de abril 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 – 9º Trimestre. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais Públicas



CARTA nº. 207/2018

Rio de Janeiro, 09 de Abril 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 9º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro 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

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro 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\$3.264.633,98	R\$722.208,87	R\$3.986.842,85	R\$8.073.955,77
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$17.231,20	R\$51.156,14	R\$68.387,34	R\$327.345,65
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$562.188,82	R\$350.050,52	R\$912.239,34	R\$333.413,82
4 - Correção Monetária	R\$2.648.609,67	R\$147.223,58	R\$117.637,39	R\$264.860,97	R\$2.383.748,70
TOTAL	R\$16.350.794,44	R\$3.991.277,58	R\$1.241.052,92	R\$5.232.330,50	R\$11.118.463,94

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

Marilene Viero

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



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° 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/04/2018

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 09



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: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		300850	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da parcela 03/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	350.050,52	0,00	350.050,52	04/12/2017	100,00	350.050,52
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		300875	Recuperação de custos indiretos sobre a 3º Parcela referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	117.637,39	0,00	117.637,39	04/12/2017	100,00	117.637,39
Facebook Inc.		301185	- Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	33,70	0,00	33,70	11/12/2017	100,00	33,70
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301738	DESPESA COM LANCHE - "CAPACITAÇÃO PROJETOS APOIADOS - CHEVRON FEDERAL TONINHA"	360,73	0,00	360,73	13/12/2017	100,00	360,73
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301789	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.450,94	0,00	17.450,94	14/12/2017	36,01	6.283,46

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 09



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: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		301789	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.450,94	0,00	17.450,94	14/12/2017	63,99	11.167,48
Maristela Colucci		302311	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
Daniel Danielewicz Schiavon		302312	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
Federico Sucunza Perez		302313	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
RQ serviços Aéreos Especializados LTDA		302380	- Contratação de sobrevôo para realização de registro fotográfico - Gestão Funbio - Toninha	29.400,00	0,00	29.400,00	18/12/2017	100,00	29.400,00
Maristela Colucci 13449466828		302476	- Serviço de fotografia - Gestão Funbio - Toninha - Pagamento de 10%	850,00	0,00	850,00	19/12/2017	100,00	850,00

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 09



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: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		302892	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.913,00	0,00	17.913,00	28/12/2017	7,58	1.357,77
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302892	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	17.913,00	0,00	17.913,00	28/12/2017	92,42	16.555,23
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		303593	- Despesas com postagens no período entre 21/11/2017 e 18/12/2017.	45,28	0,00	45,28	11/01/2018	100,00	45,28
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		305047	- Pagamento da fatura nº 9704	4.217,45	0,00	4.217,45	19/01/2018	100,00	4.217,45
Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		305531	Primeira parcela de desembolso ao projeto, de um total de 6, no valor de R\$ 683.820,00. Contrato 03/2018. - 2018.0124.00008-1	683.820,00	0,00	683.820,00	31/01/2018	100,00	683.820,00

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 09



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: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		306260	- Pagamento da fatura nº 8635	2.152,22	0,00	2.152,22	06/02/2018	100,00	2.152,22
Facebook Inc.		305992	- Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	35,00	0,00	35,00	09/02/2018	100,00	35,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306564	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.899,31	0,00	9.899,31	09/02/2018	38,01	3.762,46
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306564	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	9.899,31	0,00	9.899,31	09/02/2018	61,99	6.136,85
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	306581	- Despesas com postagens no período entre 20/12/2017 e 20/01/2018.	93,78	1.043,97	93,78	15/02/2018	100,00	93,78

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 09



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: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

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		307227	- Pagamento Fatura nº 10178	1.572,15	0,00	1.572,15	28/02/2018	100,00	1.572,15
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		307357	Pagamento da fatura nº 10176 - Aluguel de veículo	271,45	0,00	271,45	28/02/2018	100,00	271,45
				1.286.316,17					1.241.052,92



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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

**Componente: Preparação e
Lançamento de
chamada de
projeto**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Data: 12/04/2018

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projeto

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Facebook Inc.		301185	- Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	33,70	0,00	33,70	11/12/2017	100,00	33,70
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301738	DESPESA COM LANCHE - "CAPACITAÇÃO PROJETOS APOIADOS - CHEVRON FEDERAL TONINHA"	360,73	0,00	360,73	13/12/2017	100,00	360,73
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		303593	- Despesas com postagens no período entre 21/11/2017 e 18/12/2017.	45,28	0,00	45,28	11/01/2018	100,00	45,28
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	306581	- Despesas com postagens no período entre 20/12/2017 e 20/01/2018.	93,78	1.043,97	93,78	15/02/2018	100,00	93,78
				533,49					533,49
				533,49					533,49

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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Monitoramento

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Monitoramento

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		307227	- Pagamento Fatura n° 10178	1.572,15	0,00	1.572,15	28/02/2018	100,00	1.572,15
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		307357	Pagamento da fatura n° 10176 - Aluguel de veículo	271,45	0,00	271,45	28/02/2018	100,00	271,45
			1.843,60						1.843,60
			1.843,60						1.843,60



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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Apoio a eventos

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Apoio a eventos

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		306260	- Pagamento da fatura n° 8635	2.152,22	0,00	2.152,22	06/02/2018	100,00	2.152,22
				2.152,22					2.152,22
				2.152,22					2.152,22



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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Equipe projeto

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301789	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac n° CW 1399279	17.450,94	0,00	17.450,94	14/12/2017	63,99	11.167,48
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302892	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac n° CW 1399279	17.913,00	0,00	17.913,00	28/12/2017	92,42	16.555,23
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306564	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac n° CW 1399279	9.899,31	0,00	9.899,31	09/02/2018	61,99	6.136,85
				45.263,25					33.859,56
				45.263,25					33.859,56

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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

**Componente: FAURG –
Toninha e
eficiência da IN
12/2012**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: FAURG – Toninha e eficiência da IN 12/2012

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		305531	Primeira parcela de desembolso ao projeto, de um total de 6, no valor de R\$ 683.820,00. Contrato 03/2018. - 2018.0124.00008-1	683.820,00	0,00	683.820,00	31/01/2018	100,00	683.820,00
				683.820,00					683.820,00
				683.820,00					683.820,00



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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Divulgação

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Divulgação

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Maristela Colucci		302311	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
Daniel Danielewicz Schiavon		302312	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
Federico Sucunza Perez		302313	Diária - Gestão Funbio - Toninha - 2017.1214.00082-0	1.750,00	0,00	1.750,00	18/12/2017	100,00	1.750,00
RQ serviços Aéreos Especializados LTDA		302380	- Contratação de sobrevôo para realização de registro fotográfico - Gestão Funbio - Toninha	29.400,00	0,00	29.400,00	18/12/2017	100,00	29.400,00
Maristela Colucci 13449466828		302476	- Serviço de fotografia - Gestão Funbio - Toninha - Pagamento de 10%	850,00	0,00	850,00	19/12/2017	100,00	850,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		305047	- Pagamento da fatura n° 9704	4.217,45	0,00	4.217,45	19/01/2018	100,00	4.217,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Divulgação

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Facebook Inc.		305992	- Despesa referente ao lançamento da campanha de promoção de post TAC Chevron/Toninhas no Facebook + IOF. Pago com cartão corporativo.	35,00	0,00	35,00	09/02/2018	100,00	35,00
				39.752,45					39.752,45
				39.752,45					39.752,45



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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Equipe projeto

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		301789	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac n° CW 1399279	17.450,94	0,00	17.450,94	14/12/2017	36,01	6.283,46
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		302892	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac n° CW 1399279	17.913,00	0,00	17.913,00	28/12/2017	7,58	1.357,77
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		306564	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2017 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execvução do Tac n° CW 1399279	9.899,31	0,00	9.899,31	09/02/2018	38,01	3.762,46
				45.263,25					11.403,69
				45.263,25					11.403,69

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 09

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

**Componente: Custos
Indiretos**

Categoria:

Data: 12/04/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Conservação da Toninha na Área de Manejo

Pedido N° 0

TAC n° CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

SOE N° 09

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC n° CW

Período: 01/12/2017 a 28/02/2018

Data de Fechamento:

Componente: Custos Indiretos

Data: 12/04/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		300850	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC n° CW 1399279 da parcela 03/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	350.050,52	0,00	350.050,52	04/12/2017	100,00	350.050,52
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		300875	Recuperação de custos indiretos sobre a 3° Parcela referente ao Termo de Execução do TAC n° CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	117.637,39	0,00	117.637,39	04/12/2017	100,00	117.637,39
			467.687,91						467.687,91
			467.687,91						467.687,91

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 09 - 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 Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.372.822,97
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\$ 114.004,37
Total Creditado		R\$ 114.004,37
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.241.052,92
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 146,70
Total Debitado		R\$ 1.241.199,62
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 8.245.627,72
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.245.577,49
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 50,23

OBSERVAÇÃO: A diferença de R\$ 50,23 é composta dos seguintes valores:

R\$ 25,14 - Acerto de pagamento de campanha promocional de post TAC Chevron/Toninha no Facebook + IOF realizado com cartão corporativo do Funbio na prestação de contas anterior.
 R\$ 52,54 - Despesas com postagem pagas pela conta do projeto (acerto será realizado na próxima prestação de contas) (R\$ 35,00) - Pagamento de campanha promocional de post TAC Chevron/Toninha no Facebook + IOF realizado com cartão corporativo do Funbio no mês de fevereiro
 R\$ 7,55 - Despesas com postagem pagas pela conta do projeto (acerto será realizado na próxima prestação de contas)

DATA: 09/04/2018

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

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

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			405,43 C
04/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	117.637,39 D	
				04/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
04/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	350.050,52 D	
				04/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
04/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	467.500,00 C	
04/12/2017	05/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	33.968,55 C	34.186,07 C
12/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	52,54 D	34.133,53 C
				12/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	360,73 D	33.772,80 C
				13/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	33,70 D	
				14/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	17.450,94 D	16.288,16 C
				13/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.470,00 D	
				18/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.712	3.500,00 D	
18/12/2017		0000	13134 166	Emissão de DOC	22.713	1.750,00 D	
18/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.520.901.780.167	6,80 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.520.901.780.374	106,50 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	833.520.901.782.194	8,20 D	9.446,66 C
				Tarifa referente a 18/12/2017			
19/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	27.930,00 D	
				19/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.901	850,00 D	
				341 4084 13449466828 MARISTELA COLUCCI			
19/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
19/12/2017	20/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.465,62 C	1.632,28 C
27/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	17.913,00 D	
				27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
27/12/2017	28/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.297,56 C	1.516,84 C
29/12/2017		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	25,14 D	
				29/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/12/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.610.031.961.851	1.000,00 D	491,70 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			491,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

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

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			491,70 C
11/01/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	45,28 D	446,42 C
				11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/01/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.239	4.217,45 D	
19/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.190.900.003.872	3,40 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
19/01/2018	22/01/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	329,28 C	554,85 C
31/01/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.188	683.820,00 D	
31/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.003.589	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	683.500,00 C	
31/01/2018	01/02/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	57.537,03 C	
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			57.768,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			231,45 C
31/01/2018	01/02/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	57.537,03 C	57.768,48 C
01/02/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.340	7,55 D	
01/02/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.320.900.004.865	8,20 D	57.752,73 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
06/02/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.253	2.152,22 D	
06/02/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.901.628.320	3,40 D	55.597,11 C
				Tarifa referente a 06/02/2018			
09/02/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	9.899,31 D	45.697,80 C
				09/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/02/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.200.758.777.423	45.500,00 D	197,80 C
27/02/2018		3519	99026 470	Transferência enviada	663.519.000.112.001	93,78 D	104,02 C
				27/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/02/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.409	1.843,60 D	
28/02/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.256.830	6,80 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/02/2018	01/03/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	176,48 C	
28/02/2018		0000	00000 999	S A L D O			430,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.085.000,00
04/12		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		467.500,00
		valor juros até mês ant		42.187,20
		valor juros no mês		271,15
		valor IR		8.489,80-
		valor líquido		501.468,55
19/12		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		1.759,68
		valor juros no mês		72,15
		valor IR		366,21-
		valor líquido		20.965,62
27/12		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		1.488,96
		valor juros no mês		83,82
		valor IR		275,22-
		valor líquido		17.797,56
29/12		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		121,44

29/12	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		217,60
29/12	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.193,24
29/12	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		26.008,98
29/12	Aplicação	- 2610031961851	
	valor capital		1.000,00
29/12	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		13.406,28
29/12	Saldo final		
	valor capital		8.582.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	5331500,00	323162,10	64844,65	5589817,45
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56
31/10/2017	4800000,00	399022,36	79818,20	5119204,16
30/11/2017	9085000,00	359226,08	71808,54	9372417,54
29/12/2017	8582500,00	359737,78	66629,84	8875607,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	2.377.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0510029546909	1.569,48
29/12	1010030030119	2.119,20
29/12	1310029119026	102.133,36
29/12	1810031713836	26.008,98
29/12	2610031961851	0,00
29/12	3810029079576	227.906,76

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

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

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.582.500,00
19/01		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		383,52
		valor juros no mês		15,60
		valor IR		69,84-
		valor líquido		4.329,28
31/01		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		132,00
31/01		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		235,20
31/01		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		6.744,24
31/01		Rendimento mensal	- 1810031713836	
		valor juros		28.428,42
31/01		Rendimento mensal	- 2610031961851	
		valor juros		5,58
31/01		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		683.500,00
		valor juros até mês ant		69.730,67
		valor IR		12.193,64-

	valor líquido		741.037,03
31/01	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		14.570,22
31/01	Saldo final		
	valor capital		7.895.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	5318500,00	363705,22	71546,48	5610658,74
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56
31/10/2017	4800000,00	399022,36	79818,20	5119204,16
30/11/2017	9085000,00	359226,08	71808,54	9372417,54
29/12/2017	8582500,00	359737,78	66629,84	8875607,94
31/01/2018	7895000,00	339739,25	62193,01	8172546,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	1.689.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0510029546909	1.701,48
31/01	1010030030119	2.354,40
31/01	1310029119026	108.877,60
31/01	1810031713836	54.437,40
31/01	2610031961851	5,58
31/01	3810029079576	172.362,79

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		7.895.000,00
20/02		Aplicação	- 1200758777423	
		valor capital		45.500,00
28/02		Rendimento mensal	- 0510029546909	
		valor juros		106,04
28/02		Rendimento mensal	- 1010030030119	
		valor juros		189,60
28/02		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		66,43
28/02		Rendimento mensal	- 1310029119026	
		valor juros		5.421,84
28/02		Rendimento mensal	- 1810031713836	
		valor juros		22.783,06
28/02		Rendimento mensal	- 2610031961851	
		valor juros		4,50
28/02		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		213,88
		valor IR		37,40-
		valor líquido		2.176,48
28/02		Rendimento mensal	- 3810029079576	

valor juros

8.312,34

28/02

Saldo final

valor capital

7.938.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2017	5016000,00	350771,52	70157,92	5296613,60
29/09/2017	4800000,00	366993,88	73404,32	5093589,56
31/10/2017	4800000,00	399022,36	79818,20	5119204,16
30/11/2017	9085000,00	359226,08	71808,54	9372417,54
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	1.687.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
28/02	0510029546909	1.807,52
28/02	1010030030119	2.544,00
28/02	1200758777423	66,43
28/02	1310029119026	114.299,44
28/02	1810031713836	77.220,46
28/02	2610031961851	10,08
28/02	3810029079576	180.461,25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
302311	266433	2017.1214.00082-0	CHEVRON TONINHA	Maristela Colucci	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	18/12/2017	18/12/2017	1.750,00	Despesas realizadas durante atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
302312	266434	2017.1214.00082-0	CHEVRON TONINHA	Daniel Danielewicz Schiavon	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	18/12/2017	18/12/2017	1.750,00	Despesas realizadas durante atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
302313	266435	2017.1214.00082-0	CHEVRON TONINHA	Federico Sucunza Perez	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	18/12/2017	18/12/2017	1.750,00	Despesas realizadas durante atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.

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
305047	270195	2017.1214.00079-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.1214.00079-0 - Passageiro: Daniel Danilewicz Schiavon Saída: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Dec 17 2017 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM Destino: São Paulo(SAO)	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	19/01/2018	19/01/2018	1.229,81	Passagens para atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
305047	270195	2017.1214.00079-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.1214.00079-0 - Passageiro: Federico Sucunza Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Dec 18 2017 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM Destino: São Paulo(SAO)	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	19/01/2018	19/01/2018	459,12	Passagens para atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
305047	270195	2017.1214.00079-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.1214.00079-0 - Passageiro: Daniel Danilewicz Schiavon Saída: São Paulo(SAO) - Dec 21 2017 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	19/01/2018	19/01/2018	1.264,26	Passagens para atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
305047	270195	2017.1214.00079-0	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.1214.00079-0 - Passageiro: Federico Sucunza Saída: São Paulo(SAO) - Dec 21 2017 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.02.03.0001	Divulgação	142	Chevron Federal Toninha	19/01/2018	19/01/2018	1.264,26	Passagens para atividade de registro fotográfico das toninhas no município de Ubatuba, litoral de São Paulo. A atividade, foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2017, e é parte integrante do componente de comunicação do projeto.
306260	272444	2017.0915.00080-2	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.0915.00080-2 - Passageiro: Helio Hara Saída: São Paulo(Congonhas-CGH) - Oct 3 2017 12:00AM - Sep 15 2017 9:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/02/2018	06/02/2018	855,61	Passagem para participação em evento na cidade de São Paulo, nos dias 2 e 3 de outubro de 2017, organizado pelo WWF e com objetivo de traçar estratégias para comunicação da toninha.
306260	272444	2017.0915.00080-2	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2017.0915.00080-2 - Passageiro: Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal Saída: São Paulo(Congonhas-CGH) - Oct 3 2017 12:00AM - Sep 15 2017 9:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/02/2018	06/02/2018	1.296,61	Passagem para participação em evento na cidade de São Paulo, nos dias 2 e 3 de outubro de 2017, organizado pelo WWF e com objetivo de traçar estratégias para comunicação da toninha.
307227	274318	2018.0206.00004-2	CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0206.00004-2 - Passageiro: Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal Saída: Teixeira de Freitas - Feb 23 2018 12:00AM - Feb 6 2018 2:15PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	28/02/2018	28/02/2018	1.572,15	Passagem para primeira viagem de monitoramento ao projeto "Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação", coordenado pelo IBJ, na cidade de Caravelas - Bahia e realizado entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2018.
												RS 7.941,82	

ALUGUEL DE VEÍCULO													
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DE DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
307357	274502		CHEVRON TONINHA	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	Pagamento da fatura nº 10176 - Aluguel de veículo	27.02.01.0002	Monitoramento	0142	Chevron Federal Toninha	28/02/2018	28/02/2018	271,45	Aluguel de veículo para primeira viagem de monitoramento ao projeto "Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação", coordenado pelo IBJ, na cidade de Caravelas - Bahia e realizado entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2018.
												RS 271,45	

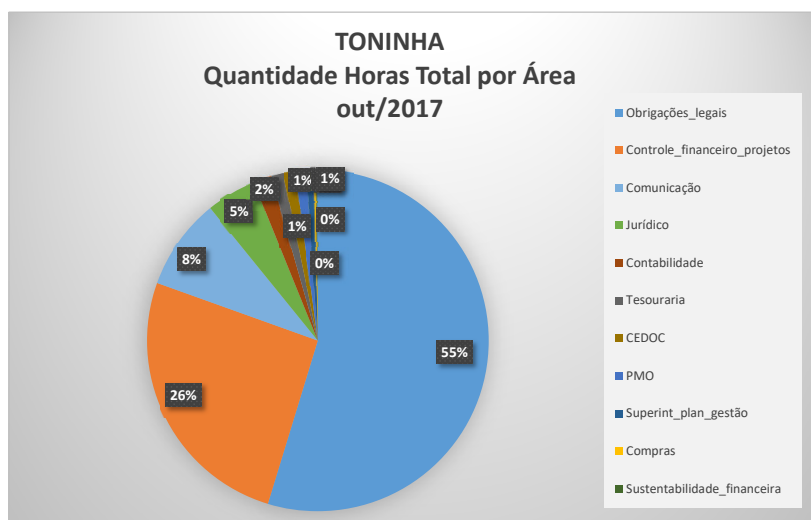
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	out/17	
COMPONENTE 1	127	R\$	6.630,12
COMPONENTE 2	56,75	R\$	6.134,58
GERAL	64,75	R\$	4.686,24
Total	248,5	R\$	17.450,94

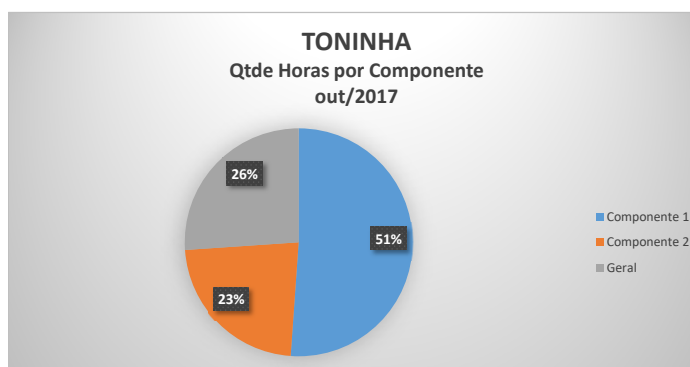
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	out/17		
COMPONENTE 1	R\$	11.167,48	
COMPONENTE 2	R\$	6.283,46	
Total	R\$	17.450,94	

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

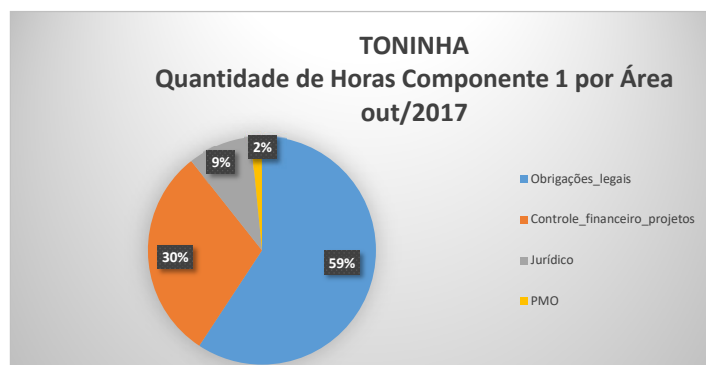
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	136
Controle_financeiro_projetos	64
Comunicação	21,5
Jurídico	11,75
Contabilidade	4,25
Tesouraria	3
CEDOC	2,75
PMO	2,5
Superint_plan_gestão	2
Compras	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	248,5



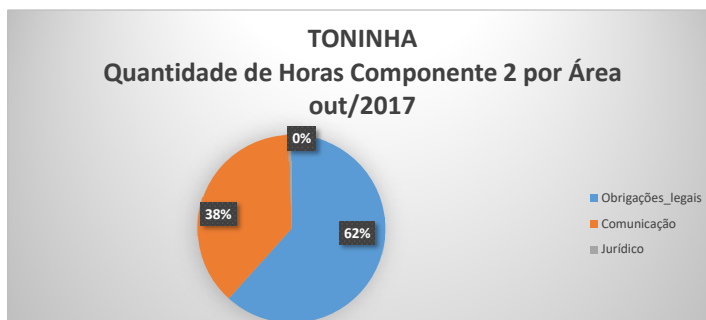
Componente	Qtde Horas
Componente 1	127
Componente 2	56,75
Geral	64,75
TOTAL	248,5



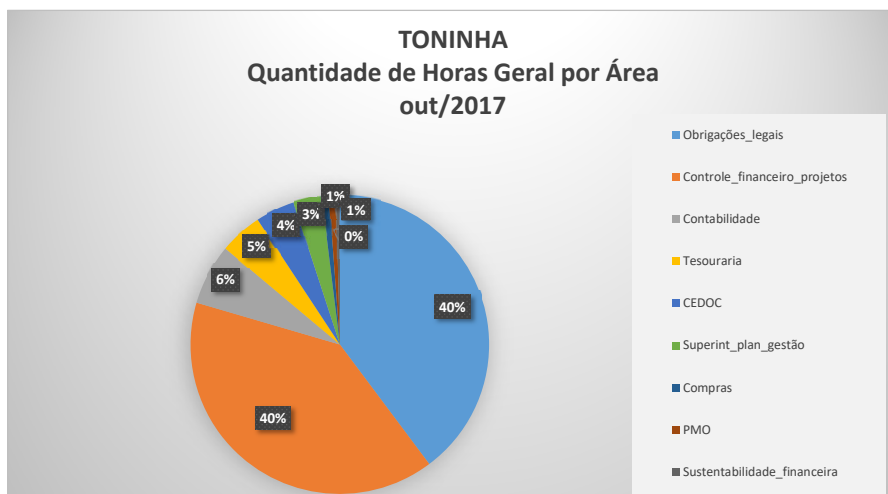
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	75,25
Controle_financeiro_projetos	38,25
Jurídico	11,5
PMO	2
Total Geral	127



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	35
Comunicação	21,5
Jurídico	0,25
Total Geral	56,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	25,75
Controle_financeiro_projetos	25,75
Contabilidade	4,25
Tesouraria	3
CEDOC	2,75
Superint_plan_gestão	2
Compras	0,5
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	64,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	2,75
[GERAL] Registro e distribuição de correspondências	0,25
Geral: Expedição de documentos	0,25
Geral: Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs	2,25
Compras	0,5
GERAL - Criação de centros de custo no Sistema RM	0,25
GERAL - Emissão das previsões de desembolso - Base 15/10/2017	0,25
Comunicação	21,5
Componente 2 - Call com GEMARS para planejamento de expedição fotográfica	0,5
Componente 2 - revisão do manual de uso da marca	0,5
Componente 2 - Revisão do TDR de fotógrafo e agência de comunicação	2
Componente 2 - Workshop WWF de comunicação	16
componente 2- Imagens e autorizações de uso.	2,5
Contabilidade	4,25
Geral: Baixa contábil no período 01 á 29 de setembro. Conciliação bancária da c/c do mês 09-2017.	1,75
Geral: Conciliação da c/aplicação do mês 09-2017.	1
Geral: Conciliação do projeto Contábil X Financeiro referente o mês 09-2017.	1,5
Controle_financeiro_projetos	64
Componente 1 - Análise da PC de desembolso do Projeto IBJ	1
Componente 1 - análise e solicitação de acertos do projeto Cavalos Marinhos da instituição IBJ.	7
Componente 1 - análise e solicitação de diversos acertos da prestação de contas da instituição IBJ.	10
Componente 1 - Análise PC projeto IBJ	2
Componente 1 - Atualizar controle de PC de desembolso	1
Componente 1 - Conferencia dos saldos das contas correntes dos projetos apoiados	0,75
Componente 1 - Elaboração de parecer analítico de análise de prestação de contas do projeto com base nos critérios de análise	2,5
Componente 1 - Impressão e separação da prestação de contas IBJ	12
Componente 1 - Levantamento dos critérios utilizados na análise da prestação de contas de desembolso do Projeto Gemars	2
Geral - Apropriação dos custos de HH do projeto do mês de outubro	1,25
Geral - Atualizar planilha de Acompanhamento do Orçamento	1
Geral - Confecção de Prestação de contas trimestral do Projeto	2
Geral - Confecção de SP de recebimento de receita funbio julho a outubro	1,25
Geral - Conferencia de relatório de diárias e passagens	1
Geral - Conferencia de saldo interno e relatório financeiro acompanhamento do Projeto	1,25
Geral - Elaboração da planilha de orçamento.	1
Geral - Elaboração da planilha de saldos de cada projeto de obrigações legais, com a nova base de dados de despesas.	2
Geral - elaboração da relatoria trimestral para Chevron.	2,5
Geral - Elaboração de Previsão de Orçamento do Projeto para o ano de 2018	1,5
Geral - Elaboração do relatório interno de despesas e receitas dos projetos de obrigações legais.	0,5
Geral - Elaboração do saldo interno dos projetos de obrigações legais.	0,5
Geral - Leitura e-mails após período de licença médica.	0,5
Geral - organização, controle, solicitação de arquivos pendentes e arquivamento das prestações de contas encaminhadas pelo	2
Geral - Reunião com a Gerencia do Projeto	0,5
Geral - SOE mensal	1
Geral- Conciliação Mensal	1,5
Geral: Análise da prestação de contas trimestral e conversa com a gerência sobre a reclassificação dos produtos do POA da ger	0,75
Geral: Análise do saldo mensal data base 30/09/2017	0,25
Geral: Análise saldo mensal do projeto com data base 30/09/2017.	0,25
Geral: Conversa com a Gerência e ponto focal sobre os questionamentos do Charles referente as prestações de contas entreg	0,75
Geral: Elaboração, consolidação dos dados referente ao realizado do orçamento 2017 até setembro e projeção de receita par	0,25
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relatori	0,5
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relatori	0,75
Geral: Reunião para elaborar o orçamento 2018	0,25
Geral: Revisão do orçamento do projeto para 2018	0,25
Geral: Trabalhando na elaboração da planilha de indicador da área de controle financeiro de projetos.	0,5
Jurídico	11,75
COMPONENTE 1 - Análise de documentos da FAURG para contratação, elaboração de contrato, análise do Plano de Trabalho	4,5
COMPONENTE 1 - Análise documentos, Plano de Trabalho e orçamento para contratação da GEMARS, elaboração do contrat	3
COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do contrato de apoio firmado com GEMARS, análise documentos da instituição, ent	2
COMPONENTE 1 - Revisão final do Contrato de apoio e anexos a serem firmados com FAURG e envio para assinatura.	2
COMPONENTE 2 - Orientações à ASCOM sobre uso de fotos dos projetos e entendimentos internos.	0,25
Obrigações_legais	136
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos	5

Componente 1 - Acompanhamento de assinatura de contrato de projetos apoiados	4
Componente 1 - Acompanhamento de execução de projetos	12
Componente 1 - Acompanhamento de processo de assinatura de contrato de novos projetos apoiados	8
Componente 1 - Acompanhamento execução projetos apoiados	2
Componente 1. Acompanhamento das Planilhas de Cronograma.	0,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos.	6
Componente 1. Alterações nos POAs Gestão Funbio	1,25
Componente 1. Análise do andamento dos projetos (saldo x cronograma)	0,5
Componente 1. Análise relatório técnico IBJ	2,5
Componente 1. Cadastro de novos POAs no Cérebro	8,5
Componente 1. Cadastro de novos POAs.	3
Componente 1. Cadastro dos novos POAs	0,75
Componente 1. Cadastro POAs dos novos projetos.	4
Componente 1. Cadastro POAs novos.	7
Componente 1. Planilha de acompanhamento mensal dos projetos da Chamada 02/2017.	3,5
Componente 1. Reunião sobre project projetos apoiados.	0,75
Componente 1. Verificação Planilhão PMO.	0,75
Componente 1: Entendimentos internos e junto ao coordenador do projeto selecionado pela Chamada de Projetos 02/2017 s	0,75
Componente 1: Projeto Noel Rosa - Elaboração do Plano de Monitoramento do Projeto. Construção da árvore do projeto no F	3,75
Componente 2 - Elaboração de TdR Contratação Fotógrafo	5
Componente 2 - Participação de Reunião com WWF sobre comunicação -	20
Componente 2 - TdR para fotógrafo e Plano de Comunicação	4
Componente 2 - TdRs de contratação de serviços	4
Componente 2. Solicitação de imagens para site.	0,75
Componente 2: Análise do Manual sobre Barra de Parceiros e envio de considerações.	0,75
Componente 2: Entendimentos internos sobre o plano de comunicação do Projeto e análise do TdR.	0,5
GERAL - Reunião equipe - Project	2
geral - revisão doc orientador câmara técnica.	0,5
Geral. Acompanhamento dos projetos apoiados.	2,25
Geral. Acompanhamento geral dos projetos.	0,5
Geral. Acompanhamento planilhas de cronograma.	0,25
Geral. Análise dos lançamentos de gastos no sistema	0,5
Geral. Reunião de orçamento com Financeiro.	0,5
Geral. Reunião OL para planejamento das atividades.	0,5
Geral. Reunião OL	1
Geral. Reunião para definição dos planos de monitoramento.	1,5
GERAL: Rateio férias 10 d - de 16 a 25 de outubro	1,75
GERAL: Rateio Férias	9,75
Geral: Reunião com a equipe e com a coordenação sobre o andamento dos projetos. Acompanhamento geral dos projetos. Ve	2,75
Geral: Reunião com o Financeiro sobre apresentação das planilhas de saldo dos projetos.	0,5
Geral: Reunião interna sobre documentos necessários para o monitoramento dos projetos, com verificação de planos de mon	1,5
PMO	2,5
Componente 1 - preparação da ferramenta de apreciação institucional nível 3 para envio a GEMARS	1,5
Componente 1 - Revisão planilha de gerenciamento dos subprojetos Chevron	0,5
GERAL: Timesheet Agosto: consolidação / relatórios / gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	2
Geral - Pagamentos	1
Geral - Planejamento 2018	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,25
Tesouraria	3
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - conferencia de prestação de contas	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL: CONCILIAÇÃO SET AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	1
Geral-confecção e assinatura dos pagamentos	0,5
Total Geral	248,5

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	2,75	R\$68,36
Compras	0,5	R\$32,82
Comunicação	21,5	R\$3.763,29
Contabilidade	4,25	R\$131,27
Controle_financeiro_projetos	64	R\$2.487,17
Jurídico	11,75	R\$914,36
Obrigações_legais	136	R\$9.028,63
PMO	2,5	R\$153,39
Superint_plan_gestão	2	R\$687,20
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,53
Tesouraria	3	R\$134,92
Total Geral	248,5	R\$17.450,94

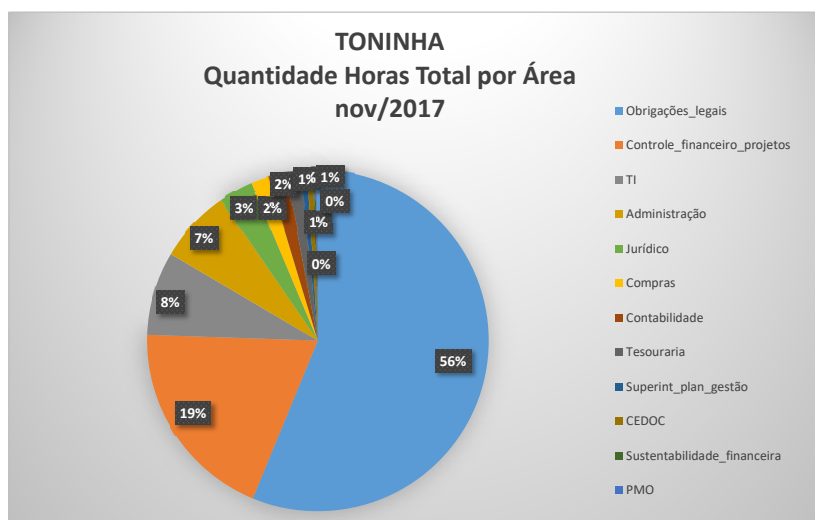
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	nov/17	
COMPONENTE 1	174	R\$	11.098,90
COMPONENTE 2	12,75	R\$	1.178,74
GERAL	65,75	R\$	5.635,36
Total	252,5	R\$	17.913,00

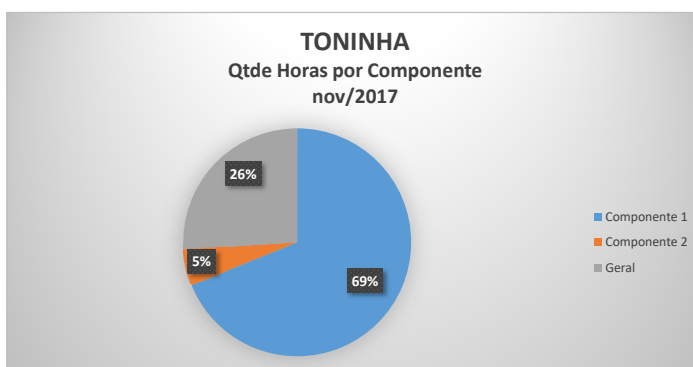
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	nov/17		
COMPONENTE 1	R\$	16.555,23	
COMPONENTE 2	R\$	1.357,77	
Total	R\$	17.913,00	

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

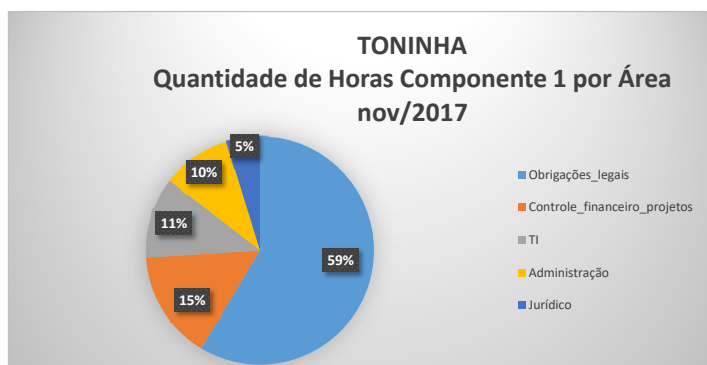
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	142
Controle_financeiro_projetos	48,75
TI	20
Administração	17,5
Jurídico	8,25
Compras	4,25
Contabilidade	4,25
Tesouraria	3,5
Superint_plan_gestão	1,5
CEDOC	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,5
Total Geral	252,5



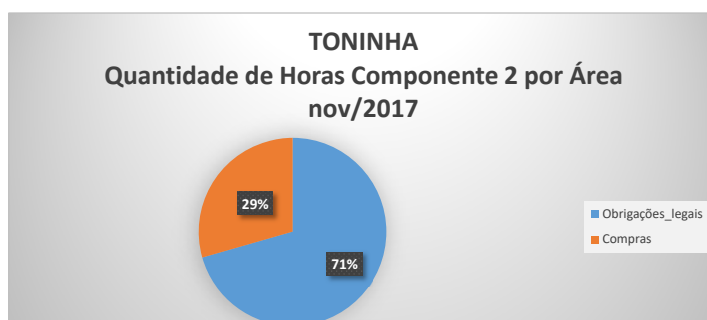
Componente	Qtde Horas
Componente 1	174
Componente 2	12,75
Geral	65,75
TOTAL	252,5



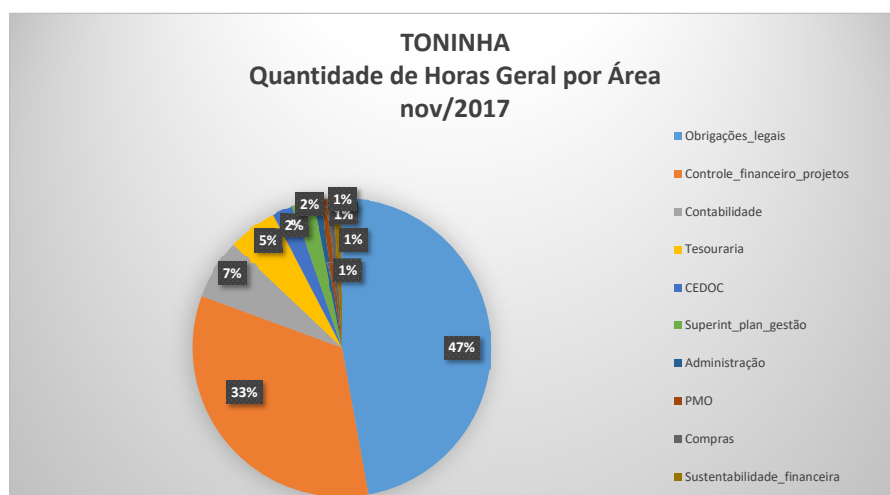
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	102
Controle_financeiro_projetos	26,75
TI	20
Administração	17
Jurídico	8,25
Total Geral	174



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	9
Compras	3,75
Total Geral	12,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	31
Controle_financeiro_projetos	22
Contabilidade	4,25
Tesouraria	3,5
CEDOC	1,5
Superint_plan_gestão	1,5
Administração	0,5
PMO	0,5
Compras	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	65,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	17,5
COMPONENTE 1: Farinha pura=fui comprar biscoito para reunião da Chevron.	0,5
COMPONENTE 1: Imperial=fui comprar biscoito salgado para reunião da Chevron.	0,5
COMPONENTE 1: Imperial=fui fazer 2 encomendas para reunião da chevron.	0,25
COMPONENTE 1: Imperial=fui pega a encomenda de salgados para reunião da Chevron.	0,25
COMPONENTE 1: Imperial=fui pega a encomenda que para reunião checvron.	0,5
COMPONENTE 1: Logística para Capacitação Projetos Apoiados (lanche e lançamento das notas)	2
COMPONENTE 1: Logística para capacitação Tac Chevron realizada nos dias: 23 e 24/11.	12
COMPONENTE 1: Vó Alzira=fui comprar bolo para reunião da Chevron.	0,5
COMPONENTE 1: Vovó Alzira =fui comprar bolo para reunião da Chevron.	0,5
GERAL: Chevron=fui leva documentos.	0,5
CEDOC	1,5
[GERAL] Registro e distribuição de correspondências	0,5
GERAL: Arquivamento de documentos	0,25
Geral: Expedição de documentos	0,5
GERAL: Registro de entrada e distribuição de correspondências;	0,25
Compras	4,25
COMPONENTE 2: Cobrando aos fornecedores propostas	0,5
COMPONENTE 2: Encaminhando aos fornecedores mais informações sobre o desenvolvimento do serviço.	0,75
COMPONENTE 2: Encaminhando pedido de cotação para os fornecedores e confirmando recebimento	1,25
COMPONENTE 2: PUBLICAÇÃO TONINHA - PLANO DE COMUNICAÇÃO - 2017.1114.00016-0	0,25
COMPONENTE 2: Solicitando revisão do TDR a gerência. solicitando ao fornecedor o envio de dados para cadastra	0,75
COMPONENTE 2: Troca de e-mail sobre Chevron Federal Toninha - Processo de Elaboração de Plano de Comunica	0,25
GERAL: Emissão das previsões de desembolso - Data base 15/11/2017	0,5
Contabilidade	4,25
Geral:Baixa contábil no período de 01 a 31 de outubro.	1,5
Geral:Conciliação bancária da c/c e c/aplicação referente o mês 10/2017.	1,25
Geral:Revisão do Projeto Contábil x Financeiro no período 01/2017 á 09/2017.	1,5
Controle_financeiro_projetos	48,75
Componente 1 - Capacitação CHEVRON	10,5
Componente 1 - Capacitação dos novos projetos Selecionados	8
Componente 1 - conferência da prestação de contas da instituição IBJ e solicitação de alguns acertos para os resp	4,75
Componente 1 - Elaboração do parecer financeiro do projeto da IBJ.	2
Componente 1 - Revisão de exercícios para capacitação.	1,5
Geral - Apropriação dos custos de HH	1,5
Geral - arquivamento das prestações de contas trimestrais para Chevron e dos pareceres financeiros aprovados d.	2
Geral - Conciliação mensal	1,25
Geral - Conciliação.	0,25
Geral - Conferência das conciliações bancárias.	0,25
Geral - elaboração da planilha de execução e receitas interna de todos os projetos de OL.	0,25
Geral - elaboração da planilha de saldos do projeto.	0,75
Geral - elaboração da prestação de contas de saldo interno.	0,5
Geral - elaboração dos saldos mensais dos projetos.	0,5
Geral - Entrada de Recursos referente ao recebimento de HH e custos indiretos do Projeto	3,25
Geral - Leitura Manual Chevron	1
Geral - Levantamento de dados para auditoria anual do projeto	1,75
Geral - Levantamento de Dados solicitado para auditoria anual do projeto	1
Geral - preenchimento da planilha de saldos de todos os projetos apoiados pelo TAC CHEVRON.	0,5
Geral - Reunião com a nova estagiária para apresentação do Projeto	1
Geral - Reunião Padronização de Chamadas de Projetos	0,75
Geral - Separação de documentos para auditoria	1,5
Geral - SOE Mensal	0,5
Geral - Substituição de SPs canceladas no sistema RM	2
Geral: Leitura e arquivamento dos e-mails referente ao período de férias.	1,25
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entreg	0,25
Jurídico	8,25
COMPONENTE 1 - Capacitação das instituições executoras dos Projetos.	5
COMPONENTE 1 - Resposta consulta da FAURG sobre o contrato de apoio.	0,25

COMPONENTE 1: Análise, chancela e registro do contrato de apoio firmado com GEMARS, Elaboração da carta de	3
Obrigações legais	142
Componente 1 - Acompanhamento de assinatura e desembolso de novos projetos	3
Componente 1 - Capacitação dos novos projetos apoiados	16
Componente 1 - Preparação para capacitação de projetos apoiados	20
Componente 1 - Preparo de capacitação de projetos apoiados	3
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos.	2,5
Componente 1. Análise planilhas de acompanhamento mensal.	0,25
Componente 1. Capacitação novos projetos apoiados.	8
Componente 1. Capacitação projetos apoiados.	8
Componente 1. Desembolso IBJ.	1
Componente 1. Planejamento da oficina de capacitação dos novos projetos.	1
Componente 1. Planilha de lançamentos no cérebro.	0,25
Componente 1. Preparação para capacitação de novos projetos.	6
Componente 1. Relatório sobre subprojetos apoiados (Cérebro + Planilha mensal)	0,5
Componente 1. Reunião OL.	1,25
Componente 1. Revisão de texto para site Funbio.	1,5
Componente 1: Entendimentos internos sobre a capacitação dos novos projetos. Elaboração do Relatório do mon	2,75
COMPONENTE 1: participação na capacitação dias 23 e 24/11	6
Componente 1: Participação na capacitação dos novos projetos. Acompanhamento geral dos projetos.	16,25
Componente 1: Reunião com a gerência sobre os relatórios de Monitoramento; Revisão e envio interno do Relatório	3,75
COMPONENTE 1: revisando apresentações para capacitação.	1
Componente 2 - TdR fotógrafo e Plano de Comunicação	6
COMPONENTE 2: reunião com gemars sobre comunicação.	3
Geral - Organização de e-mails e atualização de informações.	18
Geral - reunião com Marilene sobre PC e atendimento financeiro.	0,25
Geral - Reunião de alinhamento com Natália e equipe	1
Geral - revisão de texto para novo site do Funbio.	4
Geral - verificando encaminhamentos dos projetos.	0,5
Geral. Reunião de equipe.	1,5
Geral. Reunião OL.	1,75
Geral: Acompanhamento geral dos projetos. Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos.	1
Geral: Reunião com a coordenação e acompanhamento geral dos projetos.	1
Geral: Reunião de equipe (com a gerente) sobre os últimos acontecimentos do projeto e o planejamento para os	2
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Setembro: acertos / consolidação / gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	1,5
GERAL: Planejamento e orçamento 2018 - análise de saldo / pagamentos no mes.	1,5
Sustentabilidade financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto TONINHA GERAL na semana	0,5
Tesouraria	3,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 31.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral - informação de credito e aplicação de recursos	0,75
Geral -salvar extrato na rede financeira	0,25
TI	20
COMPONENTE 1: Outros/Cérebro II/Criação de ambiente de treinamento para Toninha	20
Total Geral	252,5

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	17,5	R\$430,73
CEDOC	1,5	R\$37,20
Compras	4,25	R\$230,90
Contabilidade	4,25	R\$145,09
Controle_financeiro_projetos	48,75	R\$2.011,68
Jurídico	8,25	R\$709,58
Obrigações_legais	142	R\$11.820,74
PMO	0,5	R\$107,50
Superint_plan_gestão	1,5	R\$569,66
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$109,49
Tesouraria	3,5	R\$164,64
TI	20	R\$1.575,80
Total Geral	252,5	R\$17.913,00

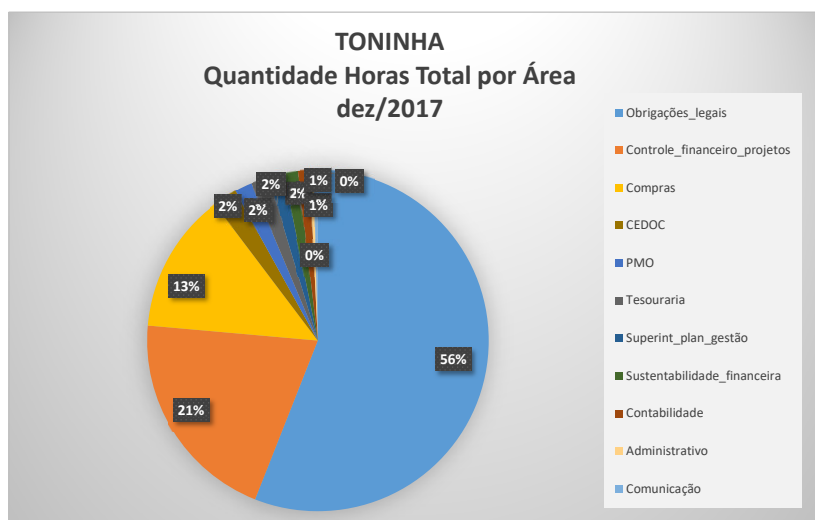
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	dez/17	
COMPONENTE 1	19,25	R\$	1.137,04
COMPONENTE 2	47,5	R\$	3.598,41
GERAL	66,75	R\$	5.163,86
Total	133,5	R\$	9.899,31

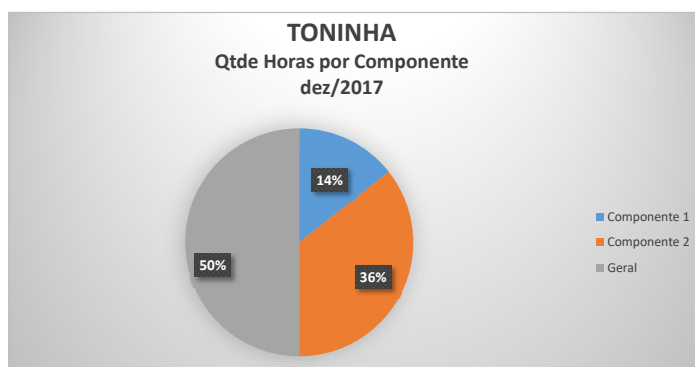
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	dez/17		
COMPONENTE 1	R\$	6.136,85	
COMPONENTE 2	R\$	3.762,46	
Total	R\$	9.899,31	

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

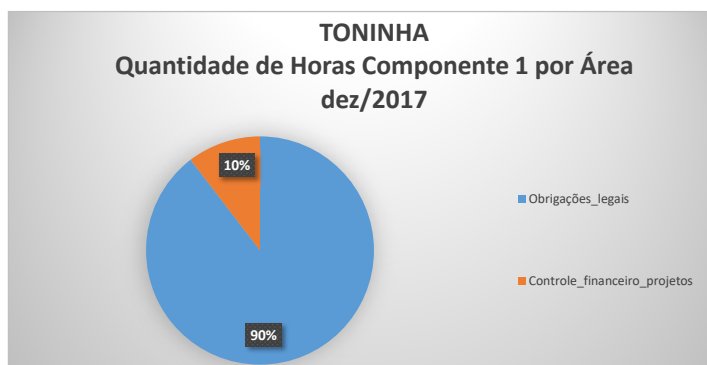
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	74,75
Controle_financeiro_projetos	27,25
Compras	17,75
CEDOC	3
PMO	2,25
Tesouraria	2,25
Superint_plan_gestão	2
Sustentabilidade_financeira	1,75
Contabilidade	1,5
Administrativo	0,5
Comunicação	0,5
Total Geral	133,5



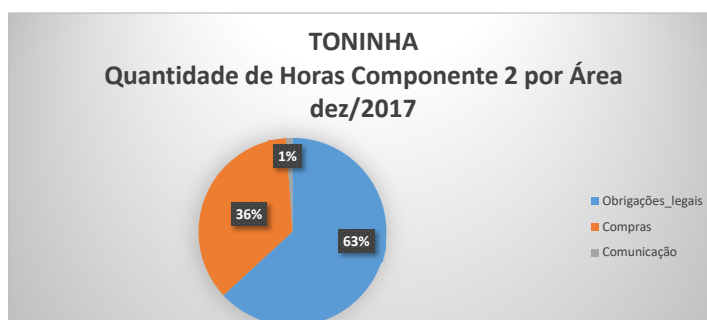
Componente	Qtde Horas
Componente 1	19,25
Componente 2	47,5
Geral	66,75
TOTAL	133,5



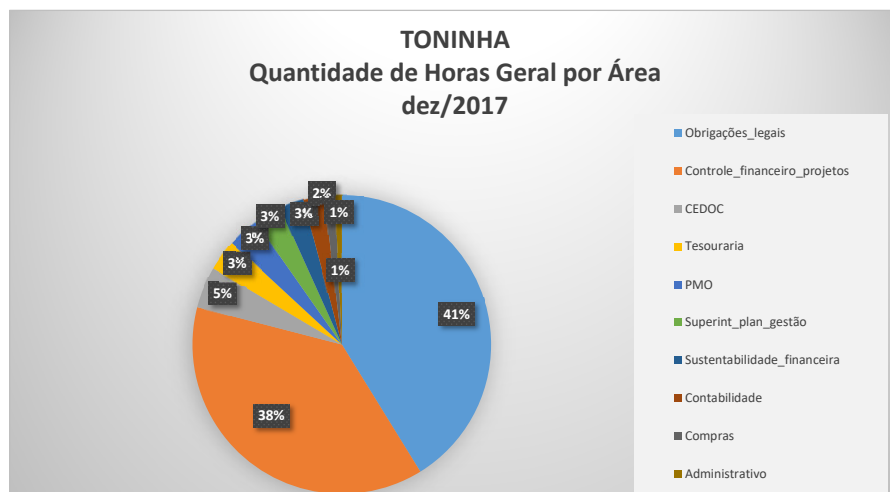
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações legais	17,25
Controle financeiro projetos	2
Total Geral	19,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	30
Compras	17
Comunicação	0,5
Total Geral	47,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	27,5
Controle_financeiro_projetos	25,25
CEDOC	3
Tesouraria	2,25
PMO	2,25
Superint_plan_gestão	2
Sustentabilidade_financeira	1,75
Contabilidade	1,5
Compras	0,75
Administrativo	0,5
Total Geral	66,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	3
(Geral) Treinamento de Expedição	1,75
[geral] Expedição de agendas	0,25
(GERAL) Expedição de agendas	0,75
GERAL: Registro de Produto	0,25
Compras	17,75
COMPONENTE 2: Analisando propostas de fornecedores fotógrafos	0,75
COMPONENTE 2: Solicitando a gerência o novo contato de um outro profissional de fotografia. prorrogando prazo de envio	1,5
COMPONENTE 2: Tirando dúvidas de fornecedor com a gerência sobre a contratação do fotógrafo e encaminhando ao me:	1
COMPONENTE 2: Informando previsão de término de processo ao candidato. Encaminhando as dúvidas respondida a cand	0,5
COMPONENTE 2: Verificando com o fornecedor sobre o envio de proposta. cobrando aos fornecedores envio de portfolio	1,75
COMPONENTE 2: Pedindo autorização para compra direta e explicando o motivo desta necessidade ao solicitante	0,75
COMPONENTE 2: Solicitando confirmação de preço	0,5
COMPONENTE 2: Encaminhando o pedido de compra e informando a gerência sobre o ganhador e agradecendo participaç	0,75
COMPONENTE 2: Verificando questões de pagamento ao fornecedor com a gerência.	0,25
COMPONENTE 2: Verificando com o gestor sobre a data de entrega de produto e prazo de pagamento.	0,25
COMPONENTE 2: Contratação de serviço de sobrevôo	8
COMPONENTE 2: Encaminhando pedido corrigido para fornecedor solicitando recebido preenchido e tirando dúvidas sobr	0,75
Faturamento - Geral	0,5
COMPONENTE 2: Verificando com a gerência sobre dados de pagamento para o fornecedor	0,25
GERAL: Emissão das previsões de desembolso - Base 15/12/2017	0,25
Comunicação	0,5
Componente 2, revisão de relatório de comunicação	0,5
Contabilidade	1,5
GERAL: Baixa contábil no período 01 á 30 de novembro.	1,5
Controle_financeiro_projetos	74,75
Geral - Conciliação.	0,25
Geral - SOE Mensal	2
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as entregas e relai	1,5
Geral - Apropriação de custos indiretos do Projeto	1
Geral - Entrada de recursos, recebidos referente a parcela	1
Geral - elaboração de manual com as atividades do controle financeiro de obrigações legais.	4
Geral - preenchimento da planilha de saldos de todos os projetos apoiados.	0,5
Componente 1 - arquivamento dos pareceres financeiros e dos relatórios das prestações de contas assinados.	1
Geral: Lendo e respondendo e-mails; tirando as dúvidas da equipe no dia a dia do projeto, coordenando as demandas e en	1,25
Geral - arquivo prestações e pareceres dos projetos da Chevron.	1,5
Geral - apropriações dos custos de equipe.	0,5
Geral - revisão da conciliação bancária.	0,5
Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do projeto	1,75
Geral: responder email interno com os apontamentos feitos pelo Charles referente as prestações de contas encaminhadas	0,5
Geral - elaboração dos saldos de novembro.	1
Geral - revisão da planilha de orçamento.	0,25
Geral - elaboração de saldo interno e Planilha de execução e receitas.	0,75
Geral - Atualização do controle de acompanhamento do orçamento do projeto	1,75
Geral: Reunião com a Erika para alinhamento das entregas e responsabilidades das entregas entre controle financeiro de p	0,5
Geral: Reunião com a equipe de OL para apresentação dos projetos para a nova estagiária.	0,25
Geral - apropriações de custo de equipe.	0,5
Geral - acertos nas SPs, assinaturas e baixa.	1
Geral - revisão das conciliações e saldos internos.	1,5
Componente 1 - recebimento dos relatórios assinados, organização e arquivo.	1
Geral - revisão do manual de atividades dos projetos de obrigações legais.	1
Geral - Atualização de planilha de controle de prestações de conta para a contabilidade.	0,5
Obrigações_legais	74,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos.	7
Geral - revisão de lançamentos no timesheet.	0,25
Componente 1 - com equipe sobre projetos apoiados.	1,5
Geral. Revisão textos para site.	2,5
Componente 2 - Com equipe sobre contratação de fotógrafo para Plano de Comunicação da Toninha.	2
Geral - organização de informações para nova reunião da câmara técnica.	0,5
Componente 2. Procedimentos para contratação do fotógrafo.	2,75

Componente 2. Contratação fotógrafo.	1,5
Geral -reunião com coordenador de exploração ibama.	0,25
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	0,25
Componente 2 - com Compras e André sobre contratação de fotógrafo e sobrevoo.	1
Componente 2 - com Rodolfo e Compras sobre contratação de sobrevoo e de fotógrafa.	2
Geral - revisão de conteúdo do novo site do Funbio para os projetos TAC Chevron.	0,5
Componente 2 - com Rodolfo e Compras sobre contratação de sobrevoo.	0,75
Componente 2. Contratação de fotógrafo.	3,5
Componente 2 - com Rodolfo e Compras sobre contratação de sobrevoo; call com fotógrafa contratada.	2,5
Componente 2 - com equipes para contratação de fotógrafo e sobrevoo.	1,25
Geral - envio de agendas Funbio 2018.	0,5
Componente 1: Revisão e envio interno do Relatório de Monitoramento do Projeto "Toninhas do ES". Acompanhamento g	1,75
Componente 2 - Contratação de fotógrafo e sobrevoo	6
Componente 2. Preparativos para sobrevoo fotográfico.	1
Geral - revisão de timesheet.	0,5
Componente 2 - com equipe sobre contratação de sobrevoo e fotógrafa	1
Geral - Organização de documentos financeiros do projeto; com equipe sobre questionamentos feitos pela Chevron.	1
Componente 1 - com Noel Rosa para esclarecimentos.	0,5
Geral. Verificação de lançamentos no cérebro.	0,5
Componente 2 - com equipe do sobrevoo para atualizações; com Financeiro para liberação de pagamento	1,5
Geral - envio de agenda Funbio	0,5
Componente 2 - com equipe do sobrevoo para atualizações.	0,5
Geral - com Charles sobre dúvidas nas relatorias financeiras.	0,5
Geral - agendamento de reunião com Chevron sobre prestações de contas.	0,5
Geral - Reunião de equipe.	0,5
Geral: Reunião com a coordenação sobre assuntos gerais do Projeto. Verificação das informações colocadas no site e ente	1,75
Componente 1: Atualização do Controle das visitas de monitoramento. Verificação das informações colocadas na planilha	0,5
Componente 2 - com equipe ASCOM e gerência sobre contratação de fotógrafa	2,5
Componente 1. Acompanhamento dos projetos.	1
geral - supervisão do projeto.	0,75
Geral: Verificação das informações sobre o Projeto no novo site do Funbio e entendimentos internos.	0,5
Componente 2: Acompanhamento da contratação da fotógrafa.	0,25
Componente 1: Banco de horas - Acompanhamento geral dos projetos.	0,75
GERAL: Rateio Férias	16
Componente 1. Relatório semestral Chevron.	4
PMO	2,25
GERAL: Timesheet Outubro: acertos / consolidação / gráficos	0,75
GERAL: Timesheet Novembro: follow-up / acertos / relatórios e gráficos	1,5
Superint_plan_gestão	2
GERAL: Análise de saldos, pagamentos e processos	2
Sustentabilidade_financeira	1,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Toninha Geral na semana	1,75
Tesouraria	2,25
Geral - atualização dos saldos bancários	0,25
geral - preparo/assinatura de pagamentos	1
geral - conciliação nov preparo/agendamento de pagamentos	1
Administrativo	0,5
GERAL: Rateio de c.c. fatura Correios.	0,5
Total Geral	133,5

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	0,5	R\$13,41
CEDOC	3	R\$55,98
Compras	17,75	R\$827,93
Comunicação	0,5	R\$100,63
Contabilidade	1,5	R\$48,65
Controle_financeiro_projetos	27,25	R\$1.205,04
Obrigações_legais	74,75	R\$6.011,80
PMO	2,25	R\$459,56
Superint_plan_gestão	2	R\$721,57
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$364,04
Tesouraria	2,25	R\$90,70
Total Geral	133,5	R\$9.899,31