



Patrícia Pradal  
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos

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 19/19

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

**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 Conservação da Toninha na Área de Manejo I – TAC/Contrato nº1399279  
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/18 à 30/11/18 – 12º trimestre  
Relatório Técnico Semestral – Período 01/06/18 à 30/11/18 – 6º semestre**

**Referência: Carta FUNBIO nº 25/2019 de 15 de janeiro de 2019**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I)

- 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 das equipes
- Relatório Técnico Semestral – 6º semestre

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro do 12º Trimestre e Técnico do 6º Semestre aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,



**Patrícia Pradal**  
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos





CARTA nº. 25/2019

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

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: Relatórios Técnico e Financeiro relativo ao Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta encaminhar:

- (I) 6º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2018 a 30 de novembro de 2018
- (II) 12º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, composto pelos seguintes documentos:
  - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
  - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
  - Conciliação Bancária;
  - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
  - Acompanhamento de Entrada de Recursos;
  - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
  - Relatório complementar de Diárias e Passagens;
  - Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe;

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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


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


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



Coluna	1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
	Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no 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\$5.265.843,69	R\$135.447,60	R\$5.401.291,29	R\$6.659.507,33
	2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$104.062,84	R\$23.456,29	R\$127.519,13	R\$268.213,86
	3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$912.239,34	R\$333.414,33	R\$1.245.653,67	-R\$0,51
	4 - Correção Monetária	R\$3.987.257,93	R\$264.860,97	R\$133.864,83	R\$398.725,80	R\$3.588.532,13
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$17.689.442,70</b>	<b>R\$6.547.006,84</b>	<b>R\$626.183,05</b>	<b>R\$7.173.189,89</b>	<b>R\$10.516.252,81</b>

DATA: 15/01/2019

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente de Projeto

  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	% a realizar
<b>1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha</b>	<b>R\$ 12.060.798,62</b>	<b>R\$ 5.265.843,69</b>	<b>R\$ 135.447,60</b>	<b>R\$ 5.401.291,29</b>	<b>R\$ 6.659.507,33</b>	<b>55,22%</b>
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ 34.681,80	R\$ 1.365,52	R\$ 36.047,32	R\$ 273.952,68	88,37%
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ 10.818,03	R\$ 677,17	R\$ 11.495,20	R\$ 30.504,80	72,63%
Seminários	R\$ 150.000,00	R\$ 47.249,02	R\$ 51.441,79	R\$ 98.690,81	R\$ 51.309,19	34,21%
Sistematização	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.000,00	100,00%
Apoio a eventos	R\$ 150.000,00	R\$ 4.550,86	R\$ 16.623,21	R\$ 21.174,07	R\$ 128.825,93	85,88%
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ 306.311,87	R\$ 65.339,91	R\$ 371.651,78	R\$ 983.146,84	72,57%
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 4.862.232,11	R\$ -	R\$ 4.862.232,11	R\$ 5.112.767,89	51,26%
Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.496.361,02	R\$ 818.958,89	R\$ -	R\$ 818.958,89	R\$ 677.402,13	45,27%
Projeto Abund. e Distrib. na Area de Manejo I	R\$ 1.499.622,84	R\$ 1.112.280,40	R\$ -	R\$ 1.112.280,40	R\$ 387.342,44	25,83%
Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 3.193.977,76	R\$ 2.016.049,50	R\$ -	R\$ 2.016.049,50	R\$ 1.177.928,26	36,88%
Conservação da Toninha no Litoral Norle do Rio Grande do Sul	R\$ 1.270.590,00	R\$ 231.123,32	R\$ -	R\$ 231.123,32	R\$ 1.039.466,68	81,81%
Avaliação da Eficiência da INI 12/02	R\$ 1.797.920,00	R\$ 683.820,00	R\$ -	R\$ 683.820,00	R\$ 1.114.100,00	61,97%
A contratar	R\$ 716.528,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 716.528,38	100,00%
					R\$ -	0,00%
<b>2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados</b>	<b>R\$ 395.732,99</b>	<b>R\$ 104.062,84</b>	<b>R\$ 23.456,29</b>	<b>R\$ 127.519,13</b>	<b>R\$ 268.213,86</b>	<b>67,78%</b>
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ 54.366,72	R\$ 7.110,00	R\$ 61.476,72	R\$ 289.803,28	82,50%
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ 49.696,12	R\$ 16.346,29	R\$ 66.042,41	R\$ (21.589,42)	-48,57%
<b>3 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 1.245.653,16</b>	<b>R\$ 912.239,34</b>	<b>R\$ 333.414,33</b>	<b>R\$ 1.245.653,67</b>	<b>R\$ (0,51)</b>	<b>0,00%</b>
Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,16	R\$ 912.239,34	R\$ 333.414,33	R\$ 1.245.653,67	R\$ (0,51)	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>R\$13.702.184,77</b>	<b>R\$6.282.145,87</b>	<b>R\$492.318,22</b>	<b>R\$6.774.464,09</b>	<b>R\$6.927.720,68</b>	<b>50,56%</b>
<b>4 - Correção Monetária</b>	<b>R\$ 3.987.257,93</b>	<b>R\$ 264.860,97</b>	<b>R\$ 133.864,83</b>	<b>R\$ 398.725,80</b>	<b>R\$ 3.588.532,13</b>	<b>90,00%</b>
Correção Monetária	R\$ 3.987.257,93	R\$ 264.860,97	R\$ 133.864,83	R\$ 398.725,80	R\$ 3.588.532,13	90,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$17.689.442,70</b>	<b>R\$6.547.006,84</b>	<b>R\$626.183,05</b>	<b>R\$7.173.189,89</b>	<b>R\$10.516.252,81</b>	<b>59,45%</b>

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente de Projeto

Leandro Pontes  
Analista Financeiro

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1399279**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279**

**SOE Nº 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 11/01/2019**



**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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
JRS Moreira Marketing - Me		323139	- Confecção de cadernos para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Chevron Federal Toninha. Pagamento final.	1.800,00	0,00	1.800,00	03/09/2018	100,00	1.800,00
DESIGN IMPRESSO BUREAU DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME		323737	- Contratação de serviço para confecção de Banner - Chevron Federal Toninha	345,60	0,00	345,60	06/09/2018	100,00	345,60
Lêda Marcia Luz		324537	- Reembolso de deslocamento de Leda Luz para o seminário Toninhas em Santa Catarina/SC.	125,32	0,00	125,32	14/09/2018	100,00	125,32
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324316	- Pagamento Fatura nº 14915 - Chevron Federal Toninha	928,79	0,00	928,79	17/09/2018	100,00	928,79
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324347	- Pagamento Fatura nº 14919 - Chevron Federal Toninha	1.467,69	0,00	1.467,69	17/09/2018	100,00	1.467,69
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	13,88	1.365,52

**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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	73,01	7.181,31
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	13,11	1.289,95
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324618	- Pagamento Fatura nº 14922 - Chevron Federal Toninha	1.173,19	0,00	1.173,19	17/09/2018	100,00	1.173,19
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324803	- Pagamento Fatura nº 14950 - Chevron Federal Toninha	261,94	0,00	261,94	17/09/2018	100,00	261,94
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		324885	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto. Pagto 50% final.	755,00	0,00	755,00	17/09/2018	100,00	755,00
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		324889	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto.	150,00	0,00	150,00	17/09/2018	100,00	150,00

**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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Leandro de Mattos Pontes		325003	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio).Protocolo : 2018.0911.00036-8	111,19	0,00	111,19	20/09/2018	100,00	111,19
Helio Yutaka Hara		325197	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0903.00112-1	162,78	0,00	162,78	21/09/2018	100,00	162,78
Natália Prado Lopes Paz		325202	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Protocolo : 2018.0903.00109-1)	544,37	0,00	544,37	21/09/2018	100,00	544,37
Andre Aroeira Pacheco		325204	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0910.00091-7	174,27	0,00	174,27	21/09/2018	100,00	174,27
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		325227	- Pagamento Fatura nº 12339 - Chevron Fed. Toninha	443,18	0,00	443,18	21/09/2018	100,00	443,18



# 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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Andre Aroeira Pacheco		325527	- Reembolso para Andre Aroeira ref a despesa com deslocamento em visita de monitoramento ao projeto 'Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica' (Toninhas), realizada no dia 18 de setembro de 2018, no campus	24,72	0,00	24,72	24/09/2018	100,00	24,72
Natália Prado Lopes Paz		325531	- Reembolso para Natalia Paz ref a despesa com deslocamento em visita de monitoramento ao projeto 'Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica' (Toninhas), realizada no dia 18 de setembro de 2018, no campus d	35,00	0,00	35,00	24/09/2018	100,00	35,00
Comunicarte Marketing Cultural e Social Ltda		325507	- Elaboração de plano de comunicação do Projeto de Conservação da Toninha na área de Manejo I.	1.870,00	0,00	1.870,00	27/09/2018	100,00	1.870,00
Viviane dos Santos da Silva		326817	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0921.00021-2	132,50	0,00	132,50	04/10/2018	100,00	132,50

# 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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		327047	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I ( Gestão Funbio). Protocolo : 2018.1001.00083-9	225,34	0,00	225,34	05/10/2018	100,00	225,34
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327715	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.512,58	0,00	23.512,58	09/10/2018	83,32	19.591,72
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327715	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.512,58	0,00	23.512,58	09/10/2018	16,68	3.920,86
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		327669	- Despesas com postagens no período de 21/08/2018 a 20/09/2018.	16,58	0,00	16,58	11/10/2018	100,00	16,58
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327986	- Contratação de hotel para evento (taxa de locação de salas) - realização do 1º seminário do projeto.	155,23	0,00	155,23	15/10/2018	100,00	155,23



# 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 12



**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: 11/01/2019**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Data de Fechamento:**

**Categoria:**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327987	- Contratação de hotel para evento (locação de salas) para realização do 1º Seminário do Projeto.	2.524,00	0,00	2.524,00	15/10/2018	100,00	2.524,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327988	- Contratação de hotel para evento (serviço de alimentação) para o 1º Seminário do Projeto.	1.949,00	0,00	1.949,00	15/10/2018	100,00	1.949,00
Árvore - Consultoria Socioambiental Ltda - ME		328037	- Contratação de Pessoa Jurídica para moderação do 1º Seminário do Projeto de Conservação da Toninha na área de Manejo I.	4.800,00	0,00	4.800,00	15/10/2018	100,00	4.800,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		328143	- Contratação de serviço de hospedagem, alimentação e espaço para realização do 1º Seminário do Projeto. Pagamento final.	25.190,76	0,00	25.190,76	16/10/2018	100,00	25.190,76
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329776	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	35.091,89	0,00	35.091,89	30/10/2018	19,58	6.870,25

**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 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329776	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	35.091,89	0,00	35.091,89	30/10/2018	80,42	28.221,64
Comunicarte Marketing Cultural e Social Ltda		329326	- Contratação de serviço de Pessoa Jurídica para elaboração do Plano de Comunicação do Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I)	3.740,00	0,00	3.740,00	01/11/2018	100,00	3.740,00
Natalia Bragiola Berchieri		330027	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Daniel Danielewicz Schiavon		330028	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Débora Glienke		330029	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Federico Sucunza Perez		330030	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00



# 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 12



**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: 11/01/2019**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Data de Fechamento:**

**Categoria:**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Yuri Cruvinel Ribeiro 03072183171		330461	- Contratação de serviço de pessoa jurídica para a gravação e produção de material audiovisual editado do 1º Seminário do Projeto.Chevron Federal Toninha.	1.500,00	0,00	1.500,00	09/11/2018	100,00	1.500,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331896	- Pagamento Fatura nº 16819 - Chevron Federal Toninha	6.933,26	0,00	6.933,26	23/11/2018	100,00	6.933,26
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332570	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.081,73	0,00	23.081,73	27/11/2018	75,93	17.526,55
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332570	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.081,73	0,00	23.081,73	27/11/2018	24,07	5.555,18
Menos 1 Lixo Comércio e Serviços Eireli		332729	- Confecção de copos reutilizáveis para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Chevron Fed. Toninha.Pagamento final.	1.441,20	0,00	1.441,20	30/11/2018	100,00	1.441,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333099	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da parcela 04/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	333.414,33	0,00	333.414,33	30/11/2018	100,00	333.414,33
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333100	Recuperação de custos indiretos sobre a 4ª Parcela referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	133.864,83	0,00	133.864,83	30/11/2018	100,00	133.864,83
				<b>727.542,81</b>					<b>626.183,05</b>



## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**

# 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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projeto

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	13,88	1.365,52
				<b>9.836,78</b>					<b>1.365,52</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Monitoramento**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**



**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Andre Aroeira Pacheco		325204	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0910.00091-7	174,27	0,00	174,27	21/09/2018	100,00	174,27
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		325227	- Pagamento Fatura nº 12339 - Chevron Fed. Toninha	443,18	0,00	443,18	21/09/2018	100,00	443,18
Andre Aroeira Pacheco		325527	- Reembolso para Andre Aroeira ref a despesa com deslocamento em visita de monitoramento ao projeto 'Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica' (Toninhas), realizada no dia 18 de setembro de 2018, no campus	24,72	0,00	24,72	24/09/2018	100,00	24,72
Natália Prado Lopes Paz		325531	- Reembolso para Natalia Paz ref a despesa com deslocamento em visita de monitoramento ao projeto 'Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica' (Toninhas), realizada no dia 18 de setembro de 2018, no campus d	35,00	0,00	35,00	24/09/2018	100,00	35,00

# 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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				677,17					677,17

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Seminários**

**Categoria:**

**Data: 11/01/2019**



**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários

Data: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
JRS Moreira Marketing - Me		323139	- Confecção de cadernos para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Chevron Federal Toninha. Pagamento final.	1.800,00	0,00	1.800,00	03/09/2018	100,00	1.800,00
DESIGN IMPRESSO BUREAU DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME		323737	- Contratação de serviço para confecção de Banner - Chevron Federal Toninha	345,60	0,00	345,60	06/09/2018	100,00	345,60
Lêda Marcia Luz		324537	- Reembolso de deslocamento de Leda Luz para o seminário Toninhas em Santa Catarina/SC.	125,32	0,00	125,32	14/09/2018	100,00	125,32
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324316	- Pagamento Fatura nº 14915 - Chevron Federal Toninha	928,79	0,00	928,79	17/09/2018	100,00	928,79
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324347	- Pagamento Fatura nº 14919 - Chevron Federal Toninha	1.467,69	0,00	1.467,69	17/09/2018	100,00	1.467,69
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	73,01	7.181,31

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários

Data: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324618	- Pagamento Fatura nº 14922 - Chevron Federal Toninha	1.173,19	0,00	1.173,19	17/09/2018	100,00	1.173,19
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324803	- Pagamento Fatura nº 14950 - Chevron Federal Toninha	261,94	0,00	261,94	17/09/2018	100,00	261,94
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		324885	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto. Pagto 50% final.	755,00	0,00	755,00	17/09/2018	100,00	755,00
Iview Sistemas de Apresentações Ltda		324889	- Contratação de equipamentos e materiais para apoio durante a realização do 1º Seminário do Projeto.	150,00	0,00	150,00	17/09/2018	100,00	150,00
Leandro de Mattos Pontes		325003	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio).Protocolo : 2018.0911.00036-8	111,19	0,00	111,19	20/09/2018	100,00	111,19
Helio Yutaka Hara		325197	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0903.00112-1	162,78	0,00	162,78	21/09/2018	100,00	162,78

**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários

Data: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Natália Prado Lopes Paz		325202	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Protocolo : 2018.0903.00109-1)	544,37	0,00	544,37	21/09/2018	100,00	544,37
Viviane dos Santos da Silva		326817	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0921.00021-2	132,50	0,00	132,50	04/10/2018	100,00	132,50
Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal		327047	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I ( Gestão Funbio). Protocolo : 2018.1001.00083-9	225,34	0,00	225,34	05/10/2018	100,00	225,34
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		327669	- Despesas com postagens no período de 21/08/2018 a 20/09/2018.	16,58	0,00	16,58	11/10/2018	100,00	16,58
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327986	- Contratação de hotel para evento (taxa de locação de salas) - realização do 1º seminário do projeto.	155,23	0,00	155,23	15/10/2018	100,00	155,23



# 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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários

Data: 11/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327987	- Contratação de hotel para evento (locação de salas) para realização do 1º Seminário do Projeto.	2.524,00	0,00	2.524,00	15/10/2018	100,00	2.524,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		327988	- Contratação de hotel para evento (serviço de alimentação) para o 1º Seminário do Projeto.	1.949,00	0,00	1.949,00	15/10/2018	100,00	1.949,00
Árvore - Consultoria Socioambiental Ltda - ME		328037	- Contratação de Pessoa Jurídica para moderação do 1º Seminário do Projeto de Conservação da Toninha na área de Manejo I.	4.800,00	0,00	4.800,00	15/10/2018	100,00	4.800,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA		328143	- Contratação de serviço de hospedagem, alimentação e espaço para realização do 1º Seminário do Projeto. Pagamento final.	25.190,76	0,00	25.190,76	16/10/2018	100,00	25.190,76
Menos 1 Lixo Comércio e Serviços Eireli		332729	- Confecção de copos reutilizáveis para serem entregues como brinde aos participantes durante o 1º Seminário do Projeto - Chevron Fed. Toninha. Pagamento final.	1.441,20	0,00	1.441,20	30/11/2018	100,00	1.441,20
				<b>54.097,26</b>					<b>51.441,79</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Apoio a eventos**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**

**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Apoio a eventos

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		324606	- Pagamento Fatura nº 14921 - Chevron Federal Toninha	9.836,78	0,00	9.836,78	17/09/2018	13,11	1.289,95
Natalia Bragiola Berchieri		330027	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Daniel Danielewicz Schiavon		330028	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Débora Glienke		330029	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
Federico Sucunza Perez		330030	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	2.100,00	0,00	2.100,00	06/11/2018	100,00	2.100,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331896	- Pagamento Fatura nº 16819 - Chevron Federal Toninha	6.933,26	0,00	6.933,26	23/11/2018	100,00	6.933,26
				<b>25.170,04</b>					<b>16.623,21</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Equipe projeto**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**

**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327715	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.512,58	0,00	23.512,58	09/10/2018	83,32	19.591,72
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329776	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	35.091,89	0,00	35.091,89	30/10/2018	80,42	28.221,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332570	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.081,73	0,00	23.081,73	27/11/2018	75,93	17.526,55
				<b>81.686,20</b>					<b>65.339,91</b>



## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Divulgação**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**

**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Divulgação

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Comunicarte Marketing Cultural e Social Ltda		325507	- Elaboração de plano de comunicação do Projeto de Conservação da Toninha na área de Manejo I.	1.870,00	0,00	1.870,00	27/09/2018	100,00	1.870,00
Comunicarte Marketing Cultural e Social Ltda		329326	- Contratação de serviço de Pessoa Jurídica para elaboração do Plano de Comunicação do Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)	3.740,00	0,00	3.740,00	01/11/2018	100,00	3.740,00
Yuri Cruvinel Ribeiro 03072183171		330461	- Contratação de serviço de pessoa jurídica para a gravação e produção de material audiovisual editado do 1º Seminário do Projeto.Chevron Federal Toninha.	1.500,00	0,00	1.500,00	09/11/2018	100,00	1.500,00
				<b>7.110,00</b>					<b>7.110,00</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Equipe projeto 2**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**

**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 12



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: CHEVRON Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto 2

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327715	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.512,58	0,00	23.512,58	09/10/2018	16,68	3.920,86
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329776	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	35.091,89	0,00	35.091,89	30/10/2018	19,58	6.870,25
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332570	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2018 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	23.081,73	0,00	23.081,73	27/11/2018	24,07	5.555,18
				<b>81.686,20</b>					<b>16.346,29</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2018 a 30/11/2018**

**Componente: Custos Indiretos**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2019**



**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 12



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: Custos Indiretos

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333099	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da parcela 04/4 do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	333.414,33	0,00	333.414,33	30/11/2018	100,00	333.414,33
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333100	Recuperação de custos indiretos sobre a 4ª Parcela referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 da correção monetária do Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I	133.864,83	0,00	133.864,83	30/11/2018	100,00	133.864,83
				<b>467.279,16</b>					<b>467.279,16</b>

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

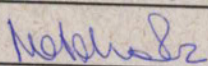
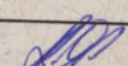


Prestação de Contas Nº 12 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.129.153,41
2.	<b>mais</b>	
	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 3.667.557,62
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.338.648,26
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 31.993,34
	<b>Total Creditado</b>	<b>R\$ 5.038.199,22</b>
3.	<b>menos</b>	
	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 626.183,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 170,60
	<b>Total Debitado</b>	<b>R\$ 626.353,65</b>
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	<b>R\$ 11.540.998,98</b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 11.540.998,98</b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<b>R\$ 0,00</b>
OBSERVAÇÃO:		
DATA: 15/01/2019		
		
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro





## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F041811562161068  
04/10/2018 18:39:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			93,52 C
31/08/2018	03/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.340,90 C	1.434,42 C
03/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.005	1.800,00 D	
03/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.460.900.003.292	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/09/2018	04/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	58,41 C	189,43 C
06/09/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	42.667	345,60 D	
06/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/09/2018	10/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	58,74 C	402,57 C
14/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.908	125,32 D	
14/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.570.900.003.168	3,40 D	273,85 C
				Tarifa referente a 14/09/2018			
17/09/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	16.446	905,00 D	
17/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.459	261,94 D	
17/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.567	13.406,45 D	
17/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.600.900.003.742	13,60 D	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.600.900.003.743	3,40 D	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
17/09/2018	18/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.722,89 C	1.906,35 C
20/09/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	20.218	175,00 D	
20/09/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.362	111,19 D	
20/09/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	892.631.000.004.905	8,20 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.631.000.004.906	8,20 D	1.603,76 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.082	443,18 D	
21/09/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.083	337,05 D	
21/09/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	18.539	369,37 D	
21/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.640.900.003.049	3,40 D	
				Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.640.900.005.112	16,40 D	
				Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.640.900.005.113	8,20 D	426,16 C
				Tarifa referente a 21/09/2018			
24/09/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	15.350	59,72 D	
24/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.670.900.083.421	16,40 D	350,04 C
				Tarifa referente a 24/09/2018			
27/09/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.589	1.870,00 D	
27/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.700.900.004.339	8,20 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/09/2018	28/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	241,20 C	713,04 C
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			713,04 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G071617071856026  
07/11/2018 16:31:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			713,04 C
04/10/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	36.308	132,50 D	
04/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.770.900.167.494	8,20 D	572,34 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
05/10/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.072	225,34 D	
05/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.000.006.317	8,20 D	338,80 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
09/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	23.512,58 D	
				09/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
09/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
09/10/2018	10/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	2.876,40 C	3.202,62 C
15/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	16,58 D	
				15/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	240,00 D	
				15/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/10/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.641	4.560,00 D	
15/10/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.392	4.628,23 D	
15/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.003.716	3,40 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.880.900.006.275	24,60 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
15/10/2018	16/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	799,89 C	1.029,70 C
16/10/2018		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.548	25.190,76 D	
16/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.890.900.004.825	8,20 D	
				Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
16/10/2018	17/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	3.020,85 C	3.351,59 C
30/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	35.091,89 D	
				30/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
30/10/2018	31/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	4.017,28 C	4.276,98 C
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			4.276,98 C

-----

---

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

G333061421738846067  
06/12/2018 15:14:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.276,98 C
01/11/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.733	3.740,00 D	
01/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.050.901.422.043	8,20 D	528,78 C
Tarifa referente a 01/11/2018						
06/11/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.761	8.400,00 D	
06/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.101.100.176.001	13,60 D	
Tarifa referente a 06/11/2018						
06/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
06/11/2018	07/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	1.011,52 C	1.126,70 C
09/11/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	110.901	1.500,00 D	
104 1842 03072183171 YURI CRUVINEL RIB						
09/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/11/2018	12/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	63,55 C	190,25 C
23/11/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.083	6.933,26 D	
23/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.270.904.281.805	3,40 D	
Tarifa referente a 23/11/2018						
23/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
23/11/2018	26/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	903,98 C	1.157,57 C
27/11/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.180.216	3.667.557,62 C	
745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP						
27/11/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.180.389	1.338.648,26 C	
745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL						
27/11/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	23.081,73 D	4.984.281,72 C
27/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
29/11/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	810.034.827.815	4.984.000,00 D	281,72 C
30/11/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	333.414,33 D	
30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/11/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	133.864,83 D	
30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/11/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.183	1.441,20 D	
30/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	468.500,00 C	
30/11/2018	03/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.029.119.026	21.097,94 C	
30/11/2018	03/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.029.079.576	39.468,78 C	
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			60.628,08 C

OBSERVAÇÕES:





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F041811562161070  
04/10/2018 18:39:54

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.757.000,00
03/09		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		70,66
		valor juros no mês		0,14
		valor IR		12,39-
		valor líquido		558,41
06/09		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		70,66
		valor juros no mês		0,54
		valor IR		12,46-
		valor líquido		558,74
17/09		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		2.049,14
		valor juros no mês		39,15
		valor IR		365,40-
		valor líquido		16.222,89
27/09		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		2.000,00

	valor juros até mês ant		282,64
	valor juros no mês		9,72
	valor IR		51,16-
	valor líquido		2.241,20
28/09	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		110,00
28/09	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		196,80
28/09	Rendimento mensal	- 1200758777423	
	valor juros		211,12
28/09	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		5.620,20
28/09	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		23.791,16
28/09	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		164,98
28/09	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		4,68
28/09	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		4,62
28/09	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		2.081,70
28/09	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		208,84
28/09	Saldo final		
	valor capital		6.739.500,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/03/2018	7925000,00	417231,82	78174,96	8264056,86

30/04/2018	7897500,00	455509,31	86155,56	8266853,75
30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10
29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64
31/07/2018	6916000,00	443970,78	82859,84	7277110,94
31/08/2018	6757000,00	456521,92	85802,93	7127718,99
28/09/2018	6739500,00	486442,92	91652,69	7134290,23

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	405.000,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	5.040.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. dep³sito	Rend.bruto
28/09	0510029546909	2.657,16
28/09	1010030030119	4.062,40
28/09	1200758777423	1.692,60
28/09	1310029119026	157.696,20
28/09	1810031713836	259.888,18
28/09	2110033770742	319,74
28/09	2610031961851	46,14
28/09	2700768281153	31,88
28/09	3810029079576	59.316,30

---

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

A33G071617071856027  
07/11/2018 16:31:57

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.739.500,00
09/10		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		3.441,81
		valor juros no mês		44,18
		valor IR		609,59-
		valor líquido		26.376,40
15/10		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		951,99
		valor juros no mês		17,55
		valor IR		169,65-
		valor líquido		7.299,89
16/10		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		3.588,27
		valor juros no mês		73,01
		valor IR		640,43-
		valor líquido		27.520,85
30/10		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		32.000,00



	valor juros até mês ant		4.686,72
	valor juros no mês		182,40
	valor IR		851,84-
	valor líquido		36.017,28
31/10	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		128,48
31/10	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		229,60
31/10	Rendimento mensal	- 1200758777423	
	valor juros		245,70
31/10	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.567,92
31/10	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		27.621,94
31/10	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		191,99
31/10	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		5,44
31/10	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		5,38
31/10	Rendimento mensal	- 3810029079576	
	valor juros		1.898,26
31/10	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		243,80
31/10	Saldo final		
	valor capital		6.653.000,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	7897500,00	455509,31	86155,56	8266853,75

30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10
29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64
31/07/2018	6916000,00	443970,78	82859,84	7277110,94
31/08/2018	6757000,00	456521,92	85802,93	7127718,99
28/09/2018	6739500,00	486442,92	91652,69	7134290,23
31/10/2018	6653000,00	510912,64	96669,52	7067243,12

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810029079576	29/12/2016	3.909.000,00	318.500,00	96,00	03/12/2021
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	1.102.000,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	5.040.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510029546909	2.785,64
31/10	1010030030119	4.292,00
31/10	1200758777423	1.938,30
31/10	1310029119026	164.264,12
31/10	1810031713836	287.510,12
31/10	2110033770742	511,73
31/10	2610031961851	51,58
31/10	2700768281153	37,26
31/10	3810029079576	48.545,77

---

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

G333061421738846068  
06/12/2018 15:15:17

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.653.000,00
06/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.219,36
		valor juros no mês		6,56
		valor IR		214,40-
		valor líquido		9.011,52
09/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		76,21
		valor juros no mês		0,82
		valor IR		13,48-
		valor líquido		563,55
23/11		Resgate	- 3810029079576	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.066,94
		valor juros no mês		28,70
		valor IR		191,66-
		valor líquido		7.903,98
29/11		Aplicação	- 0810034827815	
		valor capital		4.984.000,00

30/11	Rendimento mensal	- 0510029546909	
	valor juros		117,48
30/11	Rendimento mensal	- 0810034827815	
	valor juros		1.096,48
30/11	Rendimento mensal	- 1010030030119	
	valor juros		210,40
30/11	Rendimento mensal	- 1200758777423	
	valor juros		224,77
30/11	Resgate	- 1310029119026	
	valor capital		165.500,00
	valor juros até mês ant		25.573,06
	valor IR		4.475,12-
	valor líquido		186.597,94
30/11	Rendimento mensal	- 1310029119026	
	valor juros		6.016,92
30/11	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		25.202,50
30/11	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		175,20
30/11	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		5,00
30/11	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		4,92
30/11	Resgate	- 3810029079576	
	valor capital		303.000,00
	valor juros até mês ant		47.837,64
	valor IR		8.368,86-
	valor líquido		342.468,78
30/11	Rendimento mensal	- 3810029079576	

	valor juros		1.654,38
30/11	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		222,64
30/11	Saldo final		
	valor capital		11.153.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2018	7227500,00	414120,30	76280,20	7565340,10
29/06/2018	7273500,00	452127,56	83669,92	7641957,64
31/07/2018	6916000,00	443970,78	82859,84	7277110,94
31/08/2018	6757000,00	456521,92	85802,93	7127718,99
28/09/2018	6739500,00	486442,92	91652,69	7134290,23
31/10/2018	6653000,00	510912,64	96669,52	7067243,12
30/11/2018	11153000,00	470070,12	82132,50	11540937,62

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310029119026	06/01/2017	1.102.000,00	936.500,00	96,00	10/12/2021
0510029546909	10/03/2017	22.000,00	22.000,00	96,00	11/02/2022
1010030030119	11/05/2017	40.000,00	40.000,00	96,00	14/04/2022
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	5.040.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.984.000,00	96,00	03/11/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0510029546909	2.903,12



30/11 0810034827815	1.096,48
30/11 1010030030119	4.502,40
30/11 1200758777423	2.163,07
30/11 1310029119026	144.707,98
30/11 1810031713836	312.712,62
30/11 2110033770742	686,93
30/11 2610031961851	56,58
30/11 2700768281153	42,18
30/11 3810029079576	0,00
30/11 4310033398585	1.198,76

---

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

**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\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26	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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 2.276.992,09</b>	<b>R\$ 384.358,31</b>
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.907.084,90</b>	<b>R\$ 3.907.084,90</b>	<b>R\$ 1.087.877,48</b>
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.850.550,17</b>	<b>R\$ 3.850.550,17</b>	<b>R\$ 1.176.373,88</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 350.050,02	R\$ 117.637,39

**CHEVRON - Conservação da Toninha na Área de Manejo I**

Acompanhamento de entrada de recursos

	Contratual	Valor depositado Ano 04	
	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.121.558,08	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 212.585,21		
3 - Custos indiretos	R\$ 333.414,33		
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.667.557,62</b>	<b>R\$ 3.667.557,62</b>	<b>R\$ 1.338.648,26</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R\$ 333.414,33	R\$ 133.864,83

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

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

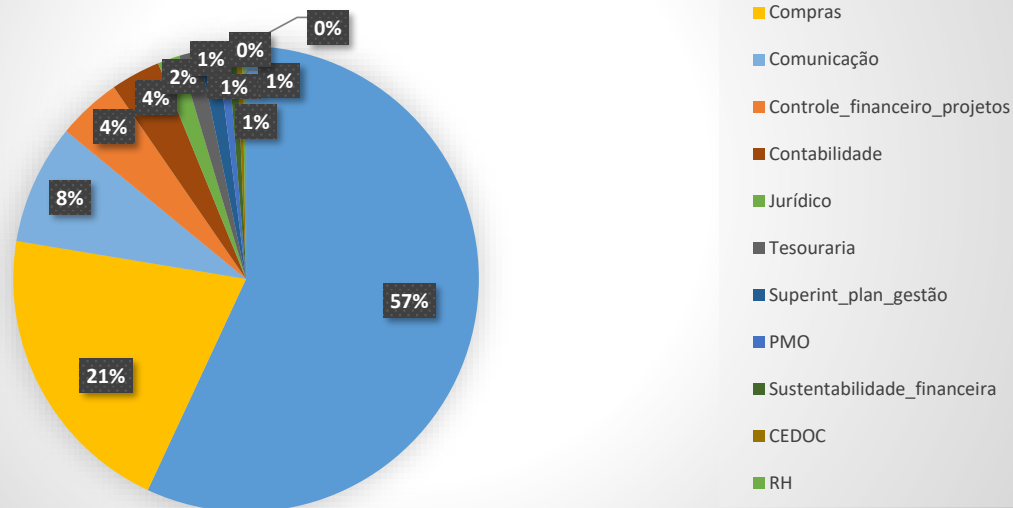
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	ago/18	
COMPONENTE 1	190	R\$	15.076,40
COMPONENTE 2	36,75	R\$	3.772,71
GERAL	49	R\$	4.663,47
<b>Total</b>	<b>275,75</b>	<b>R\$</b>	<b>23.512,58</b>

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	ago/18		
COMPONENTE 1	R\$	19.591,72	
COMPONENTE 2	R\$	3.920,86	
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>23.512,58</b>	

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

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	157
Compras	57
Comunicação	23
Controle_financeiro_p	12,25
Contabilidade	9,5
Jurídico	4,25
Tesouraria	3,75
Superint_plan_gestão	3,5
PMO	2
Sustentabilidade_finar	1,75
CEDOC	1
RH	0,75
<b>Total Geral</b>	<b>275,75</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
ago/2018



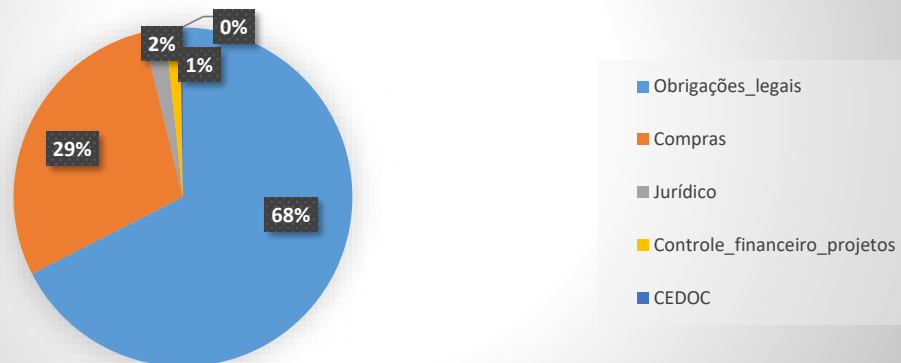
Componente	Qtde Horas
Componente 1	190
Componente 2	36,75
Geral	49
<b>TOTAL</b>	<b>275,75</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
ago/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	128,25
Compras	54,5
Jurídico	4
Controle_financeiro_p	2,75
CEDOC	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>190</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 1 por Área  
ago/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	23
Obrigações_legais	13,5
Jurídico	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>36,75</b>

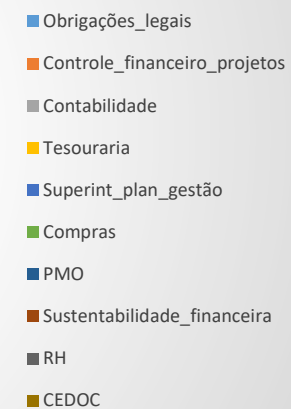
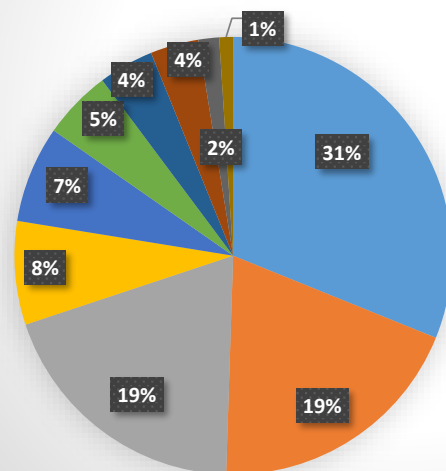
**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 2 por Área  
ago/2018





Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	15,25
Controle_financeiro_p	9,5
Contabilidade	9,5
Tesouraria	3,75
Superint_plan_gestão	3,5
Compras	2,5
PMO	2
Sustentabilidade_finar	1,75
RH	0,75
CEDOC	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>49</b>

## TONINHA Quantidade de Horas Geral por Área ago/2018



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
CEDOC	1	R\$27,37
Compras	57	R\$2.009,31
Comunicação	23	R\$2.331,16
Contabilidade	9,5	R\$344,23
Controle_financeiro_projetos	12,25	R\$568,94
Jurídico	4,25	R\$341,10
Obrigações_legais	157	R\$15.896,77
PMO	2	R\$362,32
RH	0,75	R\$37,33
Superint_plan_gestão	3,5	R\$1.120,00
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$322,89
Tesouraria	3,75	R\$151,15
<b>Total Geral</b>	<b>275,75</b>	<b>R\$23.512,58</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>CEDOC</b>	<b>1</b>
Geral: Verificação e acertos de registros e classificações	0,5
[Componente 1] Auxílio ao usuário em expedição de documentos	0,25
Componente 1: Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,25
<b>Compras</b>	<b>57</b>
GERAL: Rateio Férias	0,5
Faturamento Webtrip. Componente 1.	1
Componente 1 - Entrando em contato com fornecedores para aquisição de serviços e brindes.	3
Componente 1- Conversando com a gerencia sobre as especificações dos itens para aquisição. Pesquisando fornecedores para brindes. Tirando dúvidas com fornecedor sobre o faturamento dos	10,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral.	0,5
Componente 1- Cobrando fornecedores para envio de propostas. tirando dúvidas. pesquisando outros fornecedores solicitando envio de justificativas. solicitando logos a para encaminhar ao foi	15
Faturamento de notas fiscais no RM. Componente 1.	3
Geral: Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Componente 1 - tirando dúvidas com fornecedores, encaminhando pedidos de compra, solicitando permissão pagamento antecipado, conferindo brindes. encaminhando pedido de compra, rev	18,75
Geral: Apoio aos novos colaboradores nas rotinas da UO Compras, Manuais e Sistema RM	1,25
Componente 1 - Entrando em contato fornecedor de banners para confirmar entrega, tirando dúvidas com o hotel sobre o fornecimento de equipamentos, confirmando coma empresa sobre o	3
<b>Comunicação</b>	<b>23</b>
componente 2 - reunião sobre evento, revisão de tdr	2
Reunião com agência + revisões de TDR, componente 2	1,5
Componente 2 - Reunião Plano de Comunicação Toninha & encaminhamentos	2
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha acompanhamento e orientação agência.	6,5
Componente 2: horas dedicadas ao Projeto Conservação da Toninha: produção de conteúdo	2
Componente 2 - side event COP14 + Plano de comunicação	3
componente 2, newsletter 360 + contatos O Globo + contatos Estado de S.Paulo + leitura materiais	3
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha encaminhamentos	3
<b>Contabilidade</b>	<b>9,5</b>
Geral: Baixa contábil - JULHO 23 A 31	1
Geral: Lançamentos prestação de conta - Abril/Maio/Junho 2018	0,5
Geral : Conciliação Projeto - Abril a Junho 2018	1
GERAL: VENDO COM A SUELLEN CONCILIAÇÃO DO PROJETO DO 1º SEMESTRE.	1
Geral: Conciliação bancaria c/c e c/a ref. o mês 07-2018	0,75
Geral: Reconciliação do Projeto de Jan a Jun 2018, para resolver pendencias e diferenças. Conferencia do grupo de receitas jan a junho 2018.	3,25
GERAL: Vendo com a Suellen pendencia da conciliação do projeto do Chevron Toninha	2
<b>Controle financeiro projetos</b>	<b>12,25</b>
Geral - Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	2,75
Geral - Elaboração saldo mensal subprojetos Chevron para gerência	0,75
Geral - Conferência/Ajuste Conciliações Feitas pela Isabella	0,5
Componente 1 - Analise da prestação de contas do projeto Noel Rosa	2,75
Geral - Elaboração/Liberação pagamentos Chevron Toninha	0,75

Geral - Ajuste lançamentos planilha da Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Geral - Conferência Planilha execução dos projetos para gerência Chevron	0,25
Geral - Elaboração de planilhas de saldo do Projeto	2
Geral - Apropriação custos de equipe Chevron	0,5
Geral: Elaborar base de dados contendo as entregas e prazos para a implementação do KPI da área.	0,5
Geral - Liberação pagamentos Chevron Toninha	0,75
Geral - Conferência de SOE's dos projetos	0,25
Geral - Atualização planilha Controle Prestação de contas dos projetos Desembolso	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>4,25</b>
Componente 1: elaboração e -mail e entes gerencia sobre fundamentações legais de bolsas e incidência ou não de impostos	0,25
Componente 1: enets Rafaela sobre contratos de apoio e necessidade de aditivos para retirada de cláusula de multa inserida por solicitação da Chevron	0,25
Componente 1: entes Natalia sobre questões de bolsas e projetos apoiados em face da legislação e solução de consulta RF	0,25
Componente 1: entes equipe e gerencia sobre retirada de clausulas contratuais	0,25
COMPONENTE 2 - Orientações ao Rodolfo sobre direito autoral e de propriedade sobre vídeos a serem produzidos por prestador de serviço.	0,25
Atualização lista contratos de apoio pendentes de aditivo e Confecção 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2016 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO "ABUNDÂNCIA E DISTRIBU	2,5
COMPONENTE 1 - Análise do termo de autorização de imagem e voz para Seminário de Projetos e envio.	0,5
<b>Obrigações legais</b>	<b>157</b>
Geral - reunião de equipe.	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	1,75
Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos.	7,25
Geral. Passagens para seminário.	1,5
Componente 1. Ajustes nas PAMs para os projetos.	1,5
Componente 2: Solicitação de passagens aéreas para participação no seminário em Florianópolis.	0,25
Componente 1 - Organização do seminário do Projeto - Elaboração de termos de referência, contato com fornecedores, aquisição de passagens para participantes, etc...	11
Componente 1 - Acompanhamento dos bolsistas dos projetos apoiados.	3
Componente 1. Apoio na preparação para o seminário Toninhas.	5
Componente 2 - com ASCOM sobre eventos de 2018	0,5
Componente 1 - com Compras sobre especificações para evento.	20,75
Componente 1 - Com Jurídico sobre incidência de IR nas bolsas de pós doc.	0,75
Geral: análise de template do Project; com equipe sobre o modelo sugerido para o projeto.	4,5
Componente 1. Reunião equipe para alinhamento de questões do TAC Chevron.	0,5
Componente 1. Apoio a organização do Seminário Toninhas (passagens, TdRs).	6,5
Componente 1 - com Compras e ASCOM sobre especificações para evento.	5,25
Geral - com ASCOM sobre nova câmera fotográfica.	0,25
Componente 2 - reunião com Comunicarte sobre o Plano de Comunicação do projeto	2
Componente 1 - Organização do seminário do projeto - contato com fornecedores, relacionamento com setor de compras do Funbio.	6
Componente 2 - Plano de Comunicação do projeto - contato com agencia e ASCOM Funbio	2
Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - levantamento de informações sobre a execução	4
Componente 1. Revisão template project Toninhas Funbio.	2,5
Componente 1 - planilhas PAM com equipe.	0,5
Geral - template do Project para o projeto e subprojetos	1,25
Componente 1. Reunião sobre PAMs com equipe do TAC.	0,5

Componente 1. Solicitação de passagens seminário Toninhas.	2
Geral - com PMO sobre template do Project para Toninha; alimentação do template com dados do projeto.	5
Componente 1. Reunião sobre project Toninha no Funbio.	3
Componente 2 - análise do produto 1 da COMUNICARTE.	1
Componente 1 - Organização do seminário do projeto	8
Componente 1 - levantamento bolsistas dos projetos	3
Componente 2 - com ASCOM sobre Plano de Comunicação.	0,75
Componente 1 - com ASCOM para informações para side evento da COP.	1
Componente 2 - com ASCOM sobre Plano de Comunicação	1
Componente 1 - elaboração de ata de reunião da câmara técnica para avaliação dos projetos da última chamada	2
Componente 1. Revisão planilhão Toninha.	0,75
Componente 1. Revisão PAMs.	0,5
Componente 1 – Organização do seminário de projetos; Acompanhamento de projetos e análise de relatorias.	22
Componente 1. Planilhão Mônica e acompanhamento dos projetos apoiados.	0,5
Componente 1 - avaliação de nova proposta e retorno a questionamentos	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone, sistema cérebro).	0,5
Componente 1 - com Compras sobre especificações para evento; com moderadora sobre o evento	0,75
Componente 1 - organização de material para seminário de projetos; últimos ajustes para o seminário	4
GERAL: Rateio Férias (13/08 a 01/09).	2,25
Componente 2 – Com ASCOM sobre contratação de equipe de filmagem; análise de produtos entregues pela Comunicarte para o Plano de Comunicação do Projeto.	6
Componente 1. Preparação seminário Toninhas.	3
<b>PMO</b>	<b>2</b>
GERAL: Timesheet Julho: Follow-up / Acertos	0,75
GERAL: Timesheet Julho: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,25
<b>RH</b>	<b>0,75</b>
Acertos do ponto da Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais Natália Paz, em função da licença médica da Coordenadora Érika Polverari.	0,75
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>3,5</b>
GERAL: saldos e pagamentos	3,5
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>1,75</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Toninha Geral na semana	1,75
<b>Tesouraria</b>	<b>3,75</b>
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2,25
Geral - conferencia de prestação de contas de viagem	1
geral - salvar extrato da rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>275,75</b>

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

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	set/18	
COMPONENTE 1	235	R\$	20.350,80
COMPONENTE 2	49,75	R\$	6.611,99
GERAL	77,5	R\$	8.129,09
<b>Total</b>	<b>362,25</b>	<b>R\$</b>	<b>35.091,89</b>

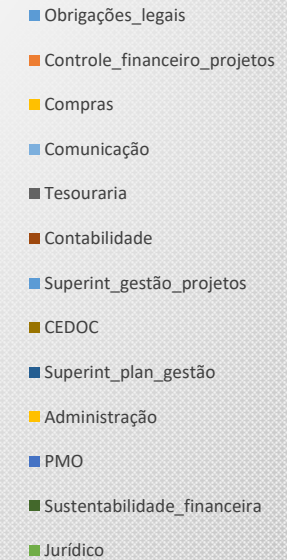
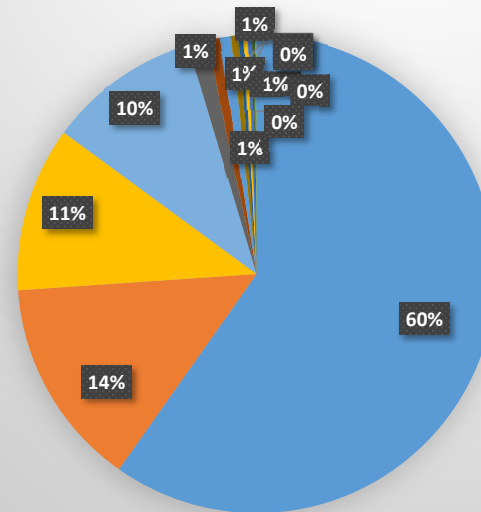
<b>Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral</b>			
COMPONENTE	set/18		
COMPONENTE 1	R\$	28.221,64	
COMPONENTE 2	R\$	6.870,25	
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>35.091,89</b>	

<b>Referência para Rateio do Geral</b>	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%



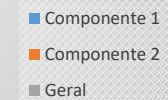
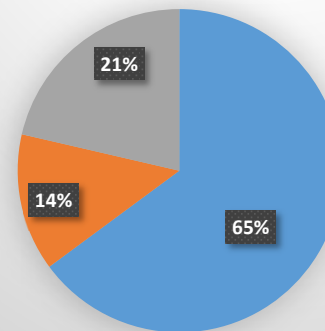
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	216,5
Controle_financeiro_projetos	51,25
Compras	40,5
Comunicação	37,25
Tesouraria	4,75
Contabilidade	3
Superint_gestão_projetos	3
CEDOC	1,75
Superint_plan_gestão	1,25
Administração	1
PMO	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
Jurídico	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>362,25</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
set/2018



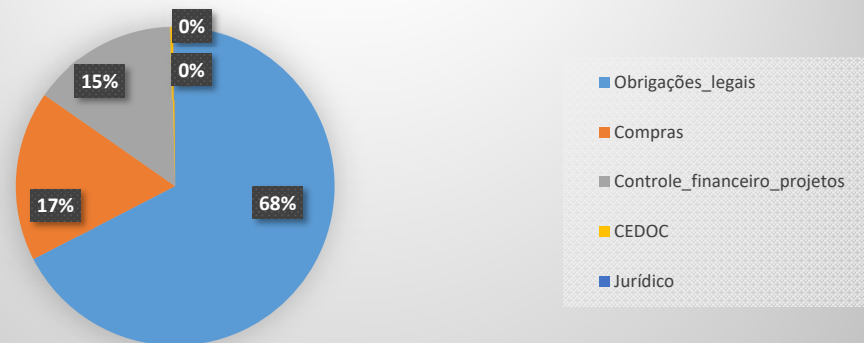
Componente	Qtde Horas
Componente 1	235
Componente 2	49,75
Geral	77,5
<b>TOTAL</b>	<b>362,25</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
set/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	158,5
Compras	40,5
Controle_financeiro_projetos	35
CEDOC	0,75
Jurídico	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>235</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 1 por Área  
set/2018

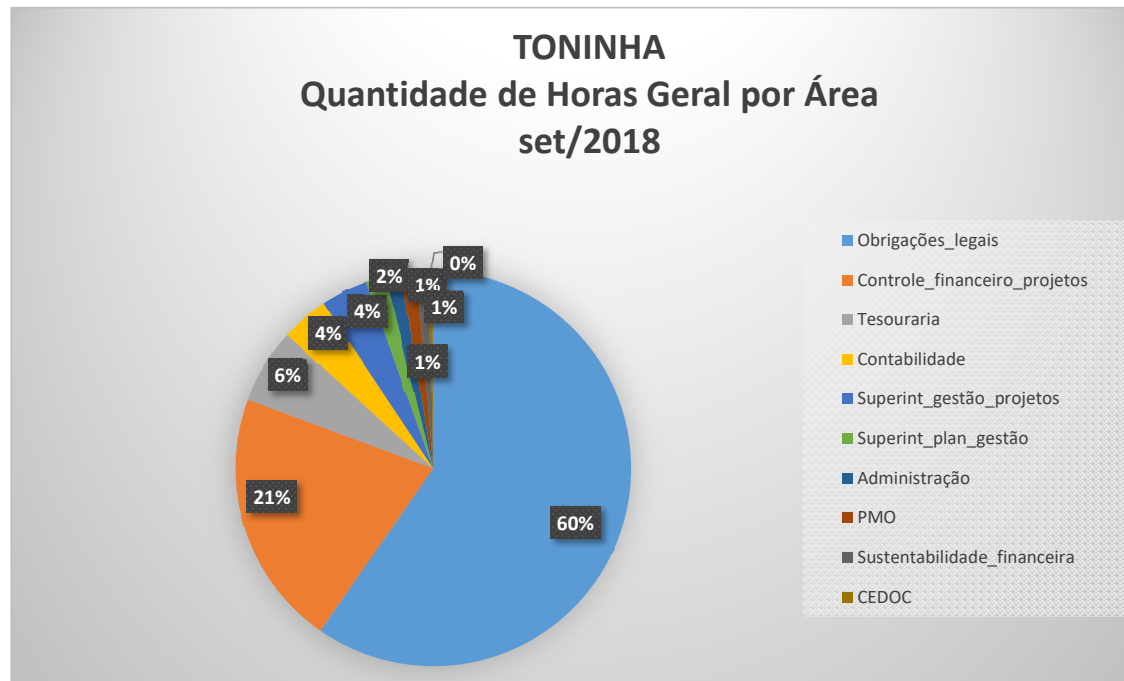


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	37,25
Obrigações_legais	11,75
CEDOC	0,75
<b>Total Geral</b>	<b>49,75</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 2 por Área  
set/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	46,25
Controle_financeiro_projetos	16,25
Tesouraria	4,75
Contabilidade	3
Superint_gestão_projetos	3
Superint_plan_gestão	1,25
Administração	1
PMO	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>77,5</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
Administração	1	R\$28,81
CEDOC	1,75	R\$34,91
Compras	40,5	R\$1.616,04
Comunicação	37,25	R\$5.268,03
Contabilidade	3	R\$115,55
Controle_financeiro_projetos	51,25	R\$2.896,92
Jurídico	0,25	R\$21,93
Obrigações_legais	216,5	R\$23.111,54
PMO	1	R\$219,30
Superint_gestão_projetos	3	R\$950,44
Superint_plan_gestão	1,25	R\$484,21
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$167,52
Tesouraria	4,75	R\$176,69
<b>Total Geral</b>	<b>362,25</b>	<b>R\$35.091,89</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Administração</b>	<b>1</b>
Geral: Faturamentos reembolso: André e Natalia.	1
<b>CEDOC</b>	<b>1,75</b>
GERAL: Auxilio a obrigações legais	0,25
[Componente 1] Expedição de mochila	0,25
(Componente 1) Expedição	0,5
(Componente 2) Registro de Correspondência	0,75
<b>Compras</b>	<b>40,5</b>
COMPONENTE 1: Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
COMPONENTE 1: Faturamento Webtrip.	2,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Componente 1.	0,5
Componente 1 - Verificando os itens necessários para o 1º seminário de conservação das toninhas.	31,25
Componente 1 - Solicitando ao fornecedor o envio NF e boleto para pagamento e criando linhas no sistema, verificando os valores contidos na prestação e org;	3
Componente 1 - conferindo e tirando dúvidas com o hotel sobre os valores informados na prestação do serviço.	0,75
Componente 1 - Solicitando ao fornecedor notas para pagamento e conferindo, solicitando a gerência autorização para remanejamento e solicitando ao financ	1,75
<b>Comunicação</b>	<b>37,25</b>
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha	5
Componente 2 - contato jornalista O GLOBO + agência	1
Componente 2 - simpósio	16
Componente 2: comunicação digital do projeto.	2
Componente 2 - seleção de imagens, acompanhamento agência e imprensa	2
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha acompanhamento e orientações à Agência Forest	4
componente 2, agência de comunicação	0,25
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha - Agência Forest: acompanhamento entrega	2
Componente 2: plano de comunicação	4
componente 2, agência de comunicação, seleção de imagens	1
<b>Contabilidade</b>	<b>3</b>
Geral: Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 08-2018	1
Geral: Baixa financeira 01 a 31 de Agosto e lançamento do extrato(tarifas, rendimentos, aplicações e resgates). Conferência da Receita com Cubo financeiro e p	1,75
Geral: Analise de NFSe 4331/4316	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>51,25</b>
GERAL: Rateio Férias	1,25
Geral - Elaboração de saldo mensal Chevron Toninha	0,75

Geral - Elaboração de prestação de contas Trimestral do projeto	2,75
Geral - Liberação pagamentos Chevron Toninha	2
Componente 1 - Participação em seminário de integração de projetos de Conservação da Toninha	24
Geral - Atualização Planilha Contabilidade Chevron	0,25
Geral - Atualização de planilha com os saldos em conta dos projetos Chevron desembolso para a gerência	0,5
Geral - Atualização planilha prestação de contas desembolso	0,25
Geral - Liberação pagamentos Chevron	2,25
geral - Conciliação da conta corrente	1
Geral - Conciliação de informações / Preenchimento planilha nota 12 para Contabilidade	0,75
Geral - Conciliação bancária Chevron	0,75
Geral - Conferencia dados Planilha nota 12	0,25
Componente 1 - Analise proposta MarBrasil Toninha	4
Geral - Ajuste de informações Planilha prestação de contas para a Contabilidade	0,5
Geral - organização de documentos prestações de contas chevron	0,25
Componente 1 - Analise de prestação de contas de desembolso do Projeto Gemars Pesquisa e Pesca	2
Geral - Atualização de controle de saldo e execução de projeto mensal para envio a gerencia.	1,5
Geral - Liberação pagamento Chevron Toninha	0,5
Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto Faurg Analise da Eficiencia IN 12	2,5
Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto FAURG Avaliação da Eficiência IN 12	2,5
Geral - Elaboração de SOE mensal no RM	0,25
Geral - Elaboração/Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>0,25</b>
COMPONENTE 1 - Envio de contratos de apoio firmados pelo Funbio à Monica.	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>216,5</b>
GERAL: Rateio Férias	37,25
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	6
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone, sistema).	3,25
Componente 1 - organização de material para evento.	3,75
Componente 1. Preparação do seminário Toninhas em Florianópolis,	5
Componente 1 - I seminário de projetos em Florianópolis	24
Componente 1. Seminário Conservação da Toninha em Florianópolis.	24
Componente 1: Volta de férias - Leitura de e-mails e conversa com a equipe para atualização sobre os últimos acontecimentos ligados à organização do seminário	1,5
Componente 1 - Preparação e participação do 1º Seminário do Projeto	32
Componente 1 - fechamento de questões relacionadas ao Seminário de Projetos.	2
Componente 1. Acompanhamento dos projetos (e-mail, telefone, sistema).	2,75
Componente 2 - com ASCOM sobre encaminhamentos do seminário de projetos e contratação de vídeo/fotos.	1,5

Componente 2. Encaminhamentos para elaboração dos vídeos oriundos do seminário toninhas.	0,5
Componente 1. Análise relatório técnico Gemars Pesca.	3,75
Componente 1. TRAs para pagamentos do seminário Toninhas.	2
Componente 2. Contato com projetos para obtenção de imagens e gestão das imagens obtidas no seminário toninhas.	1
Componente 1. Análise relatório técnico Gemars Pesca	2,25
Componente 1. Análise documentos de projetos da chamada 02/18	2
Componente 1. Avaliação e encaminhamentos da nova proposta FMA II.	2
Componente 2. Triagem e backup das mídias do seminário.	1
Componente 2 - análise de Produto encaminhado pela Comunicarte; com ASCOM sobre minhas impressões.	2
Componente 1 - preparação para visita de monitoramento ao projeto Noel Rosa.	2
Componente 1. Preparação monitoramento Noel Rosa.	6
Componente 1 - visita de monitoramento ao projeto Noel Rosa.	7
Geral - atualizações para Coordenação.	0,25
Componente 1. Monitoramento Noel Rosa.	8
Geral - revisão de timesheet	0,25
Componente 1 - revisão de relatório apresentado pela Lêda para a moderação do evento.	1
Componente 1 - retorno da visita de monitoramento ao projeto noel rosa	0,25
Componente 1 - revisão de relatório apresentado pela Lêda para a moderação do evento; encaminhamentos necessários pós evento	2,75
Geral - reunião com Erika para atualizações.	0,5
Geral - Análise de saldos.	0,25
Componente 1. Análise relatório moderador seminário.	0,75
Componente 1. Acertos do seminário toninhas (reembolsos, arquivos de imagens).	1,5
Componente 1 - Com Compras sobre encaminhamentos do evento.	1,5
Componente 1. Relatório técnico Gemars Pesca.	2,25
Geral - com equipe PMO sobre novo sistema de gerenciamento de projetos, onde Toninha será o pioneiro.	7
Componente 1 - TRA e liberação de pagamento de moderadora contratada para evento	0,5
Componente 2. Trabalho com material dos vídeos da Toninha.	2,5
Componente 1 - Com comprador sobre TRA e liberação de pagamento de moderadora contratada para evento	0,25
Componente 1 - com câmara técnica sobre apoio a ida a eventos.	0,5
Geral - com Câmara Técnica sobre apoio a participação em congresso internacional	0,75
Componente 1 - com câmara técnica sobre apoio a novo projeto	0,5
Componente 2 - seleção de fotos do evento para comunicação do projeto	1,75
Componente 1. Análise relatório técnico FAURG IN 12.	6
Componente 2. Levantamento de imagens para vídeos sobre o seminário Toninhas.	1
Componente 1 - elaboração de carta e trâmites necessários em resposta à aprovação do projeto MarBrasil.	1,5
Componente 2 - com ASCOM sobre gravação do evento	0,5



<b>PMO</b>	<b>1</b>
GERAL: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos	1
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>3</b>
GERAL: reunião com Gerência	3
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>1,25</b>
GERAL: saldos e pagamentos	1,25
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,75</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Toninha geral na semana	0,75
<b>Tesouraria</b>	<b>4,75</b>
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
GERAL - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,5
GERAL: atualização de saldo	0,25
GERAL: Baixa de diária	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1,5
GERAL: Conciliação Bancária	1
<b>Total Geral</b>	<b>362,25</b>

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

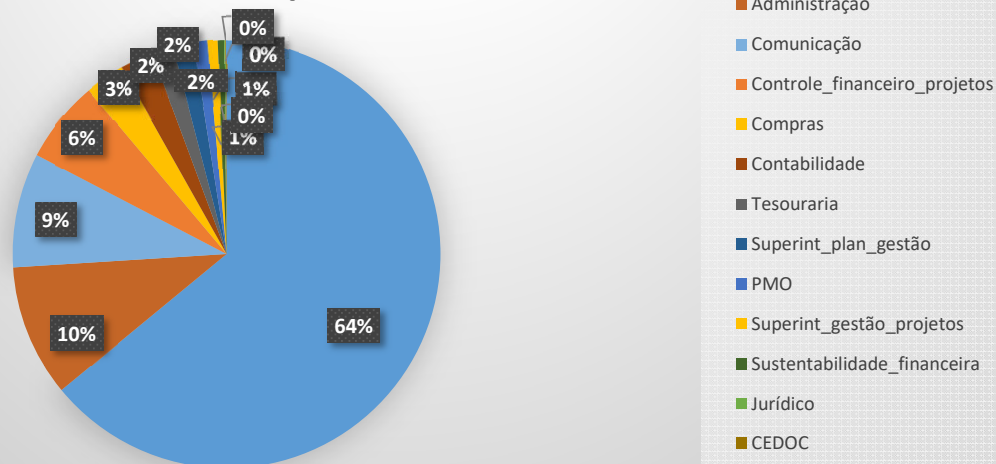
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	out/18	
COMPONENTE 1	93,25	R\$	8.336,62
COMPONENTE 2	72,25	R\$	5.253,64
GERAL	95,25	R\$	9.491,47
<b>Total</b>	<b>260,75</b>	<b>R\$</b>	<b>23.081,73</b>

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	out/18		
COMPONENTE 1	R\$		17.526,55
COMPONENTE 2	R\$		5.555,18
<b>Total</b>	<b>R\$</b>		<b>23.081,73</b>

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

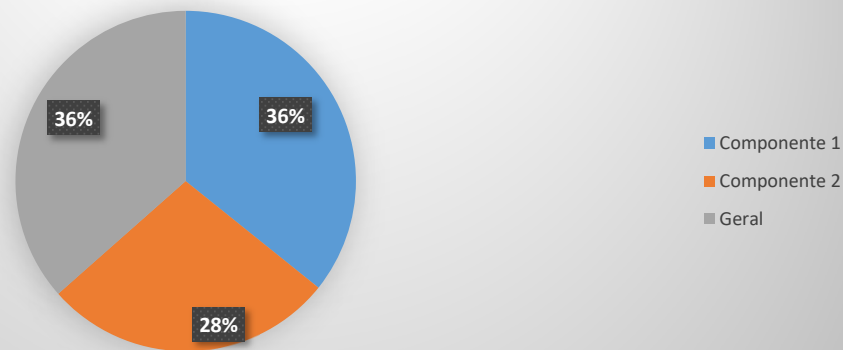
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	167
Administração	26
Comunicação	22,5
Controle_financeiro_p	16,25
Compras	7,75
Contabilidade	6,5
Tesouraria	4,25
Superint_plan_gestão	4
PMO	2,75
Superint_gestão_proj	2
Sustentabilidade_final	1,25
Jurídico	0,25
CEDOC	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>260,75</b>

**TONINHA**  
Quantidade Horas Total por Área  
out/2018



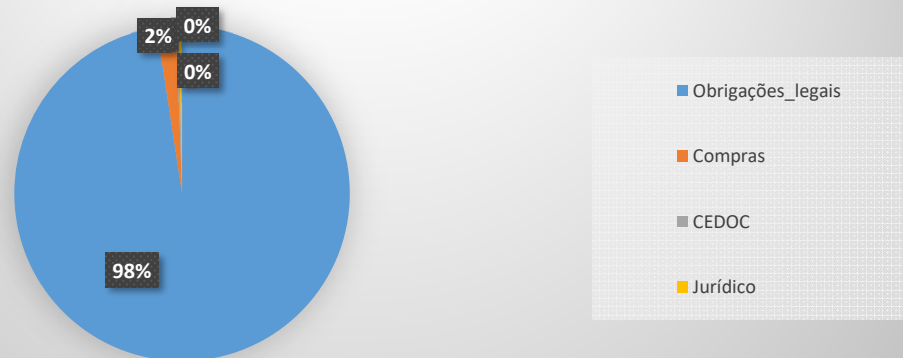
Componente	Qtde Horas
Componente 1	93,25
Componente 2	72,25
Geral	95,25
<b>TOTAL</b>	<b>260,75</b>

**TONINHA**  
Qtde Horas por Componente  
out/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	91
Compras	1,75
CEDOC	0,25
Jurídico	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>93,25</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 1 por Área out/2018



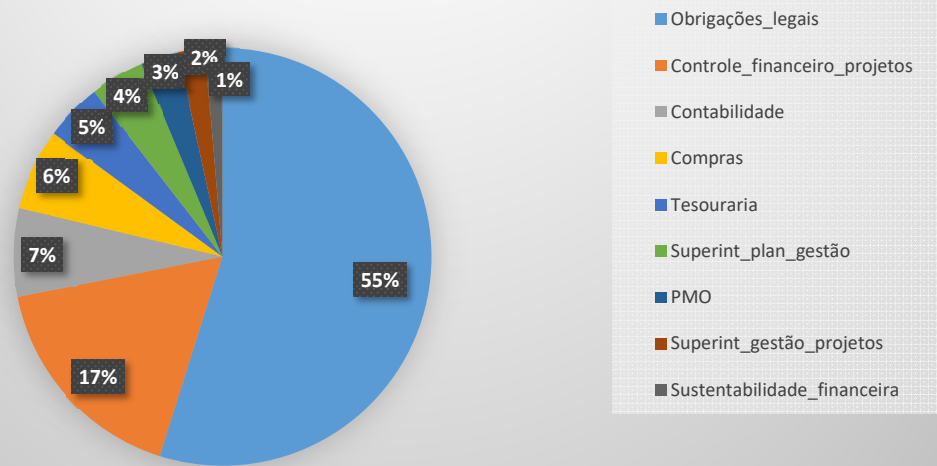
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	26
Obrigações_legais	23,75
Comunicação	22,5
<b>Total Geral</b>	<b>72,25</b>

**TONINHA**  
Quantidade de Horas Componente 2 por Área out/2018



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	52,25
Controle_financeiro_t	16,25
Contabilidade	6,5
Compras	6
Tesouraria	4,25
Superint_plan_gestão	4
PMO	2,75
Superint_gestão_proj	2
Sustentabilidade_fina	1,25
<b>Total Geral</b>	<b>95,25</b>

## TONINHA Quantidade de Horas Geral por Área out/2018



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo Chevron</b>
Administração	26	R\$781,95
CEDOC	0,25	R\$6,22
Compras	7,75	R\$272,95
Comunicação	22,5	R\$2.028,33
Contabilidade	6,5	R\$206,41
Controle_financeiro_projetos	16,25	R\$964,15
Jurídico	0,25	R\$18,94
Obrigações_legais	167	R\$16.039,10
PMO	2,75	R\$520,83
Superint_gestão_projetos	2	R\$547,22
Superint_plan_gestão	4	R\$1.338,18
Sustentabilidade_financeira	1,25	R\$241,12
Tesouraria	4,25	R\$116,34
<b>Total Geral</b>	<b>260,75</b>	<b>R\$23.081,73</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Administração</b>	<b>26</b>
COMPONENTE 2: Transcrição de entrevistas para o projeto Toninha	26
<b>CEDOC</b>	<b>0,25</b>
[Componente 1] Registro da entrada de documentos	0,25
<b>Compras</b>	<b>7,75</b>
GERAL: Rateio Férias	4
GERAL: Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Componente 1 - Solicitando ao hotel correção da NF, conferindo e encaminhando a gerencia para preenchimento do TRA.	1
Componente 1 - Solicitando correção de valores de boleto ao fornecedor.	0,75
GERAL; Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
<b>Comunicação</b>	<b>22,5</b>
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha	3
componente 2, agência de comunicação	2,25
componente 2, agência de comunicação + seleção de fotos	1,25
Componente 2: horas dedicadas ao plano de comunicação da Toninha	8
componente 2, avaliação do produto + call com possível consultora	3
Componente 2 - reunião Plano de Comunicação Toninha	2
componente 2, VÍDEO SEMINÁRIO + material agência	1
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninhas	2
<b>Contabilidade</b>	<b>6,5</b>
Geral: Analise NFSe 0067	0,25
Geral: Baixa Financeira 03 a 21 Setembro 2018	0,75
Geral: Analise de NFSe 21235/21234/3641/211192	0,25
Geral: Baixa Financeira 24 a 28 setembro 2018.	0,75
Geral: Baixa Financeira 01 a 11 Outubro 2018.	0,5
GERAL: Baixa Contabil 15 A 19 Outubro 2018	2
GERAL: conciliação bancaria de Setembro/2018	2
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>16,25</b>
GERAL: Rateio Férias	0,25
Geral - Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	6,75
Geral - Liberação pagamentos Chevron Toninha	1



Geral: Leitura dos e-mails referente ao período de férias Participar de reunião para alinhamento interno sobre as categorias de gastos Participar de reun	1,5
Geral - Organização de relatórios financeiros/Pareceres Chevron	0,25
geral: - Participar da reunião de avaliação do documento elaborado pela Humaitá (plano de contas gerencial) - participar da reunião para apresentação c	1
Geral: Revisão PC trimestral	0,5
geral: Atualização da planilha de acompanhamento de orçamento 2018 com a prévia da receita de set/18 e conferência final da receita de agosto/18 coi	0,5
Geral - Atualização saldos mensais projetos Chevron	0,25
Geral - Liberação pagamentos Toninha	0,5
Geral - Organização prestação de contas trimestral Chevron para upload de arquivos	0,75
Geral - Upload arquivos Prestação de Contas trimestral chevron	0,25
Geral - Conciliação de projeto Chevron	0,25
Geral - Elaboração de saldo mensal Chevron	0,5
Geral - Aprovação/Liberação pagamentos Chevron	0,25
Geral - Preenchimento Planilha prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Geral - Inserindo nº de SOE nas despesas mensais no RM	0,25
Geral: Revisão dos valores de receita do projeto dos meses de setembro e outubro/18. Planilha de acompanhamento X Cubo X Fluxus.	1
Geral - Apropriação HH Chevron	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>0,25</b>
COMPONENTE 1 - Envio de modelo de termo de voluntariado à Gerência.	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>167</b>
Geral. Reunião OL.	0,5
GERAL: Rateio Férias	9
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	3
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone, sistema).	0,75
Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos.	8,5
Componente 2 - análise de produto Comunicarte; com ASCOM sobre o produto.	1,5
Componente 1. Levantamento de pendências no Planilhão pesquisa.	1
Geral - organização de documentos e material do seminário de projetos.	1,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone, sistema).	1
Componente 2 - com ASCOM sobre produto da Comunicarte	0,75
Componente 1 - envio de informações para projetos apoiados; acompanhamento de projetos e encaminhamentos necessários	2
Componente 1. Reforma do planilhão.	1
Componente 1. Análise relatório técnico Toninhas FAURG.	2
Geral - reunião de coordenação	0,5
Toninha - Geral - Reunião Equipe	1

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados	14
Componente 1 - Acompanhamento do processo de contratação de novo projeto	4
Componente 1 - com câmara técnica sobre aprovação de nova proposta; com MarBrasil sobre nova proposta	1,5
Geral - Método Conecta e Project do Projeto no sistema de gerenciamento de projetos Funbio	9
Componente 1. Análise project online Toninhas.	4,25
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mail).	0,5
Componente 1. Solicitação passagens GEMARS e ajustes no sistema.	1
Componente 2 - reunião com COMUNICARTE sobre Plano de Comunicação.	3
Geral - Business Case no novo sistema.	3
Componente 1. Inserção Project online no sistema.	7
Geral. Adequações do project Toninhas.	3
Componente 2 - Plano de Comunicação	4
Geral. Análise project online Toninhas.	2
Geral. Reunião Project Toninhas.	4
Geral. Alterações no Project Online Toninhas.	6,5
Geral. Acompanhamento geral dos projetos (sistema, tel, e-mail).	8
Componente 1: Continuação da análise das PAMs e transferência de informações para o Project; Envio de e-mails para alguns projetos cobrando a PAM.	5,5
Componente 2 - Com ASCOM sobre Plano de Comunicação e Produtos Audiovisuais do Seminário do Projeto	6
Componente 1 - Contratação de novo projeto - Conferência de documentos e cadastro POA	10
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (sistema, tel, e-mails).	1
COMPONENTE 2: Análise do vídeo institucional.	0,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema).	1,5
Geral - reunião de equipe sobre Project do projeto	1
Componente 1. PAMs Toninhas.	1,5
Componente 1. Revisão de PAMs e Projects.	1,5
Componente 1 - Monitoramento bolsistas do projeto	5
Componente 2 - Plano de Comunicação - Produtos audiovisuais do seminário do projeto	8
Geral. Preparação das PAMs e Projects para Chevron.	2
Geral - com equipe sobre encaminhamentos do projeto	0,5
Componente 1. Liberação de diárias GEMARS para evento em Lima.	1,25
Geral - elaboração de orçamento 2019 para o projeto.	0,75
Componente 1 - Monitoramento dos bolsistas do projeto	5
Componente 1 - Acompanhamento do novo contrato de apoio	5
Componente 1. Análise das PAMs Noel Rosa e GEMARS.	1,25

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, remanejamentos).	1
<b>PMO</b>	<b>2,75</b>
Geral: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos / Consolidação / Relatórios	1,5
GERAL: Timesheet Setembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,25
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>2</b>
GERAL: análise do Project da Toninha	2
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>4</b>
Geral - pagamentos, investimentos e saldos	4
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>1,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL TONINHA na semana	1,25
<b>Tesouraria</b>	<b>4,25</b>
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
GERAL: Conciliação Bancária	2,5
GERAL: Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	0,5
Geral - conferência de prestação de contas de viagem	1
<b>Total Geral</b>	<b>260,75</b>

RELATORIO DE DIÁRIAS											
IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA	
325003	2018.0911.00036-8	Leandro de Mattos Pontes	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio).Protocolo : 2018.0911.00036-8	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	20/09/2018	111,19	Adiantamento de Viagem (equipe Funbio) para participação no Seminário do Projeto Conservação da Toninha, no dia 5 de setem,bro, em Florianópolis/SC.	
325197	2018.0903.00112-1	Helio Yutaka Hara	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0903.00112-1	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	21/09/2018	162,78	Adiantamento de Viagem (equipe Funbio) para participação no Seminário do Projeto Conservação da Toninha, no dia 5 de setem,bro, em Florianópolis/SC.	
325202	2018.0903.00109-1	Natália Prado Lopes Paz	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Protocolo : 2018.0903.00109-1)	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	21/09/2018	544,37	Adiantamento de Viagem (equipe Funbio) para participação no Seminário do Projeto Conservação da Toninha, no dia 5 de setem,bro, em Florianópolis/SC.	
325204	2018.0910.00091-7	Andre Aroeira Pacheco	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0910.00091-7	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	21/09/2018	174,27	Adiantamento de Viagem (equipe Funbio) para participação no Seminário do Projeto Conservação da Toninha, no dia 5 de setem,bro, em Florianópolis/SC.	
326817	2018.0921.00021-2	Viviane dos Santos da Silva	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.0921.00021-2	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	04/10/2018	132,50	Participação no 1º Seminário de Conservação da Toninha no período de 4 a 6 de Setembro em Florianópolis.	
327047	2018.1001.00083-9	Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal	Prestação de contas referente a viagem para Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Gestão Funbio). Protocolo : 2018.1001.00083-9	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	05/10/2018	225,34	Participação no 1º Seminário de Conservação da Toninha no período de 4 a 6 de Setembro em Florianópolis.	
330027	2018.1031.00067-5	Natalia Bragiola Berchieri	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/11/2018	2.100,00	Diárias para pesquisadores do GEMARS no "XII Congreso de la SOLAMAC" e na "XVII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos" em Lima, Peru, entre 5 e 8 de novembro de 2018.	
330028	2018.1031.00067-5	Daniel Danielewicz Schiavon	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/11/2018	2.100,00	Diárias para pesquisadores do GEMARS no "XII Congreso de la SOLAMAC" e na "XVII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos" em Lima, Peru, entre 5 e 8 de novembro de 2018.	
330029	2018.1031.00067-5	Débora Glienke	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/11/2018	2.100,00	Diárias para pesquisadores do GEMARS no "XII Congreso de la SOLAMAC" e na "XVII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos" em Lima, Peru, entre 5 e 8 de novembro de 2018.	
330030	2018.1031.00067-5	Federico Sucunza Perez	Diária - Gestão Funbio - 2018.1031.00067-5	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	06/11/2018	2.100,00	Diárias para pesquisadores do GEMARS no "XII Congreso de la SOLAMAC" e na "XVII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos" em Lima, Peru, entre 5 e 8 de novembro de 2018.	

RELATORIO DE PASSAGENS										
IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
324316	2018.0824.00006-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0824.00006-8 - Passageiro: Yuri Cruvinel Ribeiro   Saida: FLN - Sep 6 2018 7:15PM - Sep 6 2018 7:15PM   Destino: GRU	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	928,79	Passagem para equipe de filmagem do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324347	2018.0831.00012-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0831.00012-4 - Passageiro: Eduardo Resende Secchi   Saida: FLN - Sep 6 2018 6:10AM - Sep 6 2018 6:10AM   Destino: VCP	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	1.467,69	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0824.00011-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0824.00011-4 - Passageiro: Guarany Araujo   Saida: GYN - Sep 4 2018 4:35AM - Sep 4 2018 4:35AM   Destino: CGH	27.02.01.0001	Preparação e Lançamento de chamada de projeto	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	1.365,52	Passagem para equipe de filmagem do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0816.00024-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0816.00024-0 - Passageiro: Leandro de Mattos Pontes   Saida: GIG - Sep 4 2018 8:45AM - Sep 4 2018 8:45AM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	579,36	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0816.00024-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0816.00024-0 - Passageiro: Natalia Prado Lopes Paz   Saida: GIG - Sep 4 2018 8:45AM - Sep 4 2018 8:45AM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	579,36	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0816.00024-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0816.00024-0 - Passageiro: Viviane dos Santos da Silva   Saida: GIG - Sep 4 2018 8:45AM - Sep 4 2018 8:45AM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	579,36	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0817.00021-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0817.00021-0 - Passageiro: Érica da Silva Costa   Saida: GIG - Sep 4 2018 12:45PM - Sep 4 2018 12:45PM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	961,94	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0817.00021-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0817.00021-0 - Passageiro: Ivan Werneck Sanchez Basseres   Saida: GIG - Sep 4 2018 12:45PM - Sep 4 2018 12:45PM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	961,94	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0817.00021-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0817.00021-0 - Passageiro: Luísa Pache d'Almeida   Saida: GIG - Sep 4 2018 12:45PM - Sep 4 2018 12:45PM   Destino: FLN	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	961,94	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0823.00026-9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0823.00026-9 - Passageiro: Isabel Cristina Gonçalves   Saida: PPB - Sep 4 2018 3:40PM - Sep 4 2018 3:40PM   Destino: VCP	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	1.317,94	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
324606	2018.0824.00006-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0824.00006-8 - Passageiro: Yuri Cruvinel Ribeiro   Saida: PMW - Sep 4 2018 4:05AM - Sep 4 2018 4:05AM   Destino: VCP	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	1.239,48	Passagem para equipe de filmagem do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018.   -
324606	2018.0831.00075-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0831.00075-2 - Passageiro: Helio Hara   Saida: GIG - Sep 4 2018 7:25AM Sep 4 2018 7:25AM   Destino: FLN	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	1.289,94	Encontro Projeto Toninhas   REUNIÃO EMERGENCIAL -
324618	2018.0828.00064-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0828.00064-0 - Passageiro: Leda Marcia Luz   Saida: BSB - Sep 4 2018 8:25AM - Sep 4 2018 8:25AM   Destino: VCP	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	518,40	Passagem para participação do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018.   -
324618	2018.0828.00064-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0828.00064-0 - Passageiro: Leda Marcia Luz   Saida: FLN - Sep 6 2018 8:50AM - Sep 6 2018 8:50AM   Destino: BSB	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	654,79	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.

324803	2018.0810.00048-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0810.00048-6 - Passageiro: Eduardo Resende Secchi   Saida: CGH - Sep 6 2018 11:35AM - Sep 6 2018 11:35AM   Destino: IZA	27.02.01.0003	Seminários	142	Chevron Federal Toninha	17/09/2018	261,94	Passagem para participantes do seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.
325227	2018.0516.00027-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0516.00027-0 - Passageiro: Rodolfo Cabral Costa Gomes Marçal   Saida: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - May 28 2018 12:00AM - May 16 2018 8:00AM   Destino: Porto Alegre(Salgado Filho-POA)	27.02.01.0002	Monitoramento	142	Chevron Federal Toninha	21/09/2018	443,18	Passagem para monitoramento a dois projetos executados pelo GEMARS, em Torres/RS, entre os dias 28 e 30 de maio de 2018.
331896	2018.1008.00050-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1008.00050-8 - Passageiro: Daniel Danilewicz Schiavon   Saida: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Nov 2 2018 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM   Destino: Lima (Peru)	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	23/11/2018	2.716,94	Passagem para participação de pesquisadores apoiados em congresso internacional na cidade de Lima (Peru), de 5 a 8 de novembro de 2018.
331896	2018.1008.00050-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1008.00050-8 - Passageiro: Federico Sucunza   Saida: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Nov 2 2018 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM   Destino: Lima (Peru)	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	23/11/2018	2.716,94	Passagem para participação de pesquisadores apoiados em congresso internacional na cidade de Lima (Peru), de 5 a 8 de novembro de 2018.
331896	2018.1008.00050-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1008.00050-8 - Passageiro: Natalia Bragiola Berchieri   Saida: Porto Alegre(Salgado Filho-POA) - Nov 3 2018 12:00AM - Jan 1 1900 12:00AM   Destino: Lima (Peru)	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Chevron Federal Toninha	23/11/2018	1.499,38	Passagem para participação de pesquisadores apoiados em congresso internacional na cidade de Lima (Peru), de 5 a 8 de novembro de 2018.