

PETRORIO-SMS-075-2019

Rio de Janeiro, 23 de agosto 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 01/03/2019 a 31/05/2019 e

Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/12/2018 a 31/05/2019

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 01/03/2019 a 31/05/2019 e relatórios técnicos semestrais, período de 01/12/2018 a 31/05/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- 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) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;

- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 5º relatório financeiro e 3º relatório técnico.

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;
- 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;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe; e
- Relatório Técnico Semestral.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros e técnicos 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,



Bruna Rustichelli T. de Castro
Coordenadora de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 360/2019

Rio de Janeiro, 15 de julho 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 Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 7º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019;
- (II) 14º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019, composto pelos seguintes documentos:

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 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 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019



Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5= (3+4)	6 = (2.2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivo)	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\$952.761,62	R\$13.013.560,24	R\$6.322.630,49	R\$1.486.098,33	R\$7.808.728,82	R\$5.204.831,42	
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$0,00	R\$395.732,99	R\$156.938,31	R\$10.123,92	R\$167.062,23	R\$228.670,76	
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,16	R\$0,00	R\$1.245.653,16	R\$1.245.653,67	R\$0,00	R\$1.245.653,67	-R\$0,51	
4 - Correção Monetária	R\$3.987.257,93	R\$0,00	R\$3.987.257,93	R\$398.725,80	R\$0,00	R\$398.725,80	R\$3.588.532,13	
TOTAL	R\$17.689.442,70	R\$952.761,62	R\$18.642.204,32	R\$8.123.948,27	R\$1.496.222,25	R\$9.620.170,52	R\$9.022.033,80	

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

* A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019

Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2.2)-(5)	% a realizar	
1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 12.060.798,62	R\$ 952.761,62	R\$ 13.013.560,24	R\$ 6.322.630,49	R\$ 1.486.098,33	R\$ 7.808.728,82	R\$ 5.204.831,42	40,00%	
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ -	R\$ 310.000,00	R\$ 36.234,74	R\$ 107,71	R\$ 36.342,45	R\$ 273.657,55	88,28%	
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 11.495,20	R\$ 5.758,38	R\$ 17.253,58	R\$ 24.746,42	58,92%	
Seminários	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 98.690,81	R\$ -	R\$ 98.690,81	R\$ 51.309,19	34,21%	
Sistematização	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.000,00	100,00%	
Apoio a eventos	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 21.431,90	R\$ -	R\$ 21.431,90	R\$ 128.568,10	85,71%	
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ -	R\$ 1.354.798,62	R\$ 420.182,77	R\$ 30.903,22	R\$ 451.085,99	R\$ 903.712,63	66,70%	
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 952.761,62	R\$ 10.927.761,62	R\$ 5.734.595,07	R\$ 1.449.329,02	R\$ 7.183.924,09	R\$ 3.743.837,53	34,26%	
NOEL ROSA - Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.496.361,02	R\$ 150.000,00	R\$ 1.646.361,02	R\$ 818.958,89	R\$ 410.597,84	R\$ 1.229.556,73	R\$ 416.804,29	25,32%	
GEMARS - Projeto Abund. e Distrib. na Área de IBJ - Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 1.499.622,84	R\$ 149.940,00	R\$ 1.649.562,84	R\$ 1.112.280,40	R\$ 457.821,22	R\$ 1.570.101,62	R\$ 79.461,22	4,82%	
GEMARS - Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul	R\$ 3.193.977,76	R\$ -	R\$ 3.193.977,76	R\$ 2.610.587,46	R\$ -	R\$ 2.610.587,46	R\$ 583.390,30	18,27%	
FAURG - Avaliação da Eficiência da INI 12/02	R\$ 1.270.590,00	R\$ 149.850,00	R\$ 1.420.440,00	R\$ 231.123,32	R\$ 580.909,96	R\$ 812.033,28	R\$ 608.406,72	42,83%	
MarBRASIL - FMA II	R\$ 1.797.920,00	R\$ 149.600,00	R\$ 1.947.520,00	R\$ 683.820,00	R\$ -	R\$ 683.820,00	R\$ 1.263.700,00	64,89%	
A contratar	R\$ 716.528,38	R\$ 353.371,62	R\$ 1.069.900,00	R\$ 277.825,00	R\$ -	R\$ 277.825,00	R\$ 792.075,00	74,03%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 395.732,99	R\$ -	R\$ 395.732,99	R\$ 156.938,31	R\$ 10.123,92	R\$ 167.062,23	R\$ 228.670,76	57,78%	
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ -	R\$ 351.280,00	R\$ 76.816,72	R\$ -	R\$ 76.816,72	R\$ 274.463,28	78,13%	
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ -	R\$ 44.452,99	R\$ 80.121,59	R\$ 10.123,92	R\$ 90.245,51	R\$ (45.792,52)	-103,01%	
3 - Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	0,00%	
Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	0,00%	
Subtotal	R\$13.702.185,28	R\$952.761,62	R\$14.654.946,90	R\$7.725.222,47	R\$1.496.222,25	R\$9.221.444,72	R\$5.433.502,18	37,08%	
4 - Correção Monetária	R\$ 3.987.257,93	R\$ -	R\$ 3.987.257,93	R\$ 398.725,80	R\$ -	R\$ 398.725,80	R\$ 3.588.532,13	90,00%	
Correção Monetária	R\$ 3.987.257,93	R\$ -	R\$ 3.987.257,93	R\$ 398.725,80	R\$ -	R\$ 398.725,80	R\$ 3.588.532,13	90,00%	
TOTAL	R\$17.689.443,21	R\$952.761,62	R\$18.642.204,83	R\$8.123.948,27	R\$1.496.222,25	R\$9.620.170,52	R\$8.069.272,69	43,28%	

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

* A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.

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: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		340521	Segundo desembolso ao projeto, de um total de seis, conforme contrato 120-2017 e 1º termo aditivo ao contrato 120-2017. Valor total de R\$ 580.909,96, somando valor em contrato e valor celebrado no referido termo aditivo. - 2019.0225.00010-6	580.909,96	0,00	580.909,96	06/03/2019		580.909,96
2	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		340913	Parcela 4 de 6 do projeto "Toninhas do Espírito Santo", conforme contrato 081-2016 e aditivo celebrado em 17/01/19. Valor total de R\$ 410.597,84, sendo R\$ 260.597,84 do contrato inicial, acrescido em R\$ 150.000,00 pelo aditivo. - 2019.0228.00034-4	410.597,84	0,00	410.597,84	08/03/2019		410.597,84
3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	341439	- Despesa com postagens no período entre 21/01/2018 e 20/02/2019.	107,71	1.824,59	107,71	14/03/2019		107,71
4	Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		341503	Quinta parcela de desembolso ao projeto, de um total de seis, conforme contrato 055/2016 e aditivo a este contrato, firmado em 21/01/2019. - 2019.0312.00038-4	457.821,22	0,00	457.821,22	19/03/2019		457.821,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
5	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343969	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	25.643,50	0,00	25.643,50	08/04/2019		19.911,80
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343969	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	25.643,50	0,00	25.643,50	08/04/2019		5.731,70
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345810	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.383,64	0,00	15.383,64	30/04/2019		10.991,42
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345810	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.383,64	0,00	15.383,64	30/04/2019		4.392,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
9	Andre Aroeira Pacheco		347169	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio) Prot 2019.0415.00063-8	1.107,89	0,00	1.107,89	13/05/2019		1.107,89
10	Laura Pires de Souza Petroni		347183	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (gestao funbio) Prot 2019.0513.00057-8	694,52	0,00	694,52	13/05/2019		694,52
11	Laura Pires de Souza Petroni		347184	Prestação de contas de viagem para COnservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio) Prot 2019.0415.00067-0	795,00	0,00	795,00	13/05/2019		795,00
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347402	- Pagamento Fatura nº 21410 - Chevron Toninha	1.577,72	0,00	1.577,72	15/05/2019		1.577,72
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347414	- Pagamento Fatura nº 21409 - Chevron Toninha	1.283,72	0,00	1.283,72	15/05/2019		1.283,72

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347454	Pagamento Fatura nº 21408 - Chevron Fed. Toninha - Aluguel de veículo	299,53	0,00	299,53	15/05/2019		299,53
					1.537.249,39					1.496.222,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projetopublicações e site

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projetopublicações e site

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	341439	- Despesa com postagens no período entre 21/01/2018 e 20/02/2019.	107,71	1.824,59	107,71	14/03/2019		107,71
					107,71					107,71

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: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Monitoramento

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Andre Aroeira Pacheco		347169	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio) Prot 2019.0415.00063-8	1.107,89	0,00	1.107,89	13/05/2019		1.107,89
2	Laura Pires de Souza Petroni		347183	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (gestao funbio) Prot 2019.0513.00057-8	694,52	0,00	694,52	13/05/2019		694,52
3	Laura Pires de Souza Petroni		347184	Prestação de contas de viagem para COnservação da Toninha na Area de Manejo I (Gestao Funbio) Prot 2019.0415.00067-0	795,00	0,00	795,00	13/05/2019		795,00
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347402	- Pagamento Fatura nº 21410 - Chevron Toninha	1.577,72	0,00	1.577,72	15/05/2019		1.577,72
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347414	- Pagamento Fatura nº 21409 - Chevron Toninha	1.283,72	0,00	1.283,72	15/05/2019		1.283,72

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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		347454	Pagamento Fatura nº 21408 - Chevron Fed. Toninha - Aluguel de veículo	299,53	0,00	299,53	15/05/2019		299,53
					5.758,38					5.758,38

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: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Equipe projeto 1

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto 1

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343969	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	25.643,50	0,00	25.643,50	08/04/2019		19.911,80
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345810	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.383,64	0,00	15.383,64	30/04/2019		10.991,42
					41.027,14					30.903,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Apoio a projetos

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Apoio a projetos

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		340521	Segundo desembolso ao projeto, de um total de seis, conforme contrato 120-2017 e 1o termo aditivo ao contrato 120-2017. Valor total de R\$ 580.909,96, somando valor em contrato e valor celebrado no referido termo aditivo. - 2019.0225.00010-6	580.909,96	0,00	580.909,96	06/03/2019		580.909,96	
2	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		340913	Parcela 4 de 6 do projeto "Toninhas do Espírito Santo", conforme contrato 081-2016 e aditivo celebrado em 17/01/19. Valor total de R\$ 410.597,84, sendo R\$ 260.597,84 do contrato inicial, acrescido em R\$ 150.000,00 pelo aditivo. - 2019.0228.00034-4	410.597,84	0,00	410.597,84	08/03/2019		410.597,84	
3	Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - Gemars		341503	Quinta parcela de desembolso ao projeto, de um total de seis, conforme contrato 055/2016 e aditivo a este contrato, firmado em 21/01/2019. - 2019.0312.00038-4	457.821,22	0,00	457.821,22	19/03/2019		457.821,22	
					1.449.329,02						1.449.329,02

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: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 14

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Equipe projeto 2

Categoria:

Data: 08/07/2019

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 14



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto 2

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343969	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	25.643,50	0,00	25.643,50	08/04/2019		5.731,70
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345810	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.383,64	0,00	15.383,64	30/04/2019		4.392,22
					41.027,14					10.123,92

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 14 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2019 a 31 de Maio de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 10.785.484,86
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 115.730,56
Total Creditado		R\$ 115.730,56
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.496.222,25
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 955,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 75,80
Total Debitado		R\$ 1.497.253,05
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 9.403.962,37
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.403.962,37
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081655363976022
08/04/2019 17:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.171,96 C
06/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.532	580.909,96 D	
06/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.650.902.875.457	8,20 D	
Tarifa referente a 06/03/2019							
06/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	570.000,00 C	
06/03/2019	07/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.029.546.909	2.790,48 C	
06/03/2019	07/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.030.030.119	4.273,60 C	
06/03/2019	07/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.029.119.026	4.096,40 C	
06/03/2019	07/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	30.979,20 C	42.393,48 C
08/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.914	410.597,84 D	
08/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.670.905.466.995	8,20 D	
Tarifa referente a 08/03/2019							
08/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	368.500,00 C	
08/03/2019	11/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	23.945,13 C	24.232,57 C
14/03/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	107,71 D	24.124,86 C
14/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
19/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.697	457.821,22 D	
19/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.780.902.027.301	8,20 D	
Tarifa referente a 19/03/2019							
19/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	434.000,00 C	
19/03/2019	20/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	28.834,96 C	29.130,40 C
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			29.130,40 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

G336071516147789054
07/05/2019 16:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.130,40 C
08/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	25.643,50 D	3.486,90 C
			08/04 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
18/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.021	1.750,00 D	
18/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.080.904.484.382	16,40 D	1.720,50 C
				Tarifa referente a 18/04/2019			
30/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.383,64 D	
			30/04 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
30/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	1.016,12 C	
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.352,98 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

G332101555515314016
10/06/2019 16:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			336,86 C
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	1.016,12 C	1.352,98 C
03/05/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.675	875,00 D	
03/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.230.904.608.369	8,20 D	469,78 C
				Tarifa referente a 03/05/2019			
15/05/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.631	3.160,97 D	
15/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.350.904.249.990	10,20 D	
				Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
15/05/2019	16/05/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	224,70 C	523,31 C
17/05/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	927,41 D	
17/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.370.903.373.252	16,40 D	
				Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/05/2019	20/05/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	37,56 C	117,06 C
31/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			117,06 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338081655363976023
08/04/2019 17:11:53

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		10.376.000,00
06/03		Resgate	- 0510029546909	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		3.270,96
		valor juros no mês		11,88
		valor IR		492,36-
		valor líquido		24.790,48
06/03		Resgate	- 1010030030119	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		5.159,20
		valor juros no mês		20,80
		valor IR		906,40-
		valor líquido		44.273,60
06/03		Resgate	- 1310029119026	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		4.803,68
		valor juros no mês		15,12
		valor IR		722,40-
		valor líquido		32.096,40
06/03		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		480.000,00

	valor juros até mês ant		37.305,60
	valor juros no mês		240,00
	valor IR		6.566,40-
	valor líquido		510.979,20
08/03	Resgate	- 1810031713836	
	valor capital		368.500,00
	valor juros até mês ant		28.639,82
	valor juros no mês		375,87
	valor IR		5.070,56-
	valor líquido		392.445,13
19/03	Resgate	- 1810031713836	
	valor capital		434.000,00
	valor juros até mês ant		33.730,48
	valor juros no mês		1.215,20
	valor IR		6.110,72-
	valor líquido		462.834,96
29/03	Rendimento mensal	- 0110035107801	
	valor juros		47,67
29/03	Rendimento mensal	- 0710035013214	
	valor juros		275,88
29/03	Rendimento mensal	- 0810034827815	
	valor juros		22.826,72
29/03	Rendimento mensal	- 1200758777423	
	valor juros		218,40
29/03	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		18.188,72
29/03	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		170,09
29/03	Rendimento mensal	- 2610031961851	

	valor juros		4,84
29/03	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		4,76
29/03	Rendimento mensal	- 3310035053965	
	valor juros		274,67
29/03	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		215,28
29/03	Saldo final		
	valor capital		9.003.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2018	11201500,00	512113,40	87371,45	11626241,95
31/01/2019	10376000,00	436112,55	78814,74	10733297,81
28/02/2019	10376000,00	487299,19	88986,29	10774312,90
29/03/2019	9003500,00	416616,48	77939,03	9342177,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	3.758.000,00	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
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023

0110035107801 28/12/2018

10.500,00

10.500,00

96,00 01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	0110035107801	154,77
29/03	0710035013214	1.009,14
29/03	0810034827815	97.487,04
29/03	1200758777423	3.084,90
29/03	1810031713836	310.260,48
29/03	2110033770742	1.405,98
29/03	2610031961851	77,00
29/03	2700768281153	62,32
29/03	3310035053965	964,37
29/03	4310033398585	2.110,48

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

G336071516147789056
07/05/2019 16:11:14

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		9.003.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 0110035107801	
		valor juros		53,13
30/04		Rendimento mensal	- 0710035013214	
		valor juros		304,92
30/04		Rendimento mensal	- 0810034827815	
		valor juros		25.318,72
30/04		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		241,15
30/04		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		1.231,44
		valor IR		215,32-
		valor líquido		15.016,12
30/04		Rendimento mensal	- 1810031713836	
		valor juros		20.293,20
30/04		Rendimento mensal	- 2110033770742	
		valor juros		188,34
30/04		Rendimento mensal	- 2610031961851	
		valor juros		5,34
30/04		Rendimento mensal	- 2700768281153	

	valor juros		5,28
30/04	Rendimento mensal	- 3310035053965	
	valor juros		306,13
30/04	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		240,12
30/04	Saldo final		
	valor capital		8.989.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2018	6653000,00	510912,64	96669,52	7067243,12
30/11/2018	11153000,00	470070,12	82132,50	11540937,62
31/12/2018	11201500,00	512113,40	87371,45	11626241,95
31/01/2019	10376000,00	436112,55	78814,74	10733297,81
28/02/2019	10376000,00	487299,19	88986,29	10774312,90
29/03/2019	9003500,00	416616,48	77939,03	9342177,45
30/04/2019	8989500,00	462341,37	87217,61	9364623,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	3.744.000,00	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
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023
0110035107801	28/12/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

30/04 0110035107801	207,90
30/04 0710035013214	1.314,06
30/04 0810034827815	122.805,76
30/04 1200758777423	3.326,05
30/04 1810031713836	329.322,24
30/04 2110033770742	1.594,32
30/04 2610031961851	82,34
30/04 2700768281153	67,60
30/04 3310035053965	1.270,50
30/04 4310033398585	2.350,60

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

G332101555515314018
10/06/2019 16:05:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		8.989.500,00
15/05		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		263,88
		valor juros no mês		8,46
		valor IR		47,64-
		valor líquido		3.224,70
17/05		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		43,98
		valor juros no mês		1,54
		valor IR		7,96-
		valor líquido		537,56
31/05		Rendimento mensal	- 0110035107801	
		valor juros		55,86
31/05		Rendimento mensal	- 0710035013214	
		valor juros		323,07
31/05		Rendimento mensal	- 0810034827815	
		valor juros		26.614,56
31/05		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		254,80

31/05	Rendimento mensal	- 1810031713836	
	valor juros		21.171,23
31/05	Rendimento mensal	- 2110033770742	
	valor juros		198,56
31/05	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		5,66
31/05	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		5,56
31/05	Rendimento mensal	- 3310035053965	
	valor juros		321,86
31/05	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		252,08
31/05	Saldo final		
	valor capital		8.986.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2018	11153000,00	470070,12	82132,50	11540937,62
31/12/2018	11201500,00	512113,40	87371,45	11626241,95
31/01/2019	10376000,00	436112,55	78814,74	10733297,81
28/02/2019	10376000,00	487299,19	88986,29	10774312,90
29/03/2019	9003500,00	416616,48	77939,03	9342177,45
30/04/2019	8989500,00	462341,37	87217,61	9364623,76
31/05/2019	8986000,00	511236,75	93391,44	9403845,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	3.740.500,00	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
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023
0110035107801	28/12/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110035107801	263,76
31/05	0710035013214	1.637,13
31/05	0810034827815	149.420,32
31/05	1200758777423	3.580,85
31/05	1810031713836	350.185,61
31/05	2110033770742	1.792,88
31/05	2610031961851	88,00
31/05	2700768281153	73,16
31/05	3310035053965	1.592,36
31/05	4310033398585	2.602,68

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

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 - 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													

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.005.788,74	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06		
3 - Custos indiretos	R\$ 206.999,28		
Total	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 206.999,28	R\$ 38.435,83

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.492.798,45	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.096,91		
3 - Custos indiretos	R\$ 355.189,54		
Total	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 355.189,54	R\$ 108.787,75

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.440.653,34	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.846,81		
3 - Custos indiretos	R\$ 350.050,02		
Total	R\$ 3.850.550,17	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 350.050,02	R\$ 117.637,39

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		
Total	R\$ 3.667.557,62	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R\$ 333.414,33	R\$ 133.864,83

TAC Frade - Conservação da Toninha		
Objetivos	Centro Custo	Atividades
9.1 Implementação de ações prioritárias do Plano de Ação para conservação da toninha	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Reuniões com ICMBio e capacitação
		Reuniões da comissão técnica
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio a Projetos	Projetos de Pesquisa
	Monitoramento	Visitas de Acompanhamento
	Seminários	Seminário de Projetos/Conservação da Toninha
	Sistematização	Sistematização de Resultados
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Apoio a Eventos	Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
	Equipe de Projetos	Equipe de Projeto
	Divulgação	Site
		Spots rádio
	Publicações	
	Equipe de Projeto	Equipe de Projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
335071	2018.0831.00075-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0831.00075-2 - Passageiro: Helio Hara Saida: FLN - Sep 5 2018 7:05PM - Sep 5 2018 7:05PM Destino: GIG	27.02.01.0005	Apoio a eventos	142	Conservação da Toninha_Chevron_Chevron_28445-9	21/12/2018	257,83	Troca de passagem de retorno de Helio Hara no seminário do projeto, realizado no dia 5 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC.

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

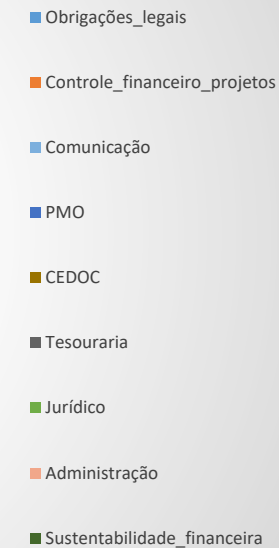
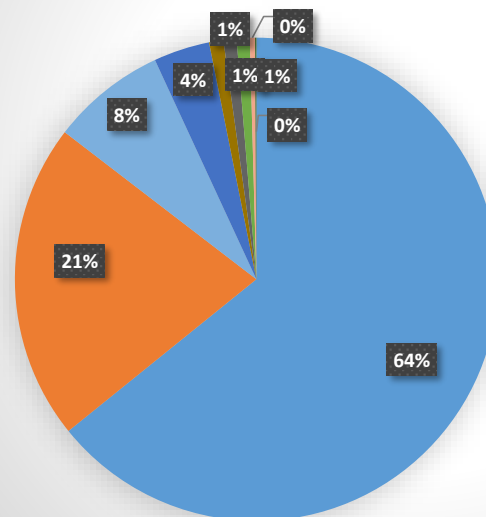
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	fev/19	
COMPONENTE 1	133,5	R\$	10.480,31
COMPONENTE 2	47,75	R\$	5.422,24
GERAL	105	R\$	9.740,95
Total	286,25	R\$	25.643,50

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	fev/19		
COMPONENTE 1	R\$		19.911,80
COMPONENTE 2	R\$		5.731,70
Total	R\$		25.643,50

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

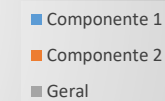
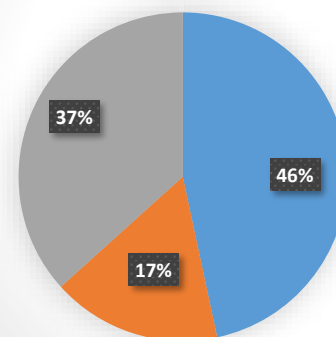
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	183,75
Controle_financeiro_projetos	60,75
Comunicação	22
PMO	10,75
CEDOC	2,75
Tesouraria	2,5
Jurídico	2,5
Administração	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	286,25

TONINHA
Quantidade Horas Total por Área
fev/2019



Componente	Qtde Horas
Componente 1	133,5
Componente 2	47,75
Geral	105
TOTAL	286,25

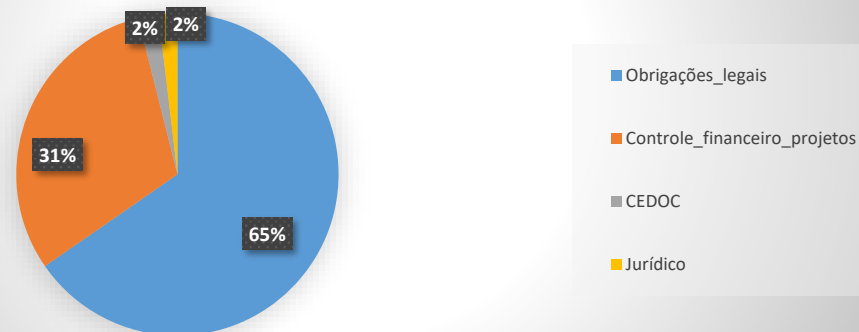
TONINHA
Qtde Horas por Componente
fev/2019



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	87,25
Controle_financeiro_projetos	41
CEDOC	2,75
Jurídico	2,5
Total Geral	133,5

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	25,75
Comunicação	22
Total Geral	47,75

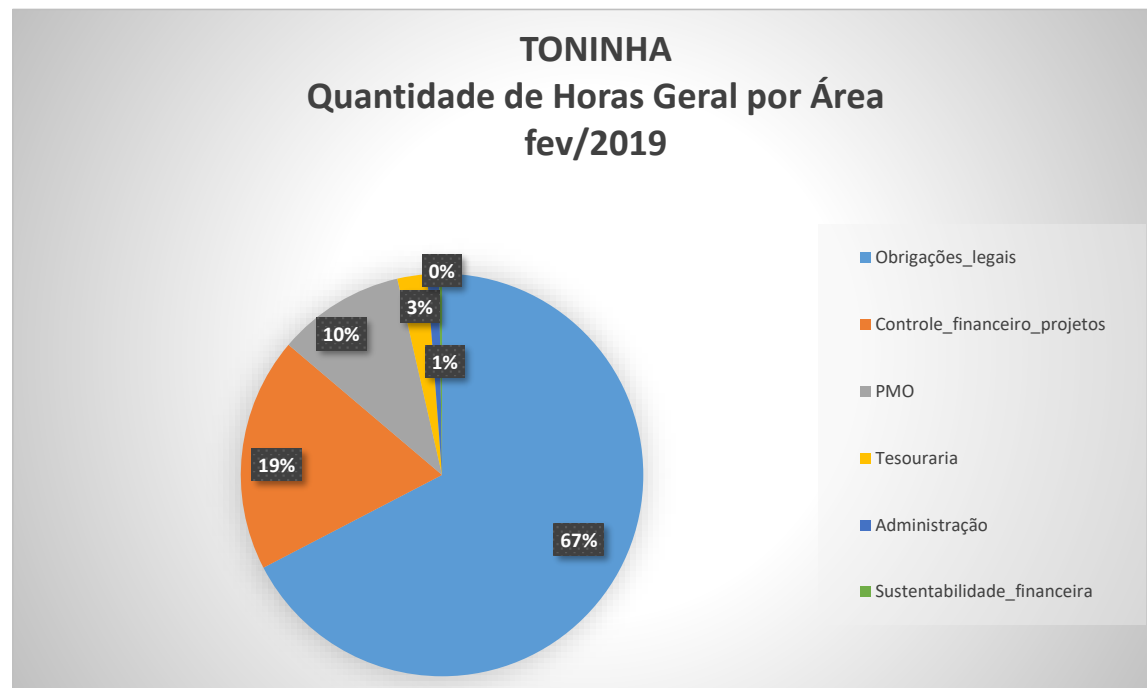
TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
fev/2019



TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
fev/2019



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	70,75
Controle_financeiro_projetos	19,75
PMO	10,75
Tesouraria	2,5
Administração	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	105



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	1	R\$27,37
CEDOC	2,75	R\$54,39
Comunicação	22	R\$2.738,22
Controle_financeiro_projetos	60,75	R\$2.065,33
Jurídico	2,5	R\$140,74
Obrigações_legais	183,75	R\$19.691,95
PMO	10,75	R\$801,10
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$53,05
Tesouraria	2,5	R\$71,35
Total Geral	286,25	R\$25.643,50

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Geral: Rateio e faturamento correios.	1
CEDOC	2,75
(Componente 1) Expedição	0,75
(Componente 1) Registro de documentos	1,25
(Componente 1) Registro de documento	0,5
Componente 1: Arquivamento de documentos	0,25
Comunicação	22
Componente 2 - ações de comunicação Toninha	1
Componente 2 - Ações de Comunicação Toninhas	5
componente 2 - edição de vídeos	2
Componente 2 - newsletter 360 e contato com agências e edição de vídeo	2,5
componente 2 reunião com fornecedor	1
componente 2, redes sociais e projeto de ativação	2,5
componente 2, relatório anual	3
Componente 2: Entrevista com a pesquisadora Haydée Cunha sobre a pesquisa com toninhas para a criação do infográfico do Relatório Anu	3
Componente 2: Produção de conteúdo para Relatório Anual 2018	2
Controle_financeiro_projetos	60,75
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas Gemars Pesquisa e Pesca	5,5
Componente 1 - Análise ajustes prestação de contas Germars Pesquisa e Pesca	2,5
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas Noel rosa para encontrar diferença da prestação de contas	1,5
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas Noel rosa para encontrar diferença de valores	6,5
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas Noel Rosa	5,75
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas do Projeto GERMAS - Pesquisa e Pesca	12
Componente 1 - Análise das informações bancárias IBJ	0,5
Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto Gemars	1,5
Componente 1 - Apresentação capacitação projetos Chevron	1,5
Componente 1 - Elaboração parecer Financeiro prestação de contas Gemars Pesquisa e Pesca	1,75
Componente 1 - Elaboração parecer financeiro prestação de contas Noel Rosa	2
Geral - Ajuste Planilha Nota 12 - Chevron	0,5
Geral - Apropriação recursos HH Chevron	0,5
Geral - Atualização apresentação capacitação Chevron	1,5
Geral - Atualização de dados para a confecção do relatório de auditoria do projeto.	2
Geral - Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
Geral - Atualização planilha saldo mensal projetos desembolsos para gerência	0,25
Geral - Atualização Relatório acompanhamento prestações de desembolso Toninha	1,75
Geral - Atualização saldo interno	0,25
Geral - Capacitação dos novos projetos apoiados	2
Geral - Com gerência para análise dos dados Projetos Chevron	0,25
Geral - Conciliação Bancária	1
Geral - Conferência das planilhas de conciliações bancárias elaboradas pela patricia	0,5
Geral - Elaboração de exercícios para capacitação Chevron	2,5
Geral - Geração de SOE	0,75
Geral - Participação em capacitação de novos projetos Apoiados	3
Geral - Preenchimento/Análise Planilha Nota 12	0,5
Geral - Revisão de Material para a capacitação dos novos projetos da Chevron	2
Jurídico	2,5
COMPONENTE 1: Cadastro contrato TONINHA - MARBRASIL - CHAMADA 02/2018 - Sistema de Contratos	1,25
COMPONENTE 1: Elaboração, registro, expedição e atualização controle - Carta para envio do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Apoio Técnico	1,25
Obrigações legais	183,75
Componente 1 - Acompanhamento de projetos apoiados	4
Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - relatorias técnicas semestrais	6
Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados	8
Componente 1 - agenda de monitoramento 2019	1
Componente 1 - agenda de monitoramento e motivos para as visitas	1
Componente 1 - Atualização POA projetos apoiados	10
Componente 1 - Capacitação de Projetos apoiados	4
Componente 1 - com equipe sobre projetos apoiados	1
Componente 1 - com equipe sobre projetos apoiados.	16
Componente 1 - com IBJ sobre uso de recursos do projeto.	0,5
Componente 1 - elaboração de apresentação para oficina de capacitação	1
Componente 1 - organização de oficina de capacitação	1,5
Componente 1 - Preparação para capacitação de Projetos apoiados	5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, sistema, telefone).	5
Componente 1. Acompanhamento geral dos subprojetos (sistema, e-mail, telefone).	1,75
Componente 1. Análise da situação dos relatórios técnicos.	0,5
Componente 1. Análise RT GEMARS Pesquisa.	2
Componente 1. Desembolso Noel Rosa.	0,5
Componente 1. Inserção de novos projetos e contratos no planilhão.	4
Componente 1. Project e PAMs novo subprojeto apoiado.	2,5
Componente 1. Reforma PAMs subprojetos com aditivos e apoios extra.	4

Componente 1. Reunião Plano de monitoramento de projetos de desembolso.	2
Componente 1. Revisão Project Toninha.	6
Componente 2 - com ASCOM e equipe sobre campanha para Plano de Comunicação	6
Componente 2 - com ASCOM e equipe sobre newsletter	0,5
Componente 2 - Comunicação do Projeto	10
Componente 2 - newsletter com equipe e ASCOM	0,25
Componente 2 - revisão de TdR para assessoria de comunicação	0,5
Componente 2. Atualização lista de contatos para plano de comunicação	1
Componente 2. Revisão TdR Assessoria de comunicação	0,5
Componente 2. Revisão TdR Assessoria.	2
Componente 2. Revisão TdR da newsletter Toninha.	2,75
Componente 2. Revisão TDR Newsletter do projeto.	0,75
Componente 2. Revisão TDR Newsletter.	1,5
Geral - análise de planilhas de HH para o projeto.	0,25
Geral - Análise de saldos do projeto	0,25
Geral - com Charles e Financeiro sobre relatoria financeira trimestral	0,5
Geral - com Erika e Manoel sobre venda da Chevron Campo dos Frades	0,25
Geral - com Financeiro sobre saldos	0,25
Geral - Elaboração de plano de monitoramento	16
Geral - Plano de Monitoramento do Projeto	16
Geral - Project do Projeto com PMO	2
Geral - reunião de equipe	0,5
Geral - reunião sobre Plano de Monitoramento do Projeto	1,75
Geral - revisão de relatoria semestral para a Chevron	1,5
Geral - revisão de relatório semestral da Chevron a pedido da Chevron	1
Geral - revisão de texto para RA Funbio.	0,5
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Geral - Revisão do Manual de Execução do Projeto	8
Geral - supervisão geral do projeto.	7
Geral. Capacitação novos projetos apoiados.	3
Geral. Reunião OL.	1,25
GERAL: Rateio Férias	10,5
PMO	10,75
GERAL: Project Toninha	1
GERAL: Project	2
GERAL: Reunião Toninha	5,5
GERAL: Timesheet Janeiro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
GERAL: Timesheet Janeiro - Follow-up e acertos	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO TONINHA GERAL na semana	0,25
Tesouraria	2,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral: Conciliação Bancária Manual com Baixa Contábil	1,5
Total Geral	286,25

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

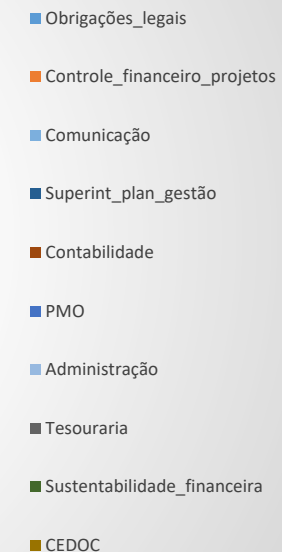
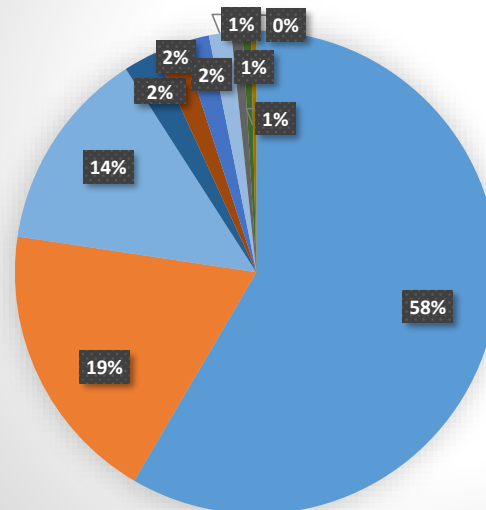
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	mar/19	
COMPONENTE 1	61,25	R\$	6.295,96
COMPONENTE 2	30	R\$	4.238,16
GERAL	43,5	R\$	4.849,52
Total	134,75	R\$	15.383,64

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	mar/19		
COMPONENTE 1	R\$		10.991,42
COMPONENTE 2	R\$		4.392,22
Total	R\$		15.383,64

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

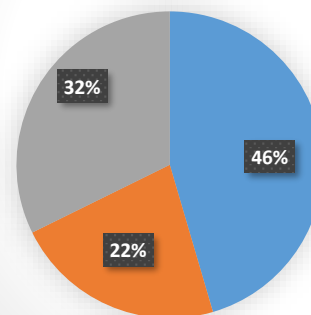
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	78,75
Controle_financeiro_projetos	25,5
Comunicação	18,25
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,5
PMO	2,5
Administração	2
Tesouraria	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
CEDOC	0,5
Total Geral	134,75

TONINHA
Quantidade Horas Total por Área
mar/2019



Componente	Qtde Horas
Componente 1	61,25
Componente 2	30
Geral	43,5
TOTAL	134,75

TONINHA
Qtde Horas por Componente
mar/2019



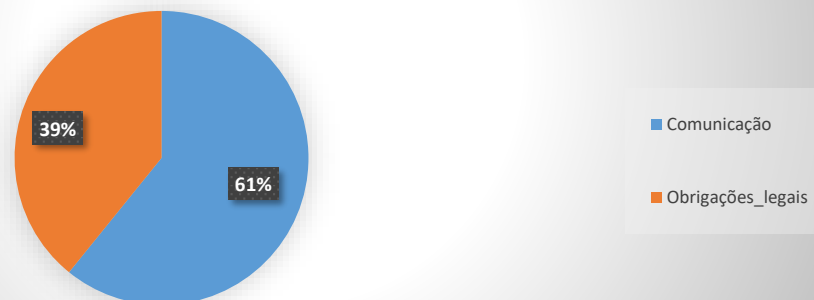
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	58,75
Controle_financeiro_projetos	2
CEDOC	0,5
Total Geral	61,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	18,25
Obrigações_legais	11,75
Total Geral	30

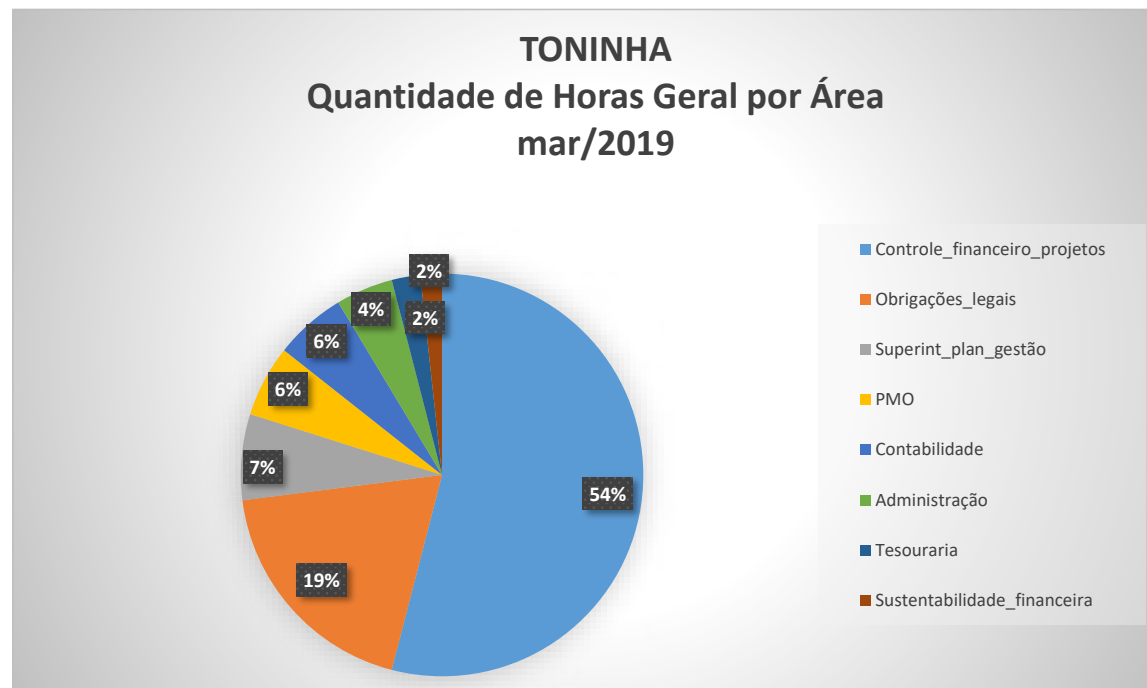
TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
mar/2019



TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
mar/2019



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	23,5
Obrigações_legais	8,25
Superint_plan_gestão	3
PMO	2,5
Contabilidade	2,5
Administração	2
Tesouraria	1
Sustentabilidade_financeira	0,75
Total Geral	43,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	2	R\$60,81
CEDOC	0,5	R\$9,24
Comunicação	18,25	R\$2.771,58
Contabilidade	2,5	R\$91,89
Controle_financeiro_projetos	25,5	R\$1.522,13
Obrigações_legais	78,75	R\$9.184,42
PMO	2,5	R\$296,65
Superint_plan_gestão	3	R\$1.226,67
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$176,82
Tesouraria	1	R\$43,44
Total Geral	134,75	R\$15.383,64

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Geral: Rateio e faturamento correios.	2
CEDOC	0,5
(Componente 1) Arquivamento	0,25
(Componente 1) Registro de Correspondência	0,25
Comunicação	18,25
componente 2 - edição de vídeos	1
Componente 2 - Relatoria posts pagos Toninha Facebook;	0,75
Componente 2 - Reunião fornecedor AKOM; reunião interna (gerência e ASCOM)	3,5
componente 2, ativação	3,5
componente 2, edição de vídeos	1
Componente 2, relatório anual + reunião com fornecedor	5
Componente 2: Reunião com a AKOM para ativação do projeto	3,5
Contabilidade	2,5
Geral: Conferência de baixa no período 01 a 28 de fevereiro/2019. Conciliação bancária c/c e c/a ref. os meses 01/2019 e 02/2019.	2,5
Controle financeiro projetos	25,5
Componente 1 - Análise de prestação de contas do projeto Gemars	2
GERAL - Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	1,5
Geral - Atualização do controle de prestação de contas dos projetos	1,25
Geral - Atualização relatório auditoria Chevron	0,25
Geral - Atualização relatório auditoria Chevron	0,5
Geral - Atualização relatório de auditoria	0,25
Geral - Atualização Saldo bancário mensal dos projetos Chevron p/ gerência	0,5
Geral - atualização saldo interno	0,25
Geral - Busca de documentos para auditoria	1
Geral - Com leandro repassando Atividades em aberto antes de suas férias	0,25
Geral - com patricia repassando atividade de apropriação chevron	0,25
Geral - Conciliação do saldo do Projeto	1
Geral - conferência planilha ilha prestação de contas para a contabilidade atualizada pela patricia	0,25
Geral - Conferência/ajuste conciliações feitas pela patricia	0,5
Geral - Conferência/ajuste SOEs feitos pela patricia	0,25
Geral - Leitura/Revisão relatórios auditoria Chevron	0,25
Geral - Levantamento de informações de execução do projeto chevron Toninha para gerência	1,25
Geral - Levantamento de informações iniciais sobre o projeto solicitadas pela auditoria e envio das mesmas.	2
Geral - Levantamento de valores a receber projetos Chevron	0,25
Geral - Liberação pagamentos Chevron Toninha	0,75
Geral - preenchimento planilha orçamento	0,25
Geral: Ajustar a nomenclatura do departamento no RM de acordo com o novo formato	0,25
Geral: Leitura, arquivamento e encaminhamento dos e-mails recebidos durante a minha ausência do escritório.	1,5
Geral: Participar da reunião de apresentação de resultados de projetos.	0,5
GERAL: Rateio Férias	8,5
Obrigações legais	78,75
Componente 1 - Acompanhamento da execução dos projetos apoiados	6
Componente 1 - acompanhamento de projetos apoiados	3
Componente 1 - acompanhamento dos projetos apoiados	4
Componente 1 - Elaboração de plano de monitoramento	8
Componente 1 - Elaboração do Plano de Monitoramento	14
Componente 1 - fechamento de visita de monitoramento aos projetos apoiados	0,5
Componente 1 - finalização de resumo sobre processo de lançamento de chamada interna para apoio a projetos.	1
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, sistema, telefone).	4,25
Componente 1. Análise PAMs dos subprojetos.	2,75
Componente 1. Análise PAMs projetos apoiados.	3,5
Componente 1. Atualização Planilhão Toninha.	0,75
Componente 1. Avaliação PAMs entregues.	1
Componente 1. Envio PAMs novos projetos.	0,25
Componente 1. Reforma PAMs com aditivos de prazo.	2,5
Componente 1: Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone, planilhas etc).	0,75
Componente 1: Análise do Relatório Técnico do Projeto da FAURG IN 12/2012.	5,75
Componente 1: Projeto FAURG IN 12/2012 - Envio de modelo de TdR e esclarecimento de dúvidas.	0,75
Componente 2 - com ASCOM e equipe sobre campanha para Plano de Comunicação	2,5
Componente 2 - Plano de Comunicação Toninha	0,5
Componente 2 - Preparo e reunião de alinhamento para comunicação do projeto	4
Componente 2 - reunião com AKOM sobre proposta de VR para o projeto.	2,5
Componente 2. Reunião sobre VR para divulgação do projeto.	2,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
Geral - supervisão geral do projeto.	3
GERAL: Rateio Férias	5
PMO	2,5
GERAL: Reunião Toninha - Project e site de projetos	1,5
GERAL: Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação	1
Superint plan gestão	3
GERAL: Relatoria auditoria externa, saldos, pagamentos	3
Sustentabilidade financeira	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO TONINHA GERAL na semana	0,75
Tesouraria	1
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Total Geral	134,75