



CARTA nº. 591/2024

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2024

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: Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 15º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2023 a 31 de maio de 2024;
- (II) 30º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2024 a 31 de maio de 2024, 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;
- 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,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 30 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 7.635.050,03	R\$ 327.597,77	R\$ 7.962.647,80	R\$ 3.954.985,36
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ -	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ -	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18
4 - Rendimentos	R\$ 2.492.609,83	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 2.235.084,06
TOTAL	R\$ 17.271.238,20	R\$ 9.654.424,84	R\$ 327.597,77	R\$ 9.982.022,61	R\$ 7.289.215,59

DATA: 15/07/2024

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Obs: O valor de R\$ 2.317.731,96, referente a 90% dos rendimentos líquidos e R\$ 2.839.861,91 da correção monetária foram transferidos para o projeto Educação Ambiental Fase 1. 10% dos rendimentos no valor de R\$ 257.525,77 foram apropriados, conforme aditivo.

Obs2: O depósito da 3ª parcela no valor de R\$ 2.268.502,5 foi realizado a maior em R\$ 0,30 centavos em relação a parcela prevista em 27/09/2018

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 30 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024

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 (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 7.635.050,03	R\$ 327.597,77	R\$ 7.962.647,80	R\$ 3.954.985,36	33,19%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 3.817,83	R\$ 108,40	R\$ 3.926,23	R\$ 7.033,77	64,18%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 5.017,05	R\$ 78,46	R\$ 5.095,51	R\$ 11.344,49	69,01%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 6.609.639,67	R\$ 300.642,52	R\$ 6.910.282,19	R\$ 3.623.717,81	34,40%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 4.282.637,93	R\$ 24.883,60	R\$ 4.307.521,53	R\$ 897.478,47	17,24%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 563.863,96	R\$ 0,00	R\$ 563.863,96	R\$ 1.386.136,04	71,08%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.079.000,00	R\$ 360.571,07	R\$ 275.758,92	R\$ 636.329,99	R\$ 1.442.670,01	69,39%
ESEC Tamoios	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.402.566,71	R\$ 0,00	R\$ 1.402.566,71	-R\$ 102.566,71	-7,89%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 20.895,36	R\$ 903,07	R\$ 21.798,43	R\$ 3.801,57	14,85%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 995.680,12	R\$ 25.865,32	R\$ 1.021.545,44	R\$ 309.087,72	23,23%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
Subtotal Contratual	R\$ 13.241.814,63	R\$ 8.959.231,51	R\$ 327.597,77	R\$ 9.286.829,28	R\$ 3.954.985,35	29,87%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
4 - Rendimentos	R\$ 2.492.609,83	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 2.235.084,06	89,67%
Rendimentos Líquidos até Maio/24	R\$ 2.492.609,83	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 2.235.084,06	89,67%
TOTAL	R\$ 17.271.238,20	R\$ 9.654.424,84	R\$ 327.597,77	R\$ 9.982.022,61	R\$ 7.289.215,59	42,20%

DATA: 15/07/2024

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

Obs: O valor de R\$ 2.317.731,96, referente a 90% dos rendimentos líquidos e R\$ 2.839.861,91 da correção monetária foram transferidos para o projeto Educação Ambiental Fase 1. 10% dos rendimentos no valor de R\$ 257.525,77 foram apropriados, conforme aditivo.

Obs2: O depósito da 3ª parcela no valor de R\$ 2.268.502,5 foi realizado a maior em R\$ 0,30 centavos em relação a parcela prevista em 27/09/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

Data: 11/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME		540803	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME - 000323 - Aquisição de gravadora a laser para unidade de conservação do PARNA da Restinga de Jurubatiba - Adiantamento 50% inicial.	35.000,00	0,00	35.000,00	05/03/2024		35.000,00
2	Paulo Sergio Barreto Santos		541496	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. produto 1.	12.944,67	0,00	12.944,67	07/03/2024		12.944,67
3	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		542034	Diária 2024.0311.00018-6 - Reunião na REBIO Poço das Antas	175,00	0,00	175,00	13/03/2024		175,00
4	SMARTMAQ IND E COMERCIO DE MÁQUINAS Ltda		541465	- Aquisição de 02 MESA ROLETADA - PARNA da Restinga de Jurubatiba	5.730,00	0,00	5.730,00	14/03/2024		5.730,00
5	Warley Fernando Figueira Candido		542398	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	Leandro do Nascimento Goulart		542399	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00
7	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		542400	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00
8	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA		542009	- Aquisição de 04 Roteador Mesh Wi-Fi 6 Gigabit e 01 Sandisk Extreme Pro 4tb Ssd Externo - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.860,00	0,00	2.860,00	18/03/2024		2.860,00
9	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA		542009	- Aquisição de 04 Roteador Mesh Wi-Fi 6 Gigabit e 01 Sandisk Extreme Pro 4tb Ssd Externo - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.750,00	0,00	2.750,00	18/03/2024		2.750,00
10	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME		543175	- Aquisição de gravadora a laser para unidade de conservação do PARNA da Restinga de Jurubatiba - Adiantamento 50% final	35.000,00	0,00	35.000,00	18/03/2024		35.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
11	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME		543179	- Aquisição de Router cnc MAK PRO 3000 + acessórios Marca: Mak CNC modelo: MAKPRO 3000 - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 50% final	35.675,00	0,00	35.675,00	18/03/2024		35.675,00
12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		543355	- Despesa com postagens. Período: 02/2024.	108,40	0,00	108,40	21/03/2024		108,40
13	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		544116	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.078,32	0,00	9.078,32	26/03/2024		9.078,32
14	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		543487	- Aquisição de 01 COMPRESSOR AR 20BR/200L-CSL BRAVO 5CV.TRIF.SCHULZ - PARNA da Restinga de Jurubatiba	7.499,00	0,00	7.499,00	26/03/2024		7.499,00
15	Davidson da Silva Souza		544102	Diária 2024.0321.00062-6 - Apoio a operação de mergulho da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	26/03/2024		525,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Janine Soares Maffei		544245	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	1.575,00	0,00	1.575,00	27/03/2024		1.575,00
17	Juliana Jorge de Souza		544246	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	1.575,00	0,00	1.575,00	27/03/2024		1.575,00
18	Marcelo Braga Pessanha		544503	Diária 2024.0326.00039-0 - Participar da reunião sobre a estratégia de compras a ser adotada	380,00	0,00	380,00	02/04/2024		380,00
19	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	53,35	0,00	53,35	05/04/2024		53,35
20	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	166,58	0,00	166,58	05/04/2024		166,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	48,42	0,00	48,42	05/04/2024		48,42
22	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	21,94	0,00	21,94	05/04/2024		21,94
23	Ana Helena Varella Bevilacqua		545896	- Reembolso de despesas com alimentação (almoço) durante a capacitação externa do corpo gestor do ICMBIO. - Gerenciamento	321,75	0,00	321,75	12/04/2024		321,75
24	Laura Pires de Souza Petroni		546396	- Reembolso para a colaboradora Laura Petroni. - Gerenciamento	78,46	0,00	78,46	15/04/2024		78,46
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		547346	- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 88794 - APOIO ÀS UCS FASE 1	178,28	0,00	178,28	15/04/2024		178,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	Previdência Social		541498	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	2.588,93	0,00	2.588,93	19/04/2024		2.588,93
27	Tatiana Alves Fona e Franco		547710	- Reembolso de despesas à gestora do NGI da Guanabara. - Gerenciamento	112,75	0,00	112,75	22/04/2024		112,75
28	SERILON BRASIL LTDA		548497	- Aquisição de Material consumível e insumosCotação 38010 e 30405 em anexo - PARNA da Restinga de Jurubatiba	57.096,51	0,00	57.096,51	26/04/2024		57.096,51
29	Filippe Barreto Rodrigues da Silva		548827	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma picape e um caminhão, referentes a retirada do material adquirido, no âmbito do TAC, junto ao fornecedor Serilon	190,00	0,00	190,00	26/04/2024		190,00
30	Bruno Cordeiro da Silva		548828	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma picape e um caminhão, referentes a retirada do material adquirido, no âmbito do TAC, junto ao fornecedor Serilon	190,00	0,00	190,00	26/04/2024		190,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31	Vinicius Luiz da Silva Matheus		549301	Diária 2024.0425.00116-5 - Motorista do caminhão da Prefeitura Municipal de Quissamã que irá apoiar a retirada de materiais d9 fornecedor Serilon	190,00	0,00	190,00	03/05/2024		190,00
32	Marcelo Braga Pessanha		548829	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma picape e um caminhão, referentes a retirada do material adquirido, no âmbito do TAC, junto ao fornecedor Serilon	1.330,00	0,00	1.330,00	03/05/2024		1.330,00
33	M.F de A. Filho Mat. Const. ME		550159	- Compra local (aquisição de material de construção para reforma do deck de pescadores na Praia Grande. O serviço será realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0223.00033-8	2.000,00	0,00	2.000,00	10/05/2024		2.000,00
34	Marcelo Braga Pessanha		550620	Diária 2024.0504.00002-1 - Referente ao transporte e entrega do computador adquirido junto a Dell que apresentou problemas e necessita ser levado +a assistência técnica mais próxima (no presente caso, situada na Av República do Chile no Centro da cidade d	570,00	0,00	570,00	10/05/2024		570,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
35	Bruno Cordeiro da Silva		551561	Diária 2024.0510.00075-5 - Diárias para fazer frente aos custos relativos a retirada de mais de 120 itens de materiais diferentes adquiridos junto à fornecedora Loja do Mecânico, a ser realizada em Cajamar/SP com pernoite na cidade de são Paulo/SP. Refe	760,00	0,00	760,00	14/05/2024		760,00
36	Marcelo Braga Pessanha		551562	Diária 2024.0510.00075-5 - Diárias para fazer frente aos custos relativos a retirada de mais de 120 itens de materiais diferentes adquiridos junto à fornecedora Loja do Mecânico, a ser realizada em Cajamar/SP com pernoite na cidade de são Paulo/SP. Refe	2.162,50	0,00	2.162,50	14/05/2024		2.162,50
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		551499	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	6.129,33	0,00	6.129,33	15/05/2024		6.129,33
38	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		551501	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.657,67	0,00	10.657,67	15/05/2024		10.657,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
39	José Quirino dos Santos Filho		551717	Diária 2024.0510.00096-8 - Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico (122 itens). Referente a duas diárias para pagamento dos custos pessoais de dois dias de viagem e 3 diárias para os custos de combustível da picape PBI7515 (160	1.900,00	0,00	1.900,00	15/05/2024		1.900,00
40	Filipe Barreto Rodrigues da Silva		551718	Diária 2024.0510.00096-8 - Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico (122 itens). Referente a duas diárias para pagamento dos custos pessoais de dois dias de viagem e 3 diárias para os custos de combustível da picape PBI7515 (160	760,00	0,00	760,00	15/05/2024		760,00
41	Fellipe do Couto Santos		552350	Diária 2024.0515.00054-0 - Apoio técnico na mudança da sede da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	17/05/2024		1.575,00
42	W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		551688	- Aquisição de 01 Solda Banner de 1,5m com mesa - PARNA da Restinga de Jurubatiba	12.600,00	0,00	12.600,00	20/05/2024		12.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
43	Solo Network Brasil Ltda.		552316	- Pacote de software para trabalhos de criação e editoração gráfica. Pacote anual uma vez que não há opção de aquisição de licença vitalícia. - Adobe Creative Cloud for Teams - VIP MP - Level 1 (1-9) - New - PARNA da Restinga de Jurubatiba	4.577,72	0,00	4.577,72	22/05/2024		4.577,72
44	SERILON BRASIL LTDA		552997	- Software UPGRADE HP BASIC PARA HP SIGN AND PRINT - PARNA DA RESTINGA DE JURUBATIBA	11.900,00	0,00	11.900,00	23/05/2024		11.900,00
45	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553266	- Aquisição de 01 Soprador Térmico com DEWALT Temperatura Digital 2000W 220V e 01 SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE BOSCHGHG 180 1600W 220V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	399,90	0,00	399,90	24/05/2024		399,90
46	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553266	- Aquisição de 01 Soprador Térmico com DEWALT Temperatura Digital 2000W 220V e 01 SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE BOSCHGHG 180 1600W 220V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	656,91	0,00	656,91	24/05/2024		656,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
47	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.403,91	0,00	1.403,91	24/05/2024		1.403,91
48	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.529,91	0,00	1.529,91	24/05/2024		1.529,91
49	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.222,91	0,00	2.222,91	24/05/2024		2.222,91
50	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	287,91	0,00	287,91	24/05/2024		287,91
51	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	699,90	0,00	699,90	24/05/2024		699,90
52	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	7.370,91	0,00	7.370,91	24/05/2024		7.370,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
53	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	944,10	0,00	944,10	24/05/2024		944,10
54	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	755,82	0,00	755,82	24/05/2024		755,82
55	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.037,90	0,00	2.037,90	24/05/2024		2.037,90
56	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	782,91	0,00	782,91	24/05/2024		782,91
57	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.385,91	0,00	1.385,91	24/05/2024		1.385,91
58	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	149,90	0,00	149,90	24/05/2024		149,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
59	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.323,78	0,00	1.323,78	24/05/2024		1.323,78
60	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553268	- Aquisição de Serra de Esquadria 1510W - PARNA da Restinga de Jurubatiba	4.292,91	0,00	4.292,91	24/05/2024		4.292,91
61	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553271	- Aquisição de bancada c/tampo madeira - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.345,90	0,00	1.345,90	24/05/2024		1.345,90
62	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		553272	- Aquisição da Lista de Material - Orçamento #6760950 - PARNA da Restinga de Jurubatiba	29.046,80	0,00	29.046,80	24/05/2024		29.046,80
63	Davidson da Silva Souza		554104	Diária 2024.0521.00120-0 - Participação como staff de mergulho no monitoramento de espécies exóticas na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	29/05/2024		525,00
64	Juliana Jorge de Souza		554106	Diária 2024.0521.00121-9 - Participar de reunião de definição do perfil de beneficiário da RESEX	875,00	0,00	875,00	29/05/2024		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: CONSOLIDADO

Data: 11/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				327.597,77					327.597,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 09/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		543355	- Despesa com postagens. Período: 02/2024.	108,40	0,00	108,40	21/03/2024		108,40
					108,40					108,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: Capacitação Gestores Fase1

Categoria: TODAS

Data: 09/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Capacitação Gestores Fase1

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Laura Pires de Souza Petroni		546396	- Reembolso para a colaboradora Laura Petroni. - Gerenciamento	78,46	0,00	78,46	15/04/2024		78,46
					78,46					78,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 09/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	Paulo Sergio Barreto Santos		541496	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. produto 1.	12.944,67	0,00	12.944,67	07/03/2024		12.944,67
2	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		542034	Diária 2024.0311.00018-6 - Reunião na REBIO Poço das Antas	175,00	0,00	175,00	13/03/2024		175,00
3	Warley Fernando Figueira Candido		542398	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00
4	Leandro do Nascimento Goulart		542399	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00
5	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		542400	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	175,00	0,00	175,00	14/03/2024		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 30



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Davidson da Silva Souza		544102	Diária 2024.0321.00062-6 - Apoio a operação de mergulho da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	26/03/2024		525,00
7	Janine Soares Maffei		544245	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	1.575,00	0,00	1.575,00	27/03/2024		1.575,00
8	Juliana Jorge de Souza		544246	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	1.575,00	0,00	1.575,00	27/03/2024		1.575,00
9	Previdência Social		541498	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	2.588,93	0,00	2.588,93	19/04/2024		2.588,93
10	M.F de A. Filho Mat. Const. ME		550159	- Compra local (aquisição de material de construção para reforma do deck de pescadores na Praia Grande. O serviço será realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0223.00033-8	2.000,00	0,00	2.000,00	10/05/2024		2.000,00
11	Fellipe do Couto Santos		552350	Diária 2024.0515.00054-0 - Apoio técnico na mudança da sede da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	1.575,00	0,00	1.575,00	17/05/2024		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Davidson da Silva Souza		554104	Diária 2024.0521.00120-0 - Participação como staff de mergulho no monitoramento de espécies exóticas na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	29/05/2024		525,00
13	Juliana Jorge de Souza		554106	Diária 2024.0521.00121-9 - Participar de reunião de definição do perfil de beneficiário da RESEX	875,00	0,00	875,00	29/05/2024		875,00
					24.883,60					24.883,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 09/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	53,35	0,00	53,35	05/04/2024		53,35
2	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	166,58	0,00	166,58	05/04/2024		166,58
3	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	48,42	0,00	48,42	05/04/2024		48,42
4	DANTE COELHO DE ANDRADE		546023	Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) prot 2024.0319.00074-6	21,94	0,00	21,94	05/04/2024		21,94

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Ana Helena Varella Bevilacqua		545896	- Reembolso de despesas com alimentação (almoço) durante a capacitação externa do corpo gestor do ICMBIO. - Gerenciamento	321,75	0,00	321,75	12/04/2024		321,75
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		547346	- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 88794 - APOIO ÀS UCS FASE 1	178,28	0,00	178,28	15/04/2024		178,28
7	Tatiana Alves Fona e Franco		547710	- Reembolso de despesas à gestora do NGI da Guanabara. - Gerenciamento	112,75	0,00	112,75	22/04/2024		112,75
					903,07					903,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 30

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Componente: TAC Frade UC's 1 - Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 09/07/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: TAC Frade UC's 1 - Equipe do Projeto

Data: 09/07/2024

Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

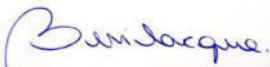

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		544116	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.078,32	0,00	9.078,32	26/03/2024		9.078,32
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		551499	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	6.129,33	0,00	6.129,33	15/05/2024		6.129,33
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		551501	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.657,67	0,00	10.657,67	15/05/2024		10.657,67
					25.865,32					25.865,32

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 30 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.475.571,48
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 141.497,58
Total Creditado		<u>R\$ 141.497,58</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 327.597,77
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 255,40
Total Debitado		<u>R\$ 327.853,17</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.289.215,89</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.289.215,89</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs:

DATA: 15/07/2024

	
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041111856600018
04/04/2024 11:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.230,84 C
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.630	35.000,00 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.192.792	8,20 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	5.491,08 C	5.713,72 C
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.335	9.659,96 D	
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.596	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.049,52 C	1.095,08 C
13/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.815	175,00 D	
13/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.514	8,20 D	911,88 C
				Cobrança referente 13/03/2024			
14/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.247	5.730,00 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.262	350,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.263	175,00 D	
14/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.714	6,80 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.184.894	8,20 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.455,41 C	1.597,29 C
18/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.389	70.675,00 D	
18/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.403	5.610,00 D	
18/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.332.569	16,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.332.570	8,20 D	
				Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	19.914,00 C	20.201,69 C
21/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	108,40 D	20.093,29 C
				21/03 12:55 FUNDO ADMININSTRATIVA			
26/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.078,32 D	
				26/03 13:02 FUNDO ADMININSTRATIVA			
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.528	7.499,00 D	
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.537	525,00 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.277.743	8,20 D	

Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.277.744	8,20 D	2.974,57 C
Cobrança referente 26/03/2024						
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.479	1.575,00 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.480	1.575,00 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.871.100.113.695	3,40 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.059	8,20 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	312,97 C
28/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.325	380,00 C	692,97 C
184 00706 0000000067670 000029319						
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	134,30 C
28/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.284,71 D
28/03 15:59 FUNDO ADMININSTRATIVA						
28/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	380,00 D
28/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.414.924	8,20 D
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	807,06 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		961,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3334061601235620012
06/05/2024 16:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			154,36 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	807,06 C	961,42 C
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.734	350,00 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.059	8,20 D	603,22 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	380,00 D	
02/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.166.073	8,20 D	215,02 C
				Cobrança referente 02/04/2024			
05/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	123.554.945.313.981	59,71 C	274,73 C
				05/04 19:18 16313668740 DANTE COELHO D			
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.886	321,75 D	
12/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.073.627	8,20 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	136,67 C	581,45 C
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.652	178,28 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.700	78,46 D	
15/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.061.100.159.131	3,40 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.162.114	8,20 D	313,11 C
				Cobrança referente 15/04/2024			
18/04/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.588,93 D	
				18/04 13:21 FUNDO ADMININSTRATIVA			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	687,65 C	911,83 C
22/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.537	112,75 D	
22/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.131.100.165.403	3,40 D	795,68 C
				Cobrança referente 22/04/2024			
26/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.866	57.096,51 D	
26/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.909	190,00 D	
26/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.910	190,00 D	
26/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.171.100.300.858	3,40 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.171.100.300.859	3,40 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.171.100.303.222	8,20 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	

26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	15.827,76 C	16.131,93 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			16.131,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061707278470013
06/06/2024 17:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.131,93 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.330,00 D	
				260 0001 68770367787 MARCELO BRAGA PES			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	190,00 D	14.611,93 C
				341 6123 00561237794 VINICIUS LUIZ DA			
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.706	2.000,00 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.715	570,00 D	
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.093	8,20 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.094	8,20 D	12.025,53 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
14/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.400	760,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.401	2.162,50 D	
14/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.351.100.199.857	3,40 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.201.962	8,20 D	9.091,43 C
				Cobrança referente 14/05/2024			
15/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.787,00 D	
				15/05 14:58 FUNDO ADMININSTRATIVA			
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.726	1.900,00 D	
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.727	760,00 D	
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.224.615	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.227.855	8,20 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.970,24 C	3.103,07 C
17/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.146	1.575,00 D	
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.231.173	8,20 D	1.519,87 C
				Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.015	12.600,00 D	
20/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.168.321	8,20 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.267,61 C	3.679,28 C
22/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.897	4.577,72 D	
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	285,02 C	386,58 C

23/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.616	11.900,00 D	
23/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.441.100.220.211	3,40 D	
				Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.425,28 C	3.908,46 C
24/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	55.292,29 D	
24/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	1.345,90 D	
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.029	16,40 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.030	8,20 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	15.150,58 C	15.396,25 C
29/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.044	875,00 D	
29/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.045	525,00 D	
29/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.391.904	8,20 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.391.905	8,20 D	13.979,85 C
				Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			13.979,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041151023162010
04/04/2024 11:57:41

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.904.500,00
05/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		6.426,84
		valor juros no mês		33,18
		valor IR		968,94-
		valor líquido		26.491,08
07/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.224,16
		valor juros no mês		10,48
		valor IR		185,12-
		valor líquido		5.049,52
14/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.683,22
		valor juros no mês		28,93
		valor IR		256,74-
		valor líquido		6.955,41
18/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		22.953,00
		valor juros no mês		474,00
		valor IR		3.513,00-
		valor líquido		94.914,00
27/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		153,02
		valor juros no mês		4,97
		valor IR		23,69-
		valor líquido		634,30
28/03		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		37,35
28/03		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		20,35
28/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		949,44
		valor IR		142,38-
		valor líquido		3.807,06
28/03		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		14.516,82
28/03		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		2.991,14
28/03		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		277,20
28/03		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		266,24
28/03		Saldo final		
		valor capital		1.795.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	2225000,00	478206,96	72802,64	2630404,32
31/10/2023	2201500,00	496783,08	75864,98	2622418,10
30/11/2023	2128000,00	500442,50	76669,87	2551772,63
29/12/2023	2081500,00	509144,68	77560,90	2513083,78
31/01/2024	2030500,00	518093,56	79078,67	2469514,89
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.387.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0710053378313	206,73
28/03	1100957507221	64,00
28/03	1110044609122	439.116,00
28/03	2110051929241	30.077,96
28/03	3210046907964	6.862,80
28/03	5010045698799	7.549,36

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.134.078,11			352.586,674994		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.181.686,54			352.586,674994		352.586,674994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.134.078,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.608,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.608,43
SALDO ATUAL =	5.181.686,54

Valor da Cota

29/02/2024	14,561180194
28/03/2024	14,696206385

Rentabilidade

No mês	0,9273
No ano	2,8618
Últimos 12 meses	13,1568

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

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

G338061653500399016
06/05/2024 17:03:16

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.795.500,00
12/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		158,24
		valor juros no mês		2,54
		valor IR		24,11-
		valor líquido		636,67
18/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		791,20
		valor juros no mês		17,80
		valor IR		121,35-
		valor líquido		3.187,65
26/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		18.039,36
		valor juros no mês		581,40
		valor IR		2.793,00-
		valor líquido		72.827,76
30/04		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		40,14
30/04		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		21,85
30/04		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		14.894,55
30/04		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.213,22
30/04		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		296,80
30/04		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		285,48
30/04		Saldo final		
		valor capital		1.735.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	2201500,00	496783,08	75864,98	2622418,10
30/11/2023	2128000,00	500442,50	76669,87	2551772,63
29/12/2023	2081500,00	509144,68	77560,90	2513083,78
31/01/2024	2030500,00	518093,56	79078,67	2469514,89
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54
30/04/2024	1735500,00	483640,09	74385,35	2144754,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.327.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0710053378313	246,87
30/04	1100957507221	85,85
30/04	1110044609122	435.021,75
30/04	2110051929241	33.291,18
30/04	3210046907964	7.159,60
30/04	5010045698799	7.834,84

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337160924384689008
16/05/2024 09:31:40

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.181.686,54			352.586,674994		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.225.369,05			352.586,674994		352.586,674994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181.686,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.682,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.682,51
SALDO ATUAL =	5.225.369,05

Valor da Cota

28/03/2024	14,696206385
30/04/2024	14,820097934

Rentabilidade

No mês	0,8430
No ano	3,7289
Últimos 12 meses	13,1657

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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

G337061827459666014
06/06/2024 18:56:41

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.735.500,00
15/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		3.440,85
		valor juros no mês		53,34
		valor IR		523,95-
		valor líquido		13.470,24
20/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		3.768,55
		valor juros no mês		75,67
		valor IR		576,61-
		valor líquido		14.767,61
22/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		327,70
		valor juros no mês		7,60
		valor IR		50,28-
		valor líquido		1.285,02
23/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.932,40
		valor juros no mês		97,20
		valor IR		604,32-
		valor líquido		15.425,28
24/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		17.368,10
		valor juros no mês		455,80
		valor IR		2.673,32-
		valor líquido		68.150,58
31/05		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		37,98
31/05		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		20,70
31/05		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		13.163,49
31/05		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.039,72
31/05		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		281,12
31/05		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		270,92
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.647.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	2128000,00	500442,50	76669,87	2551772,63
29/12/2023	2081500,00	509144,68	77560,90	2513083,78
31/01/2024	2030500,00	518093,56	79078,67	2469514,89
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54
30/04/2024	1735500,00	483640,09	74385,35	2144754,74
31/05/2024	1647500,00	471616,42	72571,17	2046545,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.239.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0710053378313	284,85
31/05	1100957507221	106,55
31/05	1110044609122	419.347,64

31/05	2110051929241	36.330,90
31/05	3210046907964	7.440,72
31/05	5010045698799	8.105,76

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.369,05			352.586,674994		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		42.015,62		2.810,656978	14,948682936	349.776,018016
	Aplicação 11/10/2021		41.465,85		2.773,879825		
	Aplicação 05/11/2021		549,77		36,777153		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.228.690,79			349.776,018016		349.776,018016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.369,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.337,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	42.015,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.321,74
SALDO ATUAL =	5.228.690,79

Valor da Cota

30/04/2024	14,820097934
31/05/2024	14,948682936

Rentabilidade

No mês	0,8676
No ano	4,6289
Últimos 12 meses	12,7730

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
542034	2024.0311.00018-6	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA	Diária 2024.0311.00018-6 - Reunião na REBIO Poço das Antas	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	13/03/2024	175,00	Reunião na REBIO Poço das Antas
542398	2024.0312.00056-2	Warley Fernando Figueiredo	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	14/03/2024	175,00	Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio
542399	2024.0312.00056-2	Leandro do Nascimento	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	14/03/2024	175,00	Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio
542400	2024.0312.00056-2	Carlos Augusto Ribeiro	Diária 2024.0312.00056-2 - Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	14/03/2024	175,00	Participação em reunião na REBIO Poço das Antas, junto com o Gerente Regional e Diretora do ICMBio
544102	2024.0321.00062-6	Davidson da Silva Souza	Diária 2024.0321.00062-6 - Apoio a operação de mergulho da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	26/03/2024	525,00	Apoio a operação de mergulho da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
544245	2024.0325.00033-7	Janine Soares Maffei	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	27/03/2024	1.575,00	Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ
544246	2024.0325.00033-7	Juliana Jorge de Souza	Diária 2024.0325.00033-7 - Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	27/03/2024	1.575,00	Participação no festival da lula, Arraial do Cabo/RJ
544503	2024.0326.00039-0	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0326.00039-0 - Participar da reunião sobre a estratégia de compras a ser adotada	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	02/04/2024	380,00	Participar da reunião sobre a estratégia de compras a ser adotada
548827	2024.0424.00046-7	Filipe Barreto Rodrigues	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	26/04/2024	190,00	Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias
548828	2024.0424.00046-7	Bruno Cordeiro da Silva	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	26/04/2024	190,00	Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias
548829	2024.0424.00046-7	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0424.00046-7 - Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	03/05/2024	1.330,00	Para cobrir custos de deslocamento, combustível e pedágio para uma viagem de 1600 km de ida e volta, 160 litros de combustível e 6 diárias
549301	2024.0425.00116-5	Vinicius Luiz da Silva	Diária 2024.0425.00116-5 - Motorista do caminhão da Prefeitura Municipal de Quissamã que irá apoiar a retirada de materiais d9 fornecedor Serilon	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	03/05/2024	190,00	Motorista do caminhão da Prefeitura Municipal de Quissamã que irá apoiar a retirada de materiais d9 fornecedor Serilon
550620	2024.0504.00002-1	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0504.00002-1 - Referente ao transporte e entrega do computador adquirido junto a Dell que apresentou problemas e necessita ser levado +a assistência técnica mais próxima (no presente caso, situada na Av República do Chile no Centro da cidade do Rio de Janeiro). Precisaremos de 1 diária para fazer frente aos custos de combustível (520 km de ida e volta, média de 52 litros a R\$6,97 ou R\$362,44) e meia diária para cobrir gastos pessoais de deslocamento.	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	10/05/2024	570,00	Referente ao transporte e entrega do computador adquirido junto a Dell que apresentou problemas e necessita ser levado +a assistência técnica mais próxima (no presente caso, situada na Av República do Chile no Centro da cidade do Rio de Janeiro). Precisaremos de 1 diária para fazer frente aos custos de combustível (520 km de ida e volta, média de 52 litros a R\$6,97 ou R\$362,44) e meia diária para cobrir gastos pessoais de deslocamento.
551561	2024.0510.00075-5	Bruno Cordeiro da Silva	Diária 2024.0510.00075-5 - Diárias para fazer frente aos custos relativos a retirada de mais de 120 itens de materiais diferentes adquiridos junto à fornecedora Loja do Mecânico, a ser realizada em Cajamar/SP com pernoite na cidade de São Paulo/SP.	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	14/05/2024	760,00	Diárias para fazer frente aos custos relativos a retirada de mais de 120 itens de materiais diferentes adquiridos junto à fornecedora Loja do Mecânico, a ser realizada em Cajamar/SP com pernoite na cidade de São Paulo/SP.
551562	2024.0510.00075-5	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0510.00075-5 - Diárias para fazer frente aos custos relativos a retirada de mais de 120 itens de materiais diferentes adquiridos junto à fornecedora Loja do Mecânico, a ser realizada em Cajamar/SP com pernoite na cidade de São Paulo/SP.	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurulândia	14/05/2024	2.162,50	Referente a duas diárias para pagamento dos custos pessoais de dois dias de viagem para cada um dos servidores envolvidos na operação (quatro servidores, dois por viatura, um para dirigir e outro para apoiar a operação de carga e descarga = 8 diárias = 3.040), um deslocamento para pagamento dos pedágios das estradas estaduais de São Paulo (68,50 por viatura, 137,00 / 1 deslocamento = 175,00) e 3 diárias para os custos de combustível para cada uma das duas picapes necessárias à operação (1600 km de ida e volta, 160 litros a 7 reais o litro = 1.120 reais por picape, 2.240 reais / no total = 6 diárias 2.280 reais) . Total da operação: R\$5.495,00

551717	2024.0510.00096-8	José Quirino dos Santos	Diária 2024.0510.00096-8 - Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurul	15/05/2024	1.900,00	Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico (122 itens). Referente a duas diárias para pagamento dos custos pessoais de dois dias de viagem e 3 diárias para os custos de combustível da picape PBI7515 (1600 km de ida e volta, 160 litros a 7 reais o litro = 1.120 reais
551718	2024.0510.00096-8	Filippe Barreto Rodrigues	Diária 2024.0510.00096-8 - Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico	27.05.02.0003	PARNA da Restinga de Jurul	15/05/2024	760,00	Viagem para retirada de material adquirido junto à Loja do Mecânico (122 itens). Referente a duas diárias para pagamento dos custos pessoais de dois dias de viagem e 3 diárias para os custos de combustível da picape PBI7515 (1600 km de ida e volta, 160 litros a 7 reais o litro = 1.120 reais
552350	2024.0515.00054-0	Felipe do Couto Santos	Diária 2024.0515.00054-0 - Apoio técnico na mudança da sede da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	17/05/2024	1.575,00	Apoio técnico na mudança da sede da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
554104	2024.0521.00120-0	Davidson da Silva Souza	Diária 2024.0521.00120-0 - Participação como staff de mergulho no monitoramento de espécies	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	29/05/2024	525,00	Participação como staff de mergulho no monitoramento de espécies exóticas na RESEX Marinha do Arraial do Cabo
554106	2024.0521.00121-9	Juliana Jorge de Souza	Diária 2024.0521.00121-9 - Participar de reunião de definição do perfil de beneficiário da RESEX	27.05.02.0001	RESEX Marinha Arraial do Cabo	29/05/2024	875,00	Participar de reunião de definição do perfil de beneficiário da RESEX

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37	R\$ 2.268.502,20	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31	R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													



Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.639.724,12	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 331.045,37	R\$ 151.753,64

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.482.874,01	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 331.045,37	R\$ 83.846,64

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.937.457,13	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.268.502,50	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 331.045,37	R\$ 79.939,93

TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
		Produção de material informativo da UC
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		