

PETRORIO-SMS-049-2019

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Natália Prado Lopes Paz – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/18 a 28/02/19.

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2018 a 28/02/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 13º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 13º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 4º relatório, respectivamente.

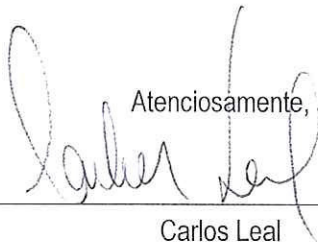
A documentação de cada projeto é composta por:

- 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; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Carlos Leal

Gerente Executivo de Ativos Operados
PETRORIO



CARTA nº. 151/2019

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Bruna Rustichelli – Coordenadora de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

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

Prezados (as) Senhores (as),

Estamos encaminhando o 9º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

A documentação é composta por:

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

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

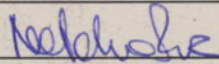
PROJETO: Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro

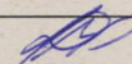
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3+4) | 6 = (2-5) |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Objetivos | Valor no Contrato | Despesas realizadas no período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas | Saldo |
| 1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS | R\$ 80.000,00 | R\$ 105.081,85 | R\$ 147.506,55 | R\$ 252.588,40 | -R\$ 172.588,40 |
| 2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental | R\$ 10.295.000,00 | R\$ 106.988,76 | R\$ 22.550,01 | R\$ 129.538,77 | R\$ 10.165.461,23 |
| 3. Disseminação dos Resultados | R\$ 1.570.982,80 | R\$ 2.400,00 | R\$ - | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.568.582,80 |
| 4. Custos Indiretos | R\$ 1.319.553,64 | R\$ 989.665,23 | R\$ - | R\$ 989.665,23 | R\$ 329.888,41 |
| 5. Correção Monetária | R\$ 3.218.831,88 | R\$ 321.883,19 | R\$ - | R\$ 321.883,19 | R\$ 2.896.948,69 |
| TOTAL | R\$ 16.484.368,32 | R\$ 1.526.019,03 | R\$ 170.056,56 | R\$ 1.696.075,59 | R\$ 14.788.292,74 |

DATA: 15/04/2019


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Objetivos | Valor Contratual | Despesas realizadas no período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas (3) + (4) | Saldo a Realizar (2)-(5) | % a Realizar |
| 1. Sistematização e implementação PEAS e PCAPS | R\$ 80.000,00 | R\$ 105.081,85 | R\$ 147.506,55 | R\$ 252.588,40 | R\$ (172.588,40) | -215,74% |
| Sistematização dos PEAS e PCAPS | R\$ 80.000,00 | R\$ 105.081,85 | R\$ 147.506,55 | R\$ 252.588,40 | R\$ (172.588,40) | -215,74% |
| 2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental | R\$ 11.620.982,80 | R\$ 106.988,76 | R\$ 22.550,01 | R\$ 129.538,77 | R\$ 11.491.444,03 | 98,89% |
| Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto | R\$ 50.000,00 | R\$ 294,44 | R\$ - | R\$ 294,44 | R\$ 49.705,56 | 99,41% |
| Reunião de Câmara Técnica | R\$ 11.100,00 | R\$ 1.599,61 | R\$ - | R\$ 1.599,61 | R\$ 9.500,39 | 85,59% |
| Capacitação | R\$ 60.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 60.000,00 | 100,00% |
| Acompanhamento dos Projetos de Ed. Ambiental | R\$ 36.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 36.000,00 | 100,00% |
| Apoio a Projetos | R\$ 10.137.900,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.137.900,00 | 100,00% |
| Equipe Projeto | R\$ 1.325.982,80 | R\$ 105.094,71 | R\$ 22.550,01 | R\$ 127.644,72 | R\$ 1.198.338,08 | 90,37% |
| 3. Disseminação dos Resultados | R\$ 245.000,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ - | R\$ 2.400,00 | R\$ 242.600,00 | 99,02% |
| Elaboração e Manutenção de Site | R\$ 30.000,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ - | R\$ 2.400,00 | R\$ 27.600,00 | 92,00% |
| Adaptação de Resultados | R\$ 95.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 95.000,00 | 100,00% |
| Sistematização de Resultados e publicação | R\$ 120.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 120.000,00 | 100,00% |
| 4. Custos Indiretos | R\$ 1.319.553,64 | R\$ 989.665,23 | R\$ - | R\$ 989.665,23 | R\$ 329.888,41 | 25,00% |
| Custos Indiretos | R\$ 1.319.553,64 | R\$ 989.665,23 | R\$ - | R\$ 989.665,23 | R\$ 329.888,41 | 25,00% |
| Subtotal Contratual | R\$13.265.536,44 | R\$1.204.135,84 | R\$170.056,56 | R\$1.374.192,40 | R\$11.891.344,04 | 89,64% |
| 5. Correção Monetária | R\$ 3.218.831,88 | R\$ 321.883,19 | R\$ - | R\$ 321.883,19 | R\$ 2.896.948,69 | 90,00% |
| Correção Monetária | R\$ 3.218.831,88 | R\$ 321.883,19 | R\$ - | R\$ 321.883,19 | R\$ 2.896.948,69 | 90,00% |
| TOTAL | R\$16.484.368,32 | R\$1.526.019,03 | R\$170.056,56 | R\$1.696.075,59 | R\$14.788.292,73 | 89,71% |

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 12/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 332862 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 5. | 237.668,01 | 59.417,00 | 35.650,20 | 04/12/2018 | 100,00 | 35.650,20 |
| 2 | Antônio José Nascimento Santos | | 334569 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 17/12/2018 | 100,00 | 350,00 |
| 3 | Jean Marcelo Almeida Costa | | 334570 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 17/12/2018 | 100,00 | 350,00 |
| 4 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335204 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 6.021,81 | 0,00 | 6.021,81 | 20/12/2018 | 100,00 | 6.021,81 |
| 5 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 334936 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 6. | 237.668,01 | 95.067,20 | 23.766,80 | 21/12/2018 | 100,00 | 23.766,80 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 6 | Emerson Austin Nepomuceno Marcondes | | 336046 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1227.00024-4 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 03/01/2019 | 100,00 | 350,00 |
| 7 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 336393 | - Pagamento da fatura nº 18173 | 3.855,74 | 0,00 | 3.855,74 | 07/01/2019 | 100,00 | 3.855,74 |
| 8 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 338358 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 7.999,55 | 0,00 | 7.999,55 | 28/01/2019 | 100,00 | 7.999,55 |
| 9 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344476 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 8. | 237.668,01 | 118.834,00 | 35.650,20 | 01/02/2019 | 100,00 | 35.650,20 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|----|---|-------------|--------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 10 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344477 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 9/final. | 237.668,01 | 118.834,00 | 23.766,81 | 01/02/2019 | 100,00 | 23.766,81 |
| 11 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344478 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 7. | 237.668,01 | 118.834,00 | 23.766,80 | 01/02/2019 | 100,00 | 23.766,80 |
| 12 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 340552 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 8.528,65 | 0,00 | 8.528,65 | 26/02/2019 | 100,00 | 8.528,65 |
| | | | | | 1.215.795,80 | | | | | 170.056,56 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Sistematização e Implantação

Categoria:

Data: 12/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 332862 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 5. | 237.668,01 | 59.417,00 | 35.650,20 | 04/12/2018 | 100,00 | 35.650,20 |
| 2 | Antônio José Nascimento Santos | | 334569 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 17/12/2018 | 100,00 | 350,00 |
| 3 | Jean Marcelo Almeida Costa | | 334570 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 17/12/2018 | 100,00 | 350,00 |
| 4 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 334936 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 6. | 237.668,01 | 95.067,20 | 23.766,80 | 21/12/2018 | 100,00 | 23.766,80 |
| 5 | Emerson Austin Nepomuceno Marcondes | | 336046 | Diária - Gestão Funbio - 2018.1227.00024-4 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 03/01/2019 | 100,00 | 350,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 6 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 336393 | - Pagamento da fatura nº 18173 | 3.855,74 | 0,00 | 3.855,74 | 07/01/2019 | 100,00 | 3.855,74 |
| 7 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344476 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 8. | 237.668,01 | 118.834,00 | 35.650,20 | 01/02/2019 | 100,00 | 35.650,20 |
| 8 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344477 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 9/final. | 237.668,01 | 118.834,00 | 23.766,81 | 01/02/2019 | 100,00 | 23.766,81 |
| 9 | Participar - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais Ltda | 00003886 | 344478 | - Contratação consistente na consolidação de informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos Projetos de Educação Ambiental-PEAs e Planos de Compensação de Atividade Pesqueira-PCAPs. Parcela 7. | 237.668,01 | 118.834,00 | 23.766,80 | 01/02/2019 | 100,00 | 23.766,80 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização e Implantação

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|--------------------|-------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | 1.193.245,79 | | | | | 147.506,55 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

SOE Nº 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 12/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1472588

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON Edu. Ambiental - TAC nº CW 1472588

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 12/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$) |
|---|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335204 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 6.021,81 | 0,00 | 6.021,81 | 20/12/2018 | 100,00 | 6.021,81 |
| 2 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 338358 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2018 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 7.999,55 | 0,00 | 7.999,55 | 28/01/2019 | 100,00 | 7.999,55 |
| 3 | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 340552 | Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2019 do projeto Educação Ambiental do Termo de Execução do Tac nº CW 1472588 | 8.528,65 | 0,00 | 8.528,65 | 26/02/2019 | 100,00 | 8.528,65 |
| | | | | | 22.550,01 | | | | | 22.550,01 |

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 09 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

| | | Real |
|------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 13.030.347,30 |
| 2. | mais | Montantes Creditados |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual) | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Montantes transferidos no período para conta corrente 29.074-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária) | R\$ 0,00 |
| 2.3 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 156.943,51 |
| Total Creditado | | R\$ 156.943,51 |
| 3. | menos | Montantes Debitados |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 170.056,56 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 64,20 |
| Total Debitado | | R\$ 170.120,76 |
| 4. | igual | Saldo conciliado no fim do período |
| | | R\$ 13.017.170,05 |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 13.017.170,05 |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | R\$ 0,00 |

OBSERVAÇÃO 1:

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz

Leandro Pontes

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299056
04/01/2019 15:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 2.358,69 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.721 | 33.457,72 D | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 833.380.901.807.954 | 8,20 D | |
| Tarifa referente a 04/12/2018 | | | | | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 31.500,00 C | |
| 04/12/2018 | 05/12/2018 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 5.191,20 C | 5.583,97 C |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.662 | 700,00 D | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 823.510.901.071.735 | 16,40 D | 4.867,57 C |
| Tarifa referente a 17/12/2018 | | | | | | | |
| 20/12/2018 | | 3519 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 6.021,81 D | |
| 20/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | | | | | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | |
| 20/12/2018 | 21/12/2018 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 251,55 C | 597,31 C |
| 21/12/2018 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.694 | 22.305,14 D | |
| 21/12/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 1.461,66 D | |
| 19/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | | | | | |
| 21/12/2018 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 823.550.904.403.273 | 8,20 D | |
| Tarifa referente a 21/12/2018 | | | | | | | |
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 23.500,00 C | |
| 21/12/2018 | 24/12/2018 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 3.946,59 C | 4.268,90 C |
| 28/12/2018 | | 0000 | 13060 351 | Aplicação BB CDB DI | 3.010.035.107.860 | 4.000,00 D | 268,90 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 268,90 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

G331111436962488014
11/02/2019 14:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 268,90 C |
| 03/01/2019 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 14.692 | 350,00 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 830.031.005.320.273 | 3,40 D | |
| Tarifa referente a 03/01/2019 | | | | | | | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | |
| 03/01/2019 | 04/01/2019 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 84,81 C | 500,31 C |
| 07/01/2019 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.840 | 3.855,74 D | |
| 07/01/2019 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 880.071.000.003.241 | 3,40 D | |
| Tarifa referente a 07/01/2019 | | | | | | | |
| 07/01/2019 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 3.500,00 C | |
| 07/01/2019 | 08/01/2019 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 595,42 C | 736,59 C |
| 11/01/2019 | | 3519 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 2.192,48 D | |
| 11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | | | | | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | |
| 11/01/2019 | 14/01/2019 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 256,59 C | 300,70 C |
| 28/01/2019 | | 3519 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 7.999,55 D | |
| 28/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | | | | | |
| 28/01/2019 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 8.000,00 C | |
| 28/01/2019 | 29/01/2019 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 1.389,92 C | 1.691,07 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 1.691,07 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071601592469091
07/03/2019 17:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/01/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 1.691,07 C |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.783 | 78.068,01 D | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 1.461,66 D | |
| | | | | 29/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 2.192,48 D | |
| | | | | 29/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 351.900.000.112.001 | 1.461,66 D | |
| | | | | 29/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 840.320.900.380.085 | 24,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/02/2019 | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98 | 82.000,00 C | |
| 01/02/2019 | 04/02/2019 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI | 700.712.385.914 | 14.325,40 C | 14.808,06 C |
| 26/02/2019 | | 3519 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 8.528,65 D | 6.279,41 C |
| | | | | 26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 6.279,41 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041455884299058
04/01/2019 15:48:53

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 12.273.000,00 |
| 04/12 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 31.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 6.089,58 |
| | | valor juros no mês | | 17,64 |
| | | valor IR | | 916,02- |
| | | valor líquido | | 36.691,20 |
| 20/12 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 289,98 |
| | | valor juros no mês | | 5,94 |
| | | valor IR | | 44,37- |
| | | valor líquido | | 1.751,55 |
| 21/12 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 23.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 4.543,02 |
| | | valor juros no mês | | 99,64 |
| | | valor IR | | 696,07- |
| | | valor líquido | | 27.446,59 |
| 28/12 | | Aplicação | - 3010035107860 | |
| | | valor capital | | 4.000,00 |

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|
| 31/12 | Rendimento mensal | - 0700712385914 | |
| | valor juros | | 13.790,59 |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 1000768282319 | |
| | valor juros | | 4,94 |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 2110031240241 | |
| | valor juros | | 25.568,85 |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 2510031557050 | |
| | valor juros | | 199,08 |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 3010035107860 | |
| | valor juros | | 0,88 |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 3810034270075 | |
| | valor juros | | 22.590,28 |
| 31/12 | Saldo final | | |
| | valor capital | | 12.220.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 29/06/2018 | 7649500,00 | 665312,23 | 122330,22 | 8192482,01 |
| 31/07/2018 | 7639500,00 | 706934,45 | 130342,96 | 8216091,49 |
| 31/08/2018 | 7600500,00 | 745463,73 | 137797,62 | 8208166,11 |
| 28/09/2018 | 12326500,00 | 782964,57 | 125408,02 | 12984056,55 |
| 31/10/2018 | 12319500,00 | 849909,73 | 137993,74 | 13031415,99 |
| 30/11/2018 | 12273000,00 | 903259,62 | 148271,01 | 13027988,61 |
| 31/12/2018 | 12220500,00 | 954491,66 | 158286,50 | 13016705,16 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00 | 2.436.500,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 2110031240241 | 02/10/2017 | 5.013.500,00 | 5.013.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2510031557050 | 10/11/2017 | 39.500,00 | 39.500,00 | 96,00 | 14/10/2022 |
| 1000768282319 | 21/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 23/02/2023 |

3810034270075 28/09/2018 4.726.000,00 4.726.000,00 96,00 01/09/2023

3010035107860 28/12/2018 4.000,00 4.000,00 96,00 01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0700712385914 | 484.814,77 |
| 31/12 | 1000768282319 | 47,12 |
| 31/12 | 2110031240241 | 397.169,47 |
| 31/12 | 2510031557050 | 2.798,18 |
| 31/12 | 3010035107860 | 0,88 |
| 31/12 | 3810034270075 | 69.661,24 |

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

G335161126494755012
16/05/2019 11:30:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/12 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 12.220.500,00 |
| 03/01 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 99,49 |
| | | valor juros no mês | | 0,28 |
| | | valor IR | | 14,96- |
| | | valor líquido | | 584,81 |
| 07/01 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 3.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 696,43 |
| | | valor juros no mês | | 3,99 |
| | | valor IR | | 105,00- |
| | | valor líquido | | 4.095,42 |
| 11/01 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 298,47 |
| | | valor juros no mês | | 3,39 |
| | | valor IR | | 45,27- |
| | | valor líquido | | 1.756,59 |
| 28/01 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 8.000,00 |

| | | | |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | valor juros até mês ant | | 1.591,84 |
| | valor juros no mês | | 43,20 |
| | valor IR | | 245,12- |
| | valor líquido | | 9.389,92 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 0700712385914 | |
| | valor juros | | 15.119,52 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 1000768282319 | |
| | valor juros | | 5,44 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2110031240241 | |
| | valor juros | | 28.175,87 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2510031557050 | |
| | valor juros | | 221,20 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3010035107860 | |
| | valor juros | | 20,88 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3810034270075 | |
| | valor juros | | 25.047,80 |
| 31/01 | Saldo final | | |
| | valor capital | | 12.207.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 31/07/2018 | 7639500,00 | 706934,45 | 130342,96 | 8216091,49 |
| 31/08/2018 | 7600500,00 | 745463,73 | 137797,62 | 8208166,11 |
| 28/09/2018 | 12326500,00 | 782964,57 | 125408,02 | 12984056,55 |
| 31/10/2018 | 12319500,00 | 849909,73 | 137993,74 | 13031415,99 |
| 30/11/2018 | 12273000,00 | 903259,62 | 148271,01 | 13027988,61 |
| 31/12/2018 | 12220500,00 | 954491,66 | 158286,50 | 13016705,16 |
| 31/01/2019 | 12207000,00 | 1020396,14 | 170790,38 | 13056605,76 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00 | 2.423.000,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 2110031240241 | 02/10/2017 | 5.013.500,00 | 5.013.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2510031557050 | 10/11/2017 | 39.500,00 | 39.500,00 | 96,00 | 14/10/2022 |
| 1000768282319 | 21/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 23/02/2023 |
| 3810034270075 | 28/09/2018 | 4.726.000,00 | 4.726.000,00 | 96,00 | 01/09/2023 |
| 3010035107860 | 28/12/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 96,00 | 01/12/2023 |

| |
|---|
| RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO |
|---|

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 0700712385914 | 497.248,06 |
| 31/01 | 1000768282319 | 52,56 |
| 31/01 | 2110031240241 | 425.345,34 |
| 31/01 | 2510031557050 | 3.019,38 |
| 31/01 | 3010035107860 | 21,76 |
| 31/01 | 3810034270075 | 94.709,04 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G335071601592469092
07/03/2019 17:29:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29074-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/01 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 12.207.000,00 |
| 01/02 | | Resgate | - 0700712385914 | |
| | | valor capital | | 82.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 16.828,04 |
| | | valor juros no mês | | 24,60 |
| | | valor IR | | 2.527,24- |
| | | valor líquido | | 96.325,40 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 0700712385914 | |
| | | valor juros | | 13.390,52 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 1000768282319 | |
| | | valor juros | | 5,00 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 2110031240241 | |
| | | valor juros | | 25.769,39 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 2510031557050 | |
| | | valor juros | | 201,45 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 3010035107860 | |
| | | valor juros | | 19,04 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 3810034270075 | |
| | | valor juros | | 22.873,84 |
| 28/02 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 12.125.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 31/08/2018 | 7600500,00 | 745463,73 | 137797,62 | 8208166,11 |
| 28/09/2018 | 12326500,00 | 782964,57 | 125408,02 | 12984056,55 |
| 31/10/2018 | 12319500,00 | 849909,73 | 137993,74 | 13031415,99 |
| 30/11/2018 | 12273000,00 | 903259,62 | 148271,01 | 13027988,61 |
| 31/12/2018 | 12220500,00 | 954491,66 | 158286,50 | 13016705,16 |
| 31/01/2019 | 12207000,00 | 1020396,14 | 170790,38 | 13056605,76 |
| 28/02/2019 | 12125000,00 | 1065827,34 | 179936,70 | 13010890,64 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0700712385914 | 30/09/2016 | 3.530.500,00 | 2.341.000,00 | 96,00 | 03/09/2021 |
| 2110031240241 | 02/10/2017 | 5.013.500,00 | 5.013.500,00 | 96,00 | 06/09/2022 |
| 2510031557050 | 10/11/2017 | 39.500,00 | 39.500,00 | 96,00 | 14/10/2022 |
| 1000768282319 | 21/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,00 | 23/02/2023 |
| 3810034270075 | 28/09/2018 | 4.726.000,00 | 4.726.000,00 | 96,00 | 01/09/2023 |
| 3010035107860 | 28/12/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 96,00 | 01/12/2023 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 0700712385914 | 493.810,54 |
| 28/02 | 1000768282319 | 57,56 |
| 28/02 | 2110031240241 | 451.114,73 |
| 28/02 | 2510031557050 | 3.220,83 |
| 28/02 | 3010035107860 | 40,80 |
| 28/02 | 3810034270075 | 117.582,88 |

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

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



| | Contratual | Realizado Ano 01 | | Contratual | Realizado Ano 02 | | Contratual | Realizado Ano 03 | | Contratual | Realizado Ano 04 | | Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Ano 01 | Contratual | Correção Monetária | Ano 02 | Contratual | Correção Monetária | Ano 03 | Contratual | Correção Monetária | Ano 04 | Contratual | Correção Monetária | |
| 1 - Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro | R\$ 2.815.232,52 | R\$ 2.815.232,52 | R\$ 715.522,17 | R\$ 3.862.277,15 | R\$ 3.862.277,15 | R\$ 1.150.846,58 | R\$ 3.837.963,78 | R\$ 3.837.963,78 | R\$ 1.352.463,13 | R\$ 2.750.062,99 | | | R\$ 13.265.536,44 |
| 2 - Custos indiretos | | | | | | | | | | | | | |

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

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

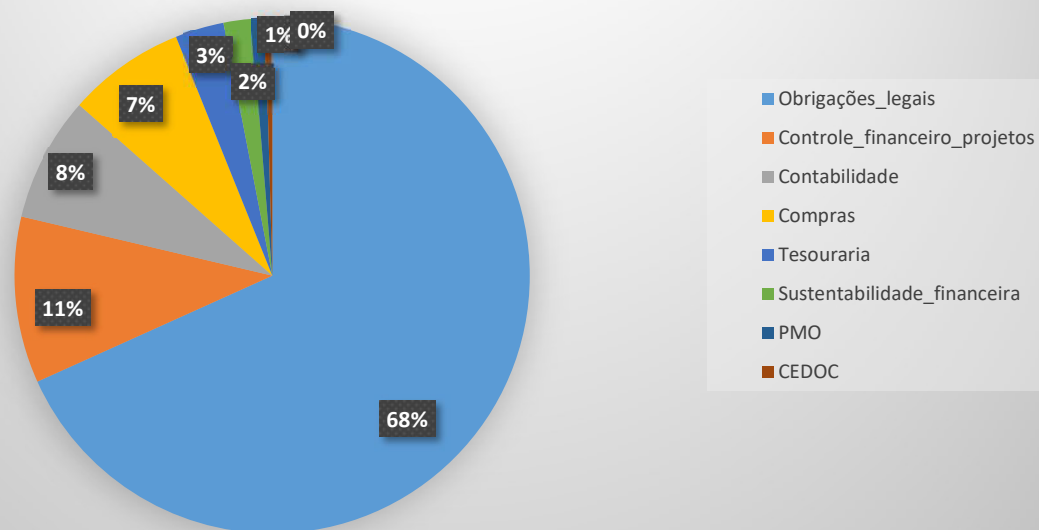
| TAC Frade - Educação Ambiental - Fase 1 | | |
|---|---|--|
| Objetivo | Centro de Custo | Ações |
| Sistematização e implementação PEAS e PCAPS | Sistematização e Implantação | Sistematização dos PEAS e PCAPS |
| Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental | Preparação e Lançamento de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

Educação Ambiental - Fase I

| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Total de Horas | nov/18 | |
| Equipe Projeto | 57,5 | R\$ | 6.021,81 |
| Total | 57,5 | R\$ | 6.021,81 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais | 39,25 |
| Controle_financeiro_projetos | 6 |
| Contabilidade | 4,5 |
| Compras | 4,25 |
| Tesouraria | 1,75 |
| Sustentabilidade_financeira | 1 |
| PMO | 0,5 |
| CEDOC | 0,25 |
| Total Geral | 57,5 |

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



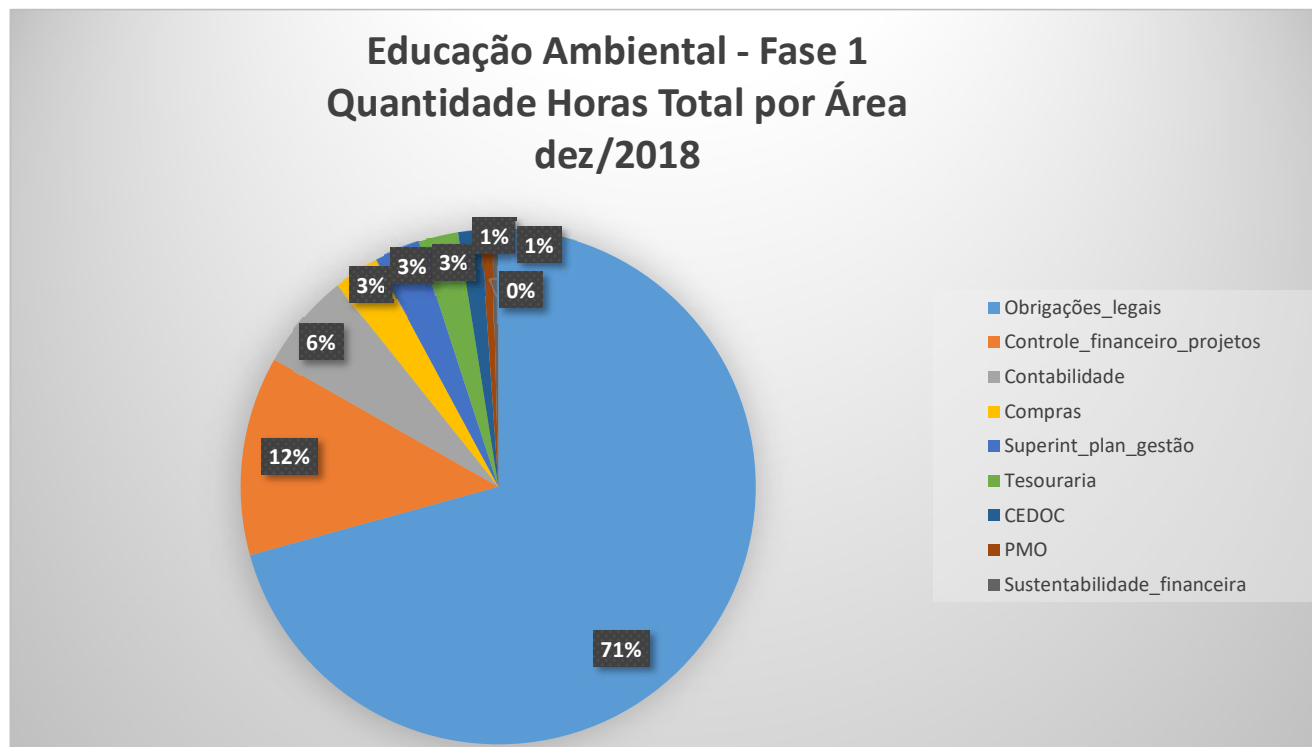
| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| CEDOC | 0,25 | R\$4,62 |
| Compras | 4,25 | R\$184,18 |
| Contabilidade | 4,5 | R\$159,86 |
| Controle_financeiro_projetos | 6 | R\$337,53 |
| Obrigações_legais | 39,25 | R\$4.943,72 |
| PMO | 0,5 | R\$109,65 |
| Sustentabilidade_financeira | 1 | R\$223,36 |
| Tesouraria | 1,75 | R\$58,88 |
| Total Geral | 57,5 | R\$6.021,81 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|--|---------------|
| CEDOC | 0,25 |
| Registro de Correspondência | 0,25 |
| Compras | 4,25 |
| Contrato 033/2018- solicitação para o gestor encaminhar o produto | 0,25 |
| Contrato 033/2018- faturamento do contrato (duas notas fiscais) | 2,25 |
| Contrato Funbio nº 033/2018- solicitação para empresa encaminhar nota fiscal e gestor preencher o TRA Faturamento do contrato | 1,75 |
| Contabilidade | 4,5 |
| Análise de NFSe 124/125 | 0,5 |
| conciliação bancária de Outubro/2018 | 2 |
| Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018 | 1,5 |
| Baixa Financeira de 12 a 16/11/2018 | 0,5 |
| Controle financeiro projetos | 6 |
| Rateio Férias | 0,25 |
| Revisão do orçamento para 2019 do projeto. | 0,25 |
| Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração de gráficos. Participar de reunião com SPG, SGP, Sustentabilidade Financeira | 0,25 |
| Levantamento de dados referentes ao HH Orçado x Efetivo do projeto | 0,5 |
| Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisão do orçamento 2019 - 2ª e 3ª versões e atualização de quadros para a CFA | 0,25 |
| Conciliação mensal projetos Chevron | 0,25 |
| Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para SPG | 1,5 |
| Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade | 0,25 |
| Liberação pagamentos Chevron Educação Ambiental | 1,5 |
| Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio | 0,25 |
| Montando arquivos digitalizados da prestação de contas trimestral Chevron para publicação no site Funbio | 0,25 |
| Upload de documentos Site Funbio | 0,25 |
| Elaboração de apropriação HH Chevron | 0,25 |
| Obrigações legais | 39,25 |
| Acompanhamento consultoria PARTICIPAR - Aprovação de produtos - aprovação para pagamento - TRA | 1 |
| Com Emerson e Rodolfo sobre encaminhamentos do projeto e reunião com Humanize. | 1,5 |
| Reunião com Humanize, RARE e VALE para encaminhamentos do projeto. | 2 |
| Reunião - HUMANIZE - RARE | 5 |
| Preparação para reunião com IBAMA | 2 |
| Reunião com IBAMA e Emerson para definição de próximos passos do projeto. | 1,5 |
| Com IBAMA e Chevron para definições do projeto | 4 |
| Organização definições da reunião | 2 |
| Acompanhamento e avaliação de produtos consultoria PARTICIPAR | 4 |
| Revisão de pontos discutidos em reunião e encaminhamentos necessários | 0,5 |
| Geral - elaboração de apresentação para reunião de equipe; revisão de valores e demais informações do projeto. | 0,5 |
| Geral - supervisão geral do projeto. | 3 |
| Reunião com Manoel e Erika sobre próximos passos do projeto. | 1 |
| Encaminhamentos reunião dia 13/11 | 2 |
| Elaboração de carta convite para participação de Emerson na Câmara Técnica; análise de Produto V da Participar. | 4 |
| Análise de produto V da Participar; encaminhamentos necessários para o projeto. | 1,5 |
| Rateio Férias. | 0,25 |
| Geral - reunião de equipe | 0,5 |
| Consultoria PARTICIPAR - Produtos e solicitação de pagamentos | 2 |
| Reunião equipe | 1 |
| PMO | 0,5 |
| Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos | 0,5 |
| Sustentabilidade financeira | 1 |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL I na semana | 1 |
| Tesouraria | 1,75 |
| GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS | 0,25 |
| Geral - salvar extrato na rede financeira | 0,25 |
| Conciliação Bancária | 0,5 |
| Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos | 0,5 |
| Geral - atualização do saldos disponíveis | 0,25 |
| Total Geral | 57,5 |

Educação Ambiental - Fase I

| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Total de Horas | dez/18 | |
| Equipe Projeto | 70 | R\$ | 7.999,55 |
| Total | 70 | R\$ | 7.999,55 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais | 49,5 |
| Controle_financeiro_projetos | 8,75 |
| Contabilidade | 4,25 |
| Compras | 2 |
| Superint_plan_gestão | 2 |
| Tesouraria | 1,75 |
| CEDOC | 1 |
| PMO | 0,5 |
| Sustentabilidade_financeira | 0,25 |
| Total Geral | 70 |



| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| CEDOC | 1 | R\$30,41 |
| Compras | 2 | R\$90,55 |
| Contabilidade | 4,25 | R\$159,55 |
| Controle_financeiro_projetos | 8,75 | R\$435,13 |
| Obrigações_legais | 49,5 | R\$6.212,79 |
| PMO | 0,5 | R\$115,74 |
| Superint_plan_gestão | 2 | R\$817,78 |
| Sustentabilidade_financeira | 0,25 | R\$58,94 |
| Tesouraria | 1,75 | R\$78,66 |
| Total Geral | 70 | R\$7.999,55 |

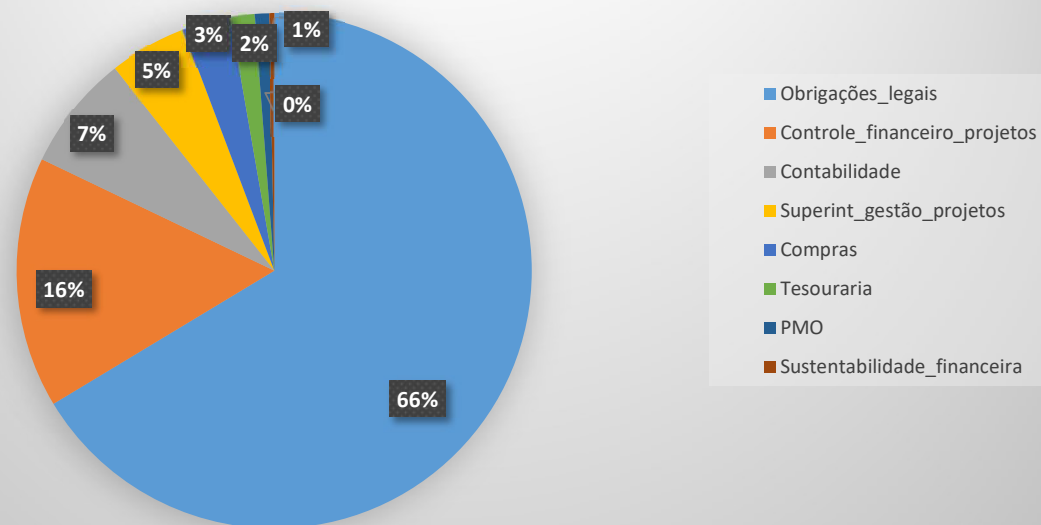
| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|---|---------------|
| CEDOC | 1 |
| Registro, arquivamento, identificação e conferência de registros de produtos e contratos de consultoria | 1 |
| Compras | 2 |
| Contrato 033/2018 - solicitação para o gestor preencher o TRA, e a empresa encaminhar a nota fiscal | 0,75 |
| Contrato 033/2018- faturamento do contrato | 1,25 |
| Contabilidade | 4,25 |
| Baixa financeira 26 a 30 novembro 2018. | 0,5 |
| Prestações de conta outubro/dezembro 2018 | 3 |
| Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018 | 0,5 |
| Análise de NFSe 127 | 0,25 |
| Controle financeiro projetos | 8,75 |
| Conciliação da conta do projeto | 0,75 |
| Elaboração Fluxo de Caixa Chevron | 3 |
| Auxiliar a Priscila na atualização das datas de entrega dos relatórios do projeto na planilha KPI referente ao ano de 2018. | 0,25 |
| Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no site das mesmas | 0,5 |
| Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Execução para PMO | 1,5 |
| Organização/Arquivo Documentos Chevron - Prestações Trimestrais e Notas de débito | 0,5 |
| Atualização da planilha de Controle da Prestação de Contas para contabilidade | 0,75 |
| 1. Atualização e conferência das pendências na planilha de KPI | 0,5 |
| Ajustes nos relatórios de saldo enviados para a gerencia | 0,75 |
| Conferência planilha prestação de contas para a contabilidade atualizadas pela patricia | 0,25 |
| Obrigações legais | 49,5 |
| Geral - supervisão geral do projeto. | 4,5 |
| Call com Participar sobre novas perspectivas para o projeto | 1,5 |
| Geral - preenchimento do Conecta com equipe | 0,5 |
| Método Conecta | 10 |
| Call com PARTICIPAR consultoria | 1 |
| Análise de Produtos 5 e 6 da Participar Consultoria; agendamento de reunião com Emerson e consultores. | 2 |
| Geral - preenchimento do Conecta | 0,5 |
| Acompanhamento de consultoria | 10 |
| Reunião com Participar e Emerson sobre novos encaminhamentos ao projeto. | 4,5 |
| Acompanhamento da execução da consultoria | 12 |
| Acompanhamento consultoria PARTICIPAR | 3 |
| PMO | 0,5 |
| Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos | 0,5 |
| Superint plan gestão | 2 |
| planejamento 2019, saldos e rendimentos | 2 |
| Sustentabilidade financeira | 0,25 |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL I GERAL na semana | 0,25 |
| Tesouraria | 1,75 |
| GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS | 0,5 |
| Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos | 0,5 |
| Geral - atualização do saldo | 0,25 |
| Geral - atualização de saldo | 0,25 |
| Geral- salvar extrato na rede financeira | 0,25 |
| Total Geral | 70 |

Educação Ambiental - Fase I

| | | Soma de Custo Total HH | |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Total de Horas | jan/19 | |
| Equipe Projeto | 82,5 | R\$ | 8.528,65 |
| Total | 82,5 | R\$ | 8.528,65 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais | 54,75 |
| Controle_financeiro_projetos | 13 |
| Contabilidade | 6 |
| Superint_gestão_projetos | 4 |
| Compras | 2,5 |
| Tesouraria | 1,25 |
| PMO | 0,75 |
| Sustentabilidade_financeira | 0,25 |
| Total Geral | 82,5 |

Educação Ambiental - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área jan/2019



| ÁREAS FUNBIO | Soma de Horas | Soma de Custo Chevron |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Compras | 2,5 | R\$96,48 |
| Contabilidade | 6 | R\$180,42 |
| Controle_financeiro_projetos | 13 | R\$562,05 |
| Obrigações_legais | 54,75 | R\$6.360,84 |
| PMO | 0,75 | R\$142,05 |
| Superint_gestão_projetos | 4 | R\$1.094,45 |
| Sustentabilidade_financeira | 0,25 | R\$48,22 |
| Tesouraria | 1,25 | R\$44,15 |
| Total Geral | 82,5 | R\$8.528,65 |

| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Compras | 2,5 |
| Contrato 033/2018- faturamento do contrato (03 notas fiscais) | 2,25 |
| Contrato 033/2018- solicitação para gestor preencher o TRA | 0,25 |
| Contabilidade | 6 |
| Baixa Contabil 01 A 25 - 2019 | 2 |
| conciliação bancária de Dezembro/2018 | 2 |
| Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchimento na planilha nota 12 | 2 |
| Controle financeiro projetos | 13 |
| Ajustes no relatório de saldo mensal enviado a gerencia | 2 |
| Apropriação custos HH Chevron | 0,25 |
| Atualização de saldo Mensal do Projeto incluindo ajustes solicitados pela gerencia e controles internos de acompanhamento do projeto | 1,75 |
| Atualização mensal Relatório financeiro de projetos | 0,25 |
| Atualização saldo interno do projeto | 0,25 |
| Conciliação Bancária | 1 |
| Conferência/Acerto conciliações elaboradas pela patricia | 0,25 |
| Elaboração de prestação e contas trimestral do projeto | 1,5 |
| Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de planilhas, conferência de informações bancárias, etc) | 0,5 |
| Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de soes, organização da documentação, conferência das informações etc) | 0,75 |
| Geral - Emissão/Organização de relatório de diárias e passagens Chevron | 0,25 |
| Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na timeline. | 0,25 |
| Liberação de pagamentos Chevron Educação Ambiental I | 0,5 |
| Liberação pagamentos Chevron Educ. Ambiental | 0,75 |
| Organização arquivos digitais/upload Prestação de Contas Chevron | 0,25 |
| Organização de prestações de contas Chevron digitalizadas para salvar em pasta da gerência | 0,25 |
| Organização/Impressão de documentos Prestação de contas Chevron | 0,5 |
| Registro de SOE | 1 |
| Reunião com gerência para alinhamento de projeção de dados financeiros projetos Chevron | 0,25 |
| Revisão da prestação de contas trimestral do projeto. | 0,5 |
| Obrigações Legais | 54,75 |
| Acompanhamento de consultoria contratada | 6 |
| Agendamento de reunião com Humanize e consultora Isabela. | 0,5 |
| Análise de 3 produtos entregues pela Participar Consultoria | 2,5 |
| Análise do Projeto, entendimentos internos e participação de reunião com a Humanize. | 4,25 |
| Com Manoel sobre reunião com consultora e Humanize; agendamento de reunião. | 1 |
| Em contato com Humanize para conversa sobre o futuro do projeto | 0,75 |
| Geral - Com Manoel e Erika para análise de números TAC Chevron | 0,5 |
| Geral - conferência de saldo do projeto | 0,25 |
| Geral - reunião de equipe para preenchimento do Conecta | 1 |
| Geral - revisão de relatório semestral do projeto. | 0,5 |
| Geral - Revisão de texto para relatório de auditoria Funbio | 0,25 |
| Geral - revisão de timesheet | 0,25 |
| Geral - supervisão geral do projeto. | 8 |
| GERAL: rateio férias | 4,25 |
| Planilha de acompanhamento geral | 0,75 |
| Rateio Férias | 2,5 |
| Relatoria semestral Chevron | 18 |
| Reunião com Humanize e Isabela para definição de encaminhamentos para o projeto | 1,5 |
| reunião com humanize e Manoel. | 1,5 |
| Revisão de relatoria semestral para a Chevron | 0,5 |
| PMO | 0,75 |
| GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos | 0,25 |
| GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos | 0,5 |
| Superint gestão projetos | 4 |
| avaliação de progresso da consultoria e nova proposta | 4 |
| Sustentabilidade financeira | 0,25 |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL I GERAL na semana | 0,25 |
| Tesouraria | 1,25 |
| Conciliação Bancária | 0,5 |
| Geral - atualização dos saldos | 0,25 |
| GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS | 0,25 |
| Geral - salvar extrato na rede financeira | 0,25 |
| Total Geral | 82,5 |

| IDLAN | PROTOCOLO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | C. CUSTO | DESCRIÇÃO C. CUSTO | DEPTO FONTE | DESCRIÇÃO DEPTO FONTE | DATA BAIXA | VALOR | JUSTIFICATIVA |
|--------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|---|------------|--------|---|
| 334570 | 2018.1211.00016-9 | Jean Marcelo Almeida Costa | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29074-2 | 17/12/2018 | 350,00 | Diárias para consultores (Participar) para participação de reunião no dia 21/12, na sede do Funbio. |
| 334569 | 2018.1211.00016-9 | Antônio José Nascimento Santos | Diária - Gestão Funbio - 2018.1211.00016-9 | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29074-2 | 17/12/2018 | 350,00 | Diárias para consultores (Participar) para participação de reunião no dia 21/12, na sede do Funbio. |
| 336046 | 2018.1227.00024-4 | Emerson Austin Nepomuceno Marcondes | Diária - Gestão Funbio - 2018.1227.00024-4 | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29074-2 | 03/01/2019 | 350,00 | Diárias para participação de reunião com consultores na sede do Funbio, no dia 21/12/2018 |

| IDLAN | PROTOCOLO | FORNECEDOR | HISTÓRICO ITEM | C. CUSTO | DESCRIÇÃO C. CUSTO | DEPTO FONTE | DESCRIÇÃO DEPTO FONTE | DATA BAIXA | VALOR | JUSTIFICATIVA |
|--------|-------------------|--|---|---------------|------------------------------|-------------|--|------------|---------|--|
| 336393 | 2018.1211.00010-0 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | 2018.1211.00010-0 - Passageiro: Jean Marcelo Almeida Costa Saida: GIG - Dec 22 2018 8:10AM - Dec 22 2018 8:10AM Destino: SSA | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29 074-2 | 07/01/2019 | 1391,44 | Passagens para consultor de Educação Ambiental para participação de reunião no dia 21/12/2018 na sede do Funbio para apresentação de resultados da consultoria contratada. |
| 336393 | 2018.1211.00011-8 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | 2018.1211.00011-8 - Passageiro: Antônio José Nascimento Santos Saida: FLN - Dec 22 2018 12:15PM - Dec 22 2018 12:15PM Destino: XAP | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29 074-2 | 07/01/2019 | 1324,36 | Passagens para consultor de Educação Ambiental para participação de reunião no dia 21/12/2018 na sede do Funbio para apresentação de resultados da consultoria contratada. |
| 336393 | 2018.1211.00011-8 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | 2018.1211.00011-8 - Passageiro: Antônio José Nascimento Santos Saida: SSA - Dec 21 2018 4:15AM - Dec 21 2018 4:15AM Destino: GIG | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29 074-2 | 07/01/2019 | 695,09 | Passagens para consultor de Educação Ambiental para participação de reunião no dia 21/12/2018 na sede do Funbio para apresentação de resultados da consultoria contratada. |
| 336393 | 2018.1211.00033-9 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | 2018.1211.00033-9 - Passageiro: EMERSON AUSTIN NEPOMUCENO MARCONDES Saida: GRU - Dec 20 2018 9:15PM - Dec 20 2018 9:15PM Destino: SDU | 27.03.01.0001 | Sistematização e Implantação | 158 | Educação Ambiental - Fase 1_Chevron_Chevron_29 074-2 | 07/01/2019 | 444,85 | Passagens para membro da Câmara Técnica para participação de reunião no dia 21/12/2018 na sede do Funbio. |