



CARTA nº. 043/2025

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025.

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 em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 15º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2023 a 30 de novembro de 2024;
- (II) 30º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2024 a 30 de novembro 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;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

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 em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2024 a 30 de Novembro de 2024**

Coluna 1	2			3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período 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 e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.000.000,00	R\$ 11.081.794,38	R\$ 7.125.928,03	R\$ 1.191.689,03	R\$ 8.317.617,06	R\$ 2.764.177,32
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ -	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	-R\$ 1.370.379,28	R\$ 393.693,02	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	-R\$ 0,00
4 - Rendimentos	R\$ 1.903.920,14	-R\$ 629.620,72	R\$ 1.274.299,42	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 1.166.094,44
TOTAL	R\$ 13.657.992,44	R\$ -	R\$ 13.657.992,44	R\$ 8.536.031,64	R\$ 1.191.689,03	R\$ 9.727.720,67	R\$ 3.930.271,77

DATA: 15/01/2025

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

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 108.204,98) apropriados e demais 90% (R\$ 973.844,78) e a correção monetária (R\$ 2.172.857,87) alocados conforme previsto na assinatura do aditivo ao contrato de Educação Ambiental.

O valor de R\$ 1.370.379,28 de correção monetária e R\$ 629.620,72 de rendimentos foram alocados em apoio as UC's

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 em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2024 a 30 de Novembro de 2024

	2			3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	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)-(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 e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.000.000,00	R\$ 11.081.794,38	R\$ 7.125.928,03	R\$ 1.191.689,03	R\$ 8.317.617,06	R\$ 2.764.177,32	24,94%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ -	R\$ 20.080,00	R\$ 7.775,34	R\$ -	R\$ 7.775,34	R\$ 12.304,66	61,28%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.245.000,00	R\$ 6.320.761,28	R\$ 1.188.446,28	R\$ 7.509.207,56	R\$ 2.735.792,44	26,70%
MONA Cagarras	R\$ 1.274.500,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.674.500,00	R\$ 1.213.271,43	R\$ 35.210,62	R\$ 1.248.482,05	R\$ 426.017,95	25,44%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.020.000,00	R\$ 1.111.178,78	R\$ 813.819,50	R\$ 1.924.998,28	R\$ 95.001,72	4,70%
APA Cairuçu	R\$ 1.632.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.032.000,00	R\$ 1.130.550,74	R\$ 11.640,00	R\$ 1.142.190,74	R\$ 889.809,26	43,79%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.534.500,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.934.500,00	R\$ 806.515,19	R\$ 28.303,66	R\$ 834.818,85	R\$ 1.099.681,15	56,85%
ESEC Tupinambas	R\$ 2.184.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.584.000,00	R\$ 2.059.245,14	R\$ 299.472,50	R\$ 2.358.717,64	R\$ 225.282,36	8,72%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ -	R\$ 27.846,00	R\$ 8.961,38	R\$ 3.242,75	R\$ 12.204,13	R\$ 15.641,87	56,17%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ -	R\$ 788.868,38	R\$ 788.430,03	R\$ -	R\$ 788.430,03	R\$ 438,35	0,06%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ -	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ -	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$2.000.000,00	R\$11.990.000,00	R\$8.034.133,64	R\$1.191.689,03	R\$9.225.822,67	R\$2.764.177,33	23,05%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ (1.370.379,28)	R\$ 393.693,02	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ (0,00)	0,00%
Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ (1.370.379,28)	R\$ 393.693,02	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ (0,00)	0,00%
4 - Rendimentos	R\$ 1.903.920,14	R\$ (629.620,72)	R\$ 1.274.299,42	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 1.166.094,44	91,51%
Rendimentos Líquidos até Novembro/24	R\$ 1.903.920,14	R\$ (629.620,72)	R\$ 1.274.299,42	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 1.166.094,44	91,51%
TOTAL	R\$13.657.992,44	R\$0,00	R\$13.657.992,44	R\$8.536.031,64	R\$1.191.689,03	R\$9.727.720,67	R\$3.930.271,77	28,78%

DATA: 15/01/2025

Ana Helena Varella Bevilacqua

Felipe Dias Mendes Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 108.204,98) apropriados e demais 90% (R\$ 973.844,78) e a correção monetária (R\$ 2.172.857,87) alocados conforme previsto na assinatura do aditivo ao contrato de Educação Ambiental. O valor de R\$ 1.370.379,28 de correção monetária e R\$ 629.620,72 de rendimentos foram alocados em apoio as UC's

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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	Mirtha Dandara Baltar		568214	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	1.575,00	0,00	1.575,00	06/09/2024		1.575,00
2	Alexandro Torres Pereira		568215	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	1.575,00	0,00	1.575,00	06/09/2024		1.575,00
3	Thiago da Fonseca Martins		567342	- Reembolso de despesas (taxi, alimentação, dentre outros - Gerenciamento	54,94	0,00	54,94	09/09/2024		54,94
4	Selma Maria Almeida Santos		569067	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00
5	TITO MONTEIRO DA CRUZ LOTUFO		569068	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00
6	June Ferraz Dias		569069	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
7	Thaís Farias Rodrigues		569072	Diária 2024.0910.00040-0 - Participar da Semana do Mar de São Paulo - Ocean Week.	1.330,00	0,00	1.330,00	13/09/2024		1.330,00
8	YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA		569414	Aquisição de motor de popa para embarcação - ESEC Tupinambás	135.617,00	0,00	135.617,00	17/09/2024		135.617,00
9	YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA		569422	- Aquisição de motor de popa para embarcação - ESEC Tupinambás	138.308,00	0,00	138.308,00	17/09/2024		138.308,00
10	TITO MONTEIRO DA CRUZ LOTUFO		571796	Devolução Total de Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	-875,00	0,00	-875,00	18/09/2024		-875,00
11	J WANDERLEY DE SOUZA LTDA		569631	- Compra local (Aquisição de material para adequação e estruturação da marcenaria) PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0903.00084-0	7.228,30	0,00	7.228,30	19/09/2024		7.228,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
12	GESTO ARQUITETUR ALTA.		569995	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 5 - NF 383	19.757,63	0,00	19.757,63	23/09/2024		19.757,63
13	ALT EMPREENDI MENTOS E REFORMAS LTDA		570057	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. Medição 3 - NF 649.	95.640,54	0,00	95.640,54	23/09/2024		95.640,54
14	Anderson de Oliveira Nascimento		570220	Diária 2024.0918.00003-4 - Reuniões e vistorias no Parque Nacional em São José do Barreiro	1.050,00	0,00	1.050,00	25/09/2024		1.050,00
15	GILSEMAR DE PAULA SILVA		570899	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede - ESEC Guanabara	822,00	0,00	822,00	25/09/2024		822,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
16	Alexandre da Conceição Rodrigues		570461	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede - ESEC Guanabara	822,00	0,00	822,00	26/09/2024		822,00
17	Oliveira Ramos - material para construção Ltda		570670	- Compra local (aquisição de item elétrico necessário para proteção dos equipamentos de marcenaria/serraria) - PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0905.00065-0	163,80	0,00	163,80	27/09/2024		163,80
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571204	- Pagamento Fatura 100871 - APOIO AS UCS FASE 2	2.132,70	0,00	2.132,70	27/09/2024		2.132,70
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571204	- Pagamento Fatura 100871 - APOIO AS UCS FASE 2	2.132,70	0,00	2.132,70	27/09/2024		2.132,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	GESTO ARQUITETUR ALTA.		571303	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 6 - NF 384.	19.757,63	0,00	19.757,63	02/10/2024		19.757,63
21	ALT EMPREENDI MENTOS E REFORMAS LTDA		571311	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 4ª Medição - NF 654.	99.099,32	0,00	99.099,32	02/10/2024		99.099,32
22	Super Sub Dive		570681	- Compra local (aquisição de material de mergulho para de manejo de coral-sol) - MONA Cagarras - Protocolo: 2024.0830.00036-5	2.730,00	0,00	2.730,00	04/10/2024		2.730,00
23	Ticket Soluções HDFGT S/A		571841	Recarga Cartão Combustível - APA Cairuçu	4.000,00	0,00	4.000,00	04/10/2024		4.000,00
24	Jairo Caetano da Silva		571313	Diária 2024.0924.00029-6 - Deslocamento de retorno do Presidente do ICMBio, Mauro Pires, após evento EITS com motorista do NGI Paraty.	175,00	0,00	175,00	07/10/2024		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
25	Werbert Tadeu Silva Prado		571314	Diária 2024.0924.00040-7 - Acompanhar o chefe da unidade em viagem de vistoria no Parna em São José do Barreiro	525,00	0,00	525,00	07/10/2024		525,00
26	Oliveira Ramos - material para construção ltda		572193	- Compra local (Aquisição de material de construção para reforma e estruturação da marcenaria) PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0829.00010-1	7.911,50	0,00	7.911,50	07/10/2024		7.911,50
27	Fabio Henrique Carretero Sanches		572802	Diária 2024.1003.00112-0 - Participar de Oficina de Pesquisa do ICMBio Alcatrazes	700,00	0,00	700,00	07/10/2024		700,00
28	Márcio de Souza Paulo		572240	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE DEGRAUS EM FORMATO U DE AÇO GALVANIZADO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e em ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
29	Sancho Oliveira Corá		572246	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO DE CORDA PARA SUBIDA NA ILHA, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e em ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00
30	Joel Miguel Camilo		572255	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE CORRENTE PARA FACILITAR O ACESSO À PARTE TERRESTRE DA ILHA COMPRIDA, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00
31	Flávio Carneiro Pinheiro		572236	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE TOTENS E PLACAS INFORMATIVAS COM DIVERSAS INFORMAÇÕES SOBRE A FAUNA DA UC com fornecimento de equipamento de instalação, que requer habili	4.150,00	0,00	4.150,00	09/10/2024		4.150,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
32	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571500	- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 101986 - APOIO ÀS UCS FASE 2	36,75	0,00	36,75	11/10/2024		36,75
33	A.s. Divers Adventures LTDA		573226	- Compra local (aquisição de equipamentos de mergulho para atividade de manejo de coral-sol) - MONA Cagarras - Protocolo: 2024.0917.00105-3	2.754,80	0,00	2.754,80	14/10/2024		2.754,80
34	Felipe Camargo de Lima		574291	Diária 2024.1014.00006-6 - Conduzir de colega até o aeroporto de Guarulhos.	175,00	0,00	175,00	15/10/2024		175,00
35	Felipe Camargo de Lima		574292	Diária 2024.1014.00018-0 - Conduzir colega do aeroporto de Guarulhos até a sede administrativa da Esec Tupinambás.	175,00	0,00	175,00	15/10/2024		175,00
36	LOCACAMER AS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENT OS FOTOGRAFIC OS EIRELI - ME		573634	- Compra local (aquisição de 25 cartões de memória para câmera trap) - MONA Cagarras - Protocolo: 2024.1002.00051-1	2.725,00	0,00	2.725,00	18/10/2024		2.725,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573881	- Pagamento Fatura 103204 - APOIO ÀS UCS FASE 2	3.020,82	0,00	3.020,82	25/10/2024		3.020,82
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573954	- Pagamento Fatura 103212 - APOIO ÀS UCS FASE 2	3.067,82	0,00	3.067,82	25/10/2024		3.067,82
39	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573983	- Pagamento Fatura 103222 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.098,12	0,00	1.098,12	25/10/2024		1.098,12
40	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573983	- Pagamento Fatura 103222 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.098,12	0,00	1.098,12	25/10/2024		1.098,12
41	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575224	- Pagamento Fatura 103347 - APOIO ÀS UCS FASE 2	2.230,63	0,00	2.230,63	25/10/2024		2.230,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575226	- Pagamento Fatura 103348 - APOIO ÀS UCS FASE 2	2.230,63	0,00	2.230,63	25/10/2024		2.230,63
43	Thaís Farias Rodrigues		575990	Diária 2024.1024.00036-0 - Retorno do curso Planejamento do Uso Público.	175,00	0,00	175,00	28/10/2024		175,00
44	Nilvone Costa Sereno materiais de construção Ltda		575712	- Compra local (aquisição para restituição devido a uma demolição em Ubatumirim) - PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0926.00044-7	684,66	0,00	684,66	29/10/2024		684,66
45	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575972	- Pagamento Fatura 104495 - APOIO ÀS UCS FASE 2	5.300,93	0,00	5.300,93	31/10/2024		5.300,93
46	Edson Dias Patrício		577490	Diária 2024.1104.00019-7 - Buscar cilindros na manutenção.	175,00	0,00	175,00	06/11/2024		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
47	Daniele Elias Santos		577176	Diária 2024.1101.00010-2 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	1.400,00	0,00	1.400,00	07/11/2024		1.400,00
48	Carlos Pessoa de Barros		577619	Diária 2024.1105.00026-3 - Realizar vistoria no processo de aquisição de containers pela emenda parlamentar Paulo Freire.	175,00	0,00	175,00	07/11/2024		175,00
49	Rafael Nogueira de Faria Pereira		577620	Diária 2024.1105.00019-0 - Realizar vistoria do processo de aquisição dos containers pela emenda parlamentar Paulo Freire.	175,00	0,00	175,00	07/11/2024		175,00
50	Leila Soares		577802	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	07/11/2024		350,00
51	Anderson de Oliveira Nascimento		577804	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	07/11/2024		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
52	Maíra Norton Silva		577440	TAC FRADE - Contrato 119/2024 - Consultoria PF para assessoria de comunicação para planejamento e execução de ações de comunicação social do NGL ICMBio Paraty, em especial da APA Cairuçu. Produto 1.	6.240,00	0,00	6.240,00	08/11/2024		6.240,00
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577573	- Pagamento Fatura 104648 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.490,66	0,00	1.490,66	08/11/2024		1.490,66
54	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577587	- Pagamento Fatura 104655 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.660,40	0,00	1.660,40	08/11/2024		1.660,40
55	OLIVAR JOSÉ SALLES BENDELAK		578249	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	1.750,00	0,00	1.750,00	12/11/2024		1.750,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
56	VALDIRENE COUTO RAIMUNDO GOMES		578250	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	1.750,00	0,00	1.750,00	12/11/2024		1.750,00
57	Ticket Serviços S/A		578437	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	12.000,00	0,00	12.000,00	12/11/2024		12.000,00
58	Previdência Social		572238	INSS s/ serv. de Flávio Carneiro Pinheiro	830,00	0,00	830,00	14/11/2024		830,00
59	Previdência Social		572242	INSS s/ serv. de Márcio de Souza Paulo	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00
60	Previdência Social		572248	INSS s/ serv. de Sancho Oliveira Corá	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00
61	Previdência Social		572257	INSS s/ serv. de Joel Miguel Camilo	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00
62	Márcio Martins Barbosa dos Santos		577803	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	14/11/2024		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

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\$)
63	Sheila Ramos dos Santos		577805	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	14/11/2024		350,00
64	ALT EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA		578611	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 5ª medição - NF 658.	544.444,50	0,00	544.444,50	14/11/2024		544.444,50
65	GESTO ARQUITETUR ALTA.		578348	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 7 - NF 386.	19.757,63	0,00	19.757,63	18/11/2024		19.757,63
66	DAVI SANTOS E SILVA		580428	Diária 2024.1122.00095-0 - Visita técnica da equipe da Hidreo à APA Cairuçu no âmbito do TAC Frade, visando aferir o potencial hidráulico e analisar a viabilidade para dimensionamento e instalação da minicentral hidrelétrica na comunidade caiçara de Marti	1.050,00	0,00	1.050,00	26/11/2024		1.050,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
67	Thaís Farias Rodrigues		580482	Diária 2024.1122.00142-6 - Participar de reunião com o Ibama e MPF sobre o coral-sol e pegar equipamentos de mergulho que foram fazer manutenção em São Paulo.	1.710,00	0,00	1.710,00	26/11/2024		1.710,00
68	Ticket Serviços S/A		580219	Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagarras	10.000,00	0,00	10.000,00	28/11/2024		10.000,00
69	Alexandre da Conceição Rodrigues		580298	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede da APA de Guapi-Mirim/ESEC Guanabara - ESEC Guanabara	924,75	0,00	924,75	28/11/2024		924,75
70	GILSEMAR DE PAULA SILVA		580300	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede da APA de Guapi-Mirim/ESEC Guanabara - ESEC Guanabara	924,75	0,00	924,75	28/11/2024		924,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
71	RENAN GUSSÃO221031123		580749	Diária 2024.1125.00255-5 - Necessidade de levar os técnicos que vieram a Paraty para realizar o levantamento do potencial hidrelétrico de comunidades na APA Cairuçu de volta a Guarulhos para embarque em retorno a Curitiba..	350,00	0,00	350,00	28/11/2024		350,00
72	Ederson Marques de Santana		580855	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00
73	Erico Sampaio Prado		580856	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00
74	Jerônimo Carvalho Martins		580857	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00
75	Edson Dias Patrício		580865	Diária 2024.1126.00042-4 - Conduzir servidora pública do aeroporto de Guarulhos até São Sebastião no dia 30 de novembro de 2024.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00
					1.191.689,03					1.191.689,03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

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	Super Sub Dive		570681	- Compra local (aquisição de material de mergulho para de manejo de coral-sol) - MONA Cagarras - Protocolo: 2024.0830.00036-5	2.730,00	0,00	2.730,00	04/10/2024		2.730,00
2	Márcio de Souza Paulo		572240	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE DEGRAUS EM FORMATO U DE AÇO GALVANIZADO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e em ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00
3	Sancho Oliveira Corá		572246	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO DE CORDA PARA SUBIDA NA ILHA, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e em ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

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\$)
4	Joel Miguel Camilo		572255	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE CORRENTE PARA FACILITAR O ACESSO À PARTE TERRESTRE DA ILHA COMPRIDA, que requer habilidades em acessos de maior complexidade e	2.500,00	0,00	2.500,00	08/10/2024		2.500,00
5	Flávio Carneiro Pinheiro		572236	Contratação de pessoa física especializada em instalação e manejo de trilhas em ilhas, especificamente INSTALAÇÃO DE TOTENS E PLACAS INFORMATIVAS COM DIVERSAS INFORMAÇÕES SOBRE A FAUNA DA UC com fornecimento de equipamento de instalação, que requer habili	4.150,00	0,00	4.150,00	09/10/2024		4.150,00
6	A.s. Divers Adventures LTDA		573226	- Compra local (aquisição de equipamentos de mergulho para atividade de manejo de coral-sol) - MONA Cagaras - Protocolo: 2024.0917.00105-3	2.754,80	0,00	2.754,80	14/10/2024		2.754,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

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\$)
7	LOCACAMERAS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME		573634	- Compra local (aquisição de 25 cartões de memória para câmera trap) - MONA Cagaras - Protocolo: 2024.1002.00051-1	2.725,00	0,00	2.725,00	18/10/2024		2.725,00
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573881	- Pagamento Fatura 103204 - APOIO ÀS UCS FASE 2	3.020,82	0,00	3.020,82	25/10/2024		3.020,82
9	Previdência Social		572238	INSS s/ serv. de Flávio Carneiro Pinheiro	830,00	0,00	830,00	14/11/2024		830,00
10	Previdência Social		572242	INSS s/ serv. de Márcio de Souza Paulo	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00
11	Previdência Social		572248	INSS s/ serv. de Sancho Oliveira Corá	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00
12	Previdência Social		572257	INSS s/ serv. de Joel Miguel Camilo	500,00	0,00	500,00	14/11/2024		500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: MONA Cagaras

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
13	Ticket Serviços S/A		580219	Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagaras	10.000,00	0,00	10.000,00	28/11/2024		10.000,00
					35.210,62					35.210,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: ESEC Guanabara

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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	GESTO ARQUITETUR ALTA.		569995	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 5 - NF 383	19.757,63	0,00	19.757,63	23/09/2024		19.757,63
2	ALT EMPREENDI MENTOS E REFORMAS LTDA		570057	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. Medição 3 - NF 649.	95.640,54	0,00	95.640,54	23/09/2024		95.640,54
3	GILSEMAR DE PAULA SILVA		570899	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede - ESEC Guanabara	822,00	0,00	822,00	25/09/2024		822,00
4	Alexandre da Conceição Rodrigues		570461	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede - ESEC Guanabara	822,00	0,00	822,00	26/09/2024		822,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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\$)
5	GESTO ARQUITETUR LTDA.		571303	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 6 - NF 384.	19.757,63	0,00	19.757,63	02/10/2024		19.757,63
6	ALT EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA		571311	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 4ª Medição - NF 654.	99.099,32	0,00	99.099,32	02/10/2024		99.099,32
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573954	- Pagamento Fatura 103212 - APOIO ÀS UCS FASE 2	3.067,82	0,00	3.067,82	25/10/2024		3.067,82
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575972	- Pagamento Fatura 104495 - APOIO ÀS UCS FASE 2	5.300,93	0,00	5.300,93	31/10/2024		5.300,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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\$)
9	OLIVAR JOSÉ SALLES BENDELAK		578249	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	1.750,00	0,00	1.750,00	12/11/2024		1.750,00
10	VALDIRENE COUTO RAIMUNDO GOMES		578250	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	1.750,00	0,00	1.750,00	12/11/2024		1.750,00
11	ALT EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA		578611	- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 5ª medição - NF 658.	544.444,50	0,00	544.444,50	14/11/2024		544.444,50
12	GESTO ARQUITETURA LTDA.		578348	- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 7 - NF 386.	19.757,63	0,00	19.757,63	18/11/2024		19.757,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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\$)
13	Alexandre da Conceição Rodrigues		580298	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede da APA de Guapi-Mirim/ESEC Guanabara - ESEC Guanabara	924,75	0,00	924,75	28/11/2024		924,75
14	GILSEMAR DE PAULA SILVA		580300	- Contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de profissional para os serviços de capina, roçada, limpeza para uma área de 3.500m² de vegetação externa da Sede da APA de Guapi-Mirim/ESEC Guanabara - ESEC Guanabara	924,75	0,00	924,75	28/11/2024		924,75
					813.819,50					813.819,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: APA Cairuçu

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: APA Cairuçu

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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	Ticket Soluções HDFGT S/A		571841	Recarga Cartão Combustível - APA Cairuçu	4.000,00	0,00	4.000,00	04/10/2024		4.000,00
2	Maíra Norton Silva		577440	TAC FRADE - Contrato 119/2024 - Consultoria PF para assessoria de comunicação para planejamento e execução de ações de comunicação social do NGI ICMBio Paraty, em especial da APA Cairuçu. Produto 1.	6.240,00	0,00	6.240,00	08/11/2024		6.240,00
3	DAVI SANTOS E SILVA		580428	Diária 2024.1122.00095-0 - Visita técnica da equipe da Hidreo à APA Cairuçu no âmbito do TAC Frade, visando aferir o potencial hidráulico e analisar a viabilidade para dimensionamento e instalação da minicentral hidrelétrica na comunidade caiçara de Marti	1.050,00	0,00	1.050,00	26/11/2024		1.050,00
4	RENAN GUSSÃO2210 31123		580749	Diária 2024.1125.00255-5 - Necessidade de levar os técnicos que vieram a Paraty para realizar o levantamento do potencial hidrelétrico de comunidades na APA Cairuçu de volta a Guarulhos para embarque em retorno a Curitiba..	350,00	0,00	350,00	28/11/2024		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: APA Cairuçu

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)
				11.640,00					11.640,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

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	Mirtha Dandara Baltar		568214	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	1.575,00	0,00	1.575,00	06/09/2024		1.575,00
2	Alexandro Torres Pereira		568215	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	1.575,00	0,00	1.575,00	06/09/2024		1.575,00
3	J WANDERLEY DE SOUZA LTDA		569631	- Compra local (Aquisição de material para adequação e estruturação da marcenaria) PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0903.00084-0	7.228,30	0,00	7.228,30	19/09/2024		7.228,30
4	Anderson de Oliveira Nascimento		570220	Diária 2024.0918.00003-4 - Reuniões e vistorias no Parque Nacional em São José do Barreiro	1.050,00	0,00	1.050,00	25/09/2024		1.050,00
5	Oliveira Ramos - material para construção Ltda		570670	- Compra local (aquisição de item elétrico necessário para proteção dos equipamentos de marcenaria/serraria) - PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0905.00065-0	163,80	0,00	163,80	27/09/2024		163,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

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\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571204	- Pagamento Fatura 100871 - APOIO AS UCS FASE 2	2.132,70	0,00	2.132,70	27/09/2024		2.132,70
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571204	- Pagamento Fatura 100871 - APOIO AS UCS FASE 2	2.132,70	0,00	2.132,70	27/09/2024		2.132,70
8	Jairo Caetano da Silva		571313	Diária 2024.0924.00029-6 - Deslocamento de retorno do Presidente do ICMBio, Mauro Pires, após evento EITS com motorista do NGI Paraty.	175,00	0,00	175,00	07/10/2024		175,00
9	Werbert Tadeu Silva Prado		571314	Diária 2024.0924.00040-7 - Acompanhar o chefe da unidade em viagem de vistoria no Parna em São José do Barreiro	525,00	0,00	525,00	07/10/2024		525,00
10	Oliveira Ramos - material para construção Ltda		572193	- Compra local (Aquisição de material de construção para reforma e estruturação da marcenaria) PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0829.00010-1	7.911,50	0,00	7.911,50	07/10/2024		7.911,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

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	Nilvone Costa Sereno materiais de construção Ltda		575712	- Compra local (aquisição para restituição devido a uma demolição em Ubatumirim) - PARNA Serra da Bocaina - Protocolo: 2024.0926.00044-7	684,66	0,00	684,66	29/10/2024		684,66
12	Daniele Elias Santos		577176	Diária 2024.1101.00010-2 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	1.400,00	0,00	1.400,00	07/11/2024		1.400,00
13	Carlos Pessoa de Barros		577619	Diária 2024.1105.00026-3 - Realizar vistoria no processo de aquisição de containers pela emenda parlamentar Paulo Freire.	175,00	0,00	175,00	07/11/2024		175,00
14	Rafael Nogueira de Faria Pereira		577620	Diária 2024.1105.00019-0 - Realizar vistoria do processo de aquisição dos containers pela emenda parlamentar Paulo Freire.	175,00	0,00	175,00	07/11/2024		175,00
15	Leila Soares		577802	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	07/11/2024		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

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\$)
16	Anderson de Oliveira Nascimento		577804	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	07/11/2024		350,00
17	Márcio Martins Barbosa dos Santos		577803	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	14/11/2024		350,00
18	Sheila Ramos dos Santos		577805	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	350,00	0,00	350,00	14/11/2024		350,00
					28.303,66					28.303,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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	Selma Maria Almeida Santos		569067	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00
2	TITO MONTEIRO DA CRUZ LOTUFO		569068	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00
3	June Ferraz Dias		569069	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	875,00	0,00	875,00	13/09/2024		875,00
4	Thaís Farias Rodrigues		569072	Diária 2024.0910.00040-0 - Participar da Semana do Mar de São Paulo - Ocean Week.	1.330,00	0,00	1.330,00	13/09/2024		1.330,00
5	YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA		569414	Aquisição de motor de popa para embarcação - ESEC Tupinambás	135.617,00	0,00	135.617,00	17/09/2024		135.617,00
6	YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA		569422	- Aquisição de motor de popa para embarcação - ESEC Tupinambás	138.308,00	0,00	138.308,00	17/09/2024		138.308,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
7	TITO MONTEIRO DA CRUZ LOTUFO		571796	Devolução Total de Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGL ICMBio Alcatrazes.	-875,00	0,00	-875,00	18/09/2024		-875,00
8	Fabio Henrique Carretero Sanches		572802	Diária 2024.1003.00112-0 - Participar de Oficina de Pesquisa do ICMBio Alcatrazes	700,00	0,00	700,00	07/10/2024		700,00
9	Felipe Camargo de Lima		574291	Diária 2024.1014.00006-6 - Conduzir de colega até o aeroporto de Guarulhos.	175,00	0,00	175,00	15/10/2024		175,00
10	Felipe Camargo de Lima		574292	Diária 2024.1014.00018-0 - Conduzir colega do aeroporto de Guarulhos até a sede administrativa da Esec Tupinambás.	175,00	0,00	175,00	15/10/2024		175,00
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573983	- Pagamento Fatura 103222 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.098,12	0,00	1.098,12	25/10/2024		1.098,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573983	- Pagamento Fatura 103222 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.098,12	0,00	1.098,12	25/10/2024		1.098,12
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575224	- Pagamento Fatura 103347 - APOIO ÀS UCS FASE 2	2.230,63	0,00	2.230,63	25/10/2024		2.230,63
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575226	- Pagamento Fatura 103348 - APOIO ÀS UCS FASE 2	2.230,63	0,00	2.230,63	25/10/2024		2.230,63
15	Thaís Farias Rodrigues		575990	Diária 2024.1024.00036-0 - Retorno do curso Planejamento do Uso Público.	175,00	0,00	175,00	28/10/2024		175,00
16	Edson Dias Patrício		577490	Diária 2024.1104.00019-7 - Buscar cilindros na manutenção.	175,00	0,00	175,00	06/11/2024		175,00
17	Ticket Serviços S/A		578437	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	12.000,00	0,00	12.000,00	12/11/2024		12.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: ESEC Tupinambás

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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\$)		
18	Thaís Farias Rodrigues		580482	Diária 2024.1122.00142-6 - Participar de reunião com o Ibama e MPF sobre o coral-sol e pegar equipamentos de mergulho que foram fazer manutenção em São Paulo.	1.710,00	0,00	1.710,00	26/11/2024		1.710,00		
19	Ederson Marques de Santana		580855	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00		
20	Erico Sampaio Prado		580856	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00		
21	Jerônimo Carvalho Martins		580857	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00		
22	Edson Dias Patrício		580865	Diária 2024.1126.00042-4 - Conduzir servidora pública do aeroporto de Guarulhos até São Sebastião no dia 30 de novembro de 2024.	175,00	0,00	175,00	28/11/2024		175,00		
					299.472,50						299.472,50	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria: Todas

Data: 14/01/2025

Pedido Nº 0

SOE Nº 30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 30



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 14/01/2025

Período: 01/09/2024 a 30/11/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

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	Thiago da Fonseca Martins		567342	- Reembolso de despesas (taxi, alimentação, dentre outros - Gerenciamento	54,94	0,00	54,94	09/09/2024		54,94
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571500	- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 101986 - APOIO ÀS UCS FASE 2	36,75	0,00	36,75	11/10/2024		36,75
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577573	- Pagamento Fatura 104648 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.490,66	0,00	1.490,66	08/11/2024		1.490,66
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577587	- Pagamento Fatura 104655 - APOIO ÀS UCS FASE 2	1.660,40	0,00	1.660,40	08/11/2024		1.660,40
					3.242,75					3.242,75

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 30 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)


Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2024 a 30 de Novembro de 2024

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.024.427,86
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 97.729,34
Total Creditado		<u>R\$ 97.729,34</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.191.689,03
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 196,40
Total Debitado		<u>R\$ 1.191.885,43</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.930.271,77</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.930.271,97</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 0,20</u>

OBSERVAÇÃO: SP 577440 - Imposto transferido a menor em R\$ 0,20, foi ajustado em dezembro/24.

DATA: 15/01/2025

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

TAC Frade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capcitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao PARNA da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a manutenção da instituição

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)									
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos									
	Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01.2		Contratual		Valor depositado Ano 02.3		Contratual		Valor depositado Ano 02.4						
	Ano 01		Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2		Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3		Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3		Contratual	Correção Monetária					
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$	2.270.441,75	R\$	2.497.500,00	R\$	737.729,53	R\$	2.270.450,88	R\$	2.497.500,00	R\$	772.135,59	R\$	2.270.450,88	R\$	2.497.500,00	R\$	1.522.643,65			
2 - Custos indiretos	R\$	227.058,25			R\$	227.049,12			R\$	227.049,12			R\$	227.049,12							
Total	R\$	2.497.500,00	R\$	2.497.500,00	R\$	737.729,53	R\$	2.497.500,00	R\$	2.497.500,00	R\$	772.135,59	R\$	2.497.500,00	R\$	904.421,42	R\$	1.522.643,65			
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1			R\$	227.058,25	R\$	73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$	227.049,12	R\$	77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$	227.049,12	R\$	90.442,14	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.4	R\$	227.049,12	R\$	152.264,37

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
568214	2024.0904.00008-8	Mirtha Dandara Baltar	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/09/2024	1.575,00	Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes
568215	2024.0904.00008-8	Alexandro Torres Pereira	Diária 2024.0904.00008-8 - Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/09/2024	1.575,00	Participação no 1º Encontro Internacional de Territórios e Saberes
569067	2024.0910.00049-3	Selma Maria Almeida Santos	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2024	875,00	Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.
569068	2024.0910.00049-3	TITO MONTEIRO DA CRUZ LOTUFO	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2024	875,00	Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.
569069	2024.0910.00049-3	June Ferraz Dias	Diária 2024.0910.00049-3 - Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2024	875,00	Participar do 2º Encontro de Pesquisa do NGI ICMBio Alcatrazes.
569072	2024.0910.00040-0	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2024.0910.00040-0 - Participar da Semana do Mar de São Paulo - Ocean Week.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/09/2024	1.330,00	Participar da Semana do Mar de São Paulo - Ocean Week.
570220	2024.0918.00003-4	Anderson de Oliveira Nascimento	Diária 2024.0918.00003-4 - Reuniões e vistorias no Parque Nacional em São José do Barreiro	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/09/2024	1.050,00	Reuniões e vistorias no Parque Nacional em São José do Barreiro
571313	2024.0924.00029-6	Jairo Caetano da Silva	Diária 2024.0924.00029-6 - Deslocamento de retorno do Presidente do ICMBio, Mauro Pires, após evento EITS com motorista do NGI Paraty.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/10/2024	175,00	Deslocamento de retorno do Presidente do ICMBio, Mauro Pires, após evento EITS com motorista do NGI Paraty.
571314	2024.0924.00040-7	Werbert Tadeu Silva Prado	Diária 2024.0924.00040-7 - Acompanhar o chefe da unidade em viagem de vistoria no Parna em São José do Barreiro	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/10/2024	525,00	Acompanhar o chefe da unidade em viagem de vistoria no Parna em São José do Barreiro
572802	2024.1003.00112-0	Fabio Henrique Carretero Sanches	Diária 2024.1003.00112-0 - Participar de Oficina de Pesquisa do ICMBio Alcatrazes	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/10/2024	700,00	Participar de Oficina de Pesquisa do ICMBio Alcatrazes
574291	2024.1014.00006-6	Felipe Camargo de Lima	Diária 2024.1014.00006-6 - Conduzir de colega até o aeroporto de Guarulhos.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/10/2024	175,00	Conduzir colega até o aeroporto de Guarulhos.

574292	2024.1014.00018-0	Felipe Camargo de Lima	Diária 2024.1014.00018-0 - Conduzir colega do aeroporto de Guarulhos até a sede administrativa da Esec Tupinambás.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/10/2024	175,00	Conduzir colega do aeroporto de Guarulhos até a sede administrativa da Esec Tupinambás.
575990	2024.1024.00036-0	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2024.1024.00036-0 - Retorno do curso Planejamento do Uso Público.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/10/2024	175,00	Retorno do curso Planejamento do Uso Público.
577176	2024.1101.00010-2	Daniele Elias Santos	Diária 2024.1101.00010-2 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/11/2024	1.400,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
577490	2024.1104.00019-7	Edson Dias Patrício	Diária 2024.1104.00019-7 - Buscar cilindros na manutenção.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/11/2024	175,00	Buscar cilindros na manutenção.
577619	2024.1105.00026-3	Carlos Pessoa de Barros	Diária 2024.1105.00026-3 - Realizar vistoria no processo de aquisição de containers.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/11/2024	175,00	Realizar vistoria no processo de aquisição de containers.
577620	2024.1105.00019-0	Rafael Nogueira de Faria Pereira	Diária 2024.1105.00019-0 - Realizar vistoria do processo de aquisição dos containers.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/11/2024	175,00	Realizar vistoria no processo de aquisição de containers.
577802	2024.1106.00011-9	Leila Soares	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/11/2024	350,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
577803	2024.1106.00011-9	Márcio Martins Barbosa dos Santos	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/11/2024	350,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
577804	2024.1106.00011-9	Anderson de Oliveira Nascimento	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/11/2024	350,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
577805	2024.1106.00011-9	Sheila Ramos dos Santos	Diária 2024.1106.00011-9 - Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.	PARNA da Serra da Bocaina	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/11/2024	350,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.

578249	2024.1107.00085-6	OLIVAR JOSÉ SALLES BENDELAK	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	ESEC Guanabara	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	12/11/2024	1.750,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
578250	2024.1107.00085-6	VALDIRENE COUTO RAIMUNDO GOMES	Diária 2024.1107.00085-6 - Participar da Oficina será realizada nos dias 11 e 14 de novembro de 2024, no Convento das Mercês, localizado na R. da Palma, 502 - Desterro, São Luís - MA.	ESEC Guanabara	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	12/11/2024	1.750,00	Participação no I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico de 11 a 14 de novembro.
580428	2024.1122.00095-0	DAVI SANTOS E SILVA	Diária 2024.1122.00095-0 - Visita técnica da equipe da Hidreo à APA Cairuçu no âmbito do TAC Frade, visando aferir o potencial hidráulico e analisar a viabilidade para dimensionamento e instalação da minicentral hidrelétrica na comunidade caiçara de Marti	APA Cairuçu	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/11/2024	1.050,00	Visita técnica da equipe da Hidreo à APA Cairuçu no âmbito do TAC Frade, visando aferir o potencial hidráulico e analisar a viabilidade para dimensionamento e instalação da minicentral hidrelétrica na comunidade caiçara de Martim de Sá
580482	2024.1122.00142-6	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2024.1122.00142-6 - Participar de reunião com o Ibama e MPF sobre o coral-sol e pegar equipamentos de mergulho que foram fazer manutenção em São Paulo.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/11/2024	1.710,00	Participar de reunião com o Ibama e MPF sobre o coral-sol e pegar equipamentos de mergulho que foram fazer manutenção em São Paulo.
580749	2024.1125.00255-5	Renan Gussão	Diária 2024.1125.00255-5 - Necessidade de levar os técnicos que vieram a Paraty para realizar o levantamento do potencial hidrelétrico de comunidades na APA Cairuçu de volta a Guarulhos para embarque em retorno a Curitiba..	APA Cairuçu	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/11/2024	350,00	Visita técnica da equipe da Hidreo à APA Cairuçu no âmbito do TAC Frade, visando aferir o potencial hidráulico e analisar a viabilidade para dimensionamento e instalação da minicentral hidrelétrica na comunidade caiçara de Martim de Sá
580855	2024.1126.00043-2	Ederson Marques de Santana	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/11/2024	175,00	Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.
580856	2024.1126.00043-2	Erico Sampaio Prado	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/11/2024	175,00	Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.
580857	2024.1126.00043-2	Jerônimo Carvalho Martins	Diária 2024.1126.00043-2 - Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/11/2024	175,00	Participar do manejo de trilhas na Ilha de Alcatrazes.

580865	2024.1126.00042-4	Edson Dias Patrício	Diária 2024.1126.00042-4 - Conduzir servidora pública do aeroporto de Guarulhos até São Sebastião no dia 30 de novembro de 2024.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/11/2024	175,00	Conduzir servidora pública do aeroporto de Guarulhos até São Sebastião no dia 30 de novembro de 2024.
--------	-------------------	---------------------	--	-----------------	--	------------	--------	--

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
571204	2024.0830.00070-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0830.00070-5 - Passageiro: Anderson de Oliveira Nascimento - DOC.090.157.077-07 Saida: GRU - 14/10/2024 09:05 Destino: IGU; Saida: IGU - 18/10/2024 02:55 Destino: GRU;	PARNA da Serra da Bocaiuva	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	27/09/2024	2.132,70	1º Encontro de Gestores do ICMBio A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
571204	2024.0830.00070-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0830.00070-5 - Passageiro: Eduardo Godoy Aires de Souza - DOC.195.117.118-73 Saida: GRU - 14/10/2024 09:05 Destino: IGU; Saida: IGU - 18/10/2024 02:55 Destino: GRU;	PARNA da Serra da Bocaiuva	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	27/09/2024	2.132,70	1º Encontro de Gestores do ICMBio A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
573881	2024.0917.00109-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0917.00109-6 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro - DOC.076.287.917-35 Saida: GIG - 14/10/2024 09:45 Destino: IGU; Saida: IGU - 18/10/2024 06:30 Destino: GIG;	MONA Cagarra	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	3.020,82	Passagem aérea para I Encontro de Gestores de UCs federais -
573954	2024.0918.00080-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0918.00080-8 - Passageiro: Maurício Muniz - DOC.086.865.027-76 Saida: GIG - 14/10/2024 09:45 Destino: IGU; Saida: IGU - 18/10/2024 06:30 Destino: GIG;	ESEC Guanabara	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	3.067,82	Participação no 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação do ICMBio, de 14 a 18 de outubro de 2024 em Foz de Iguaçu (PR). A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
573983	2024.0919.00010-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0919.00010-0 - Passageiro: Thais Farias Rodrigues - DOC.322.194.638-42 Saida: GRU - 14/10/2024 12:25 Destino: IGU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	1.098,12	Participar do Encontro de Chefes do ICMBio. A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
573983	2024.0919.00010-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0919.00010-0 - Passageiro: Thayná Jeremias Mello - DOC.220.931.828-90 Saida: GRU - 14/10/2024 12:25 Destino: IGU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	1.098,12	Participar do Encontro de Chefes do ICMBio. A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
575224	2024.0930.00003-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0930.00003-0 - Passageiro: Thais Farias Rodrigues - DOC.322.194.638-42 Saida: IGU - 18/10/2024 01:50 Destino: CWB; Saida: CWB - 18/10/2024 06:45 Destino: GRU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	2.230,63	Participação no Encontro Nacional de Gestores do ICMBio. A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
575226	2024.0930.00006-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.0930.00006-5 - Passageiro: Thayná Jeremias Mello - DOC.220.931.828-90 Saida: IGU - 18/10/2024 01:50 Destino: CWB; Saida: CWB - 18/10/2024 06:45 Destino: GRU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/10/2024	2.230,63	Participação no Encontro Nacional de Gestores do ICMBio. A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
575972	2024.1001.00010-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.1001.00010-0 - Passageiro: OLIVAR JOSÉ SALLES BENDELAK - DOC.663.592.527-91 Saida: GIG - 14/10/2024 09:45 Destino: IGU; Saida: IGU - 18/10/2024 12:30 Destino: GIG;	ESEC Guanabara	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	31/10/2024	5.300,93	Participar do 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação do ICMBio A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
577573	2024.1009.00101-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.1009.00101-7 - Passageiro: Ana Helena Varella Bevilacqua - DOC.320.911.628-84 Saida: SDU - 18/10/2024 07:35 Destino: CGH;	Acompanhamento Apoio	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/11/2024	1.490,66	Aquisição de passagem aérea para deslocamento da Gerência visando a participação no Seminário de Boas Práticas em Gestão Socioambiental do ICMBio. -
577587	2024.1009.00136-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2024.1009.00136-0 - Passageiro: Dante Coelho de Andrade - DOC.163.136.687-40 Saida: SDU - 21/10/2024 10:00 Destino: VCP; Saida: VCP - 25/10/2024 04:05 Destino: SDU;	Acompanhamento Apoio	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/11/2024	1.660,40	Aquisição de passagem aérea para deslocamento da Gerência visando a participação no Seminário de Boas Práticas em Gestão Socioambiental do ICMBio. -

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021231223905029
02/10/2024 12:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 01 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			375,98 C
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.924	11,47 D	364,51 C
04/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.719	54,94 C	
				077 00001 0000006737024 000032507			
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.985	54,94 D	364,51 C
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	872.491.200.076.660	40,00 D	324,51 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.382	1.575,00 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.383	1.575,00 D	
06/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/09/2024	09/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	897,06 C	1.071,57 C
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.381	54,94 D	1.016,63 C
13/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.366	2.625,00 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.367	1.330,00 D	
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	903,54 C	965,17 C
17/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.282	138.308,00 D	
17/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.302	135.617,00 D	
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	273.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	82.462,38 C	82.502,55 C
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.458	7.228,30 D	75.274,25 C
20/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.057.677.555	75.000,00 D	274,25 C
23/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.224	92.771,33 D	
23/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.225	18.542,54 D	
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	33.875,93 C	34.336,31 C
25/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.412	822,00 D	
25/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.420	1.050,00 D	32.464,31 C
26/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.374	822,00 D	31.642,31 C
27/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.293	163,80 D	
27/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.333	4.265,40 D	27.213,11 C
30/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.310	525,00 C	
				341 04841 0000000042934 000033094			
30/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.311	175,00 C	

033 00167 0000001013323 000033094

30/09/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.084,30 D	
30/09 13:54 FUNDO ADMININSTRATIVA						
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.965	700,00 D	
30/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.400.980.670.027	23.000,00 D	128,81 C
01/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			128,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051323524303007
05/12/2024 13:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			128,81 C
02/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.300	525,00 C	
				341 04841 0000000042934 000033171			
02/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.301	175,00 C	
				033 00167 0000001013323 000033171			
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.150	96.126,35 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.151	18.542,54 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.167	700,00 D	
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	35.295,80 C	35.755,72 C
04/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	81.463	4.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.730,00 D	29.025,72 C
				403 0001 032777541000117 32.777.541 DI			
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.740	7.911,50 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.755	700,00 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.765	700,00 D	
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	872.811.100.093.212	40,00 D	19.674,22 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.441	4.450,00 D	
08/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.450	2.225,00 D	12.999,22 C
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.971	3.520,92 D	9.478,30 C
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.150	36,75 D	9.441,55 C
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.140	2.754,80 D	6.686,75 C
15/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.200	350,00 D	6.336,75 C
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.391	2.725,00 D	3.611,75 C
25/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.635	8.284,88 D	
25/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.667	4.461,26 D	
25/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.863	6,80 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	2.988,13 C	3.346,94 C
28/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.464	175,00 D	
28/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.021.100.382.953	8,20 D	3.163,74 C
				Cobrança referente 28/10/2024			
29/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	684,66 D	
29/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.031.100.232.397	8,20 D	2.470,88 C

Cobrança referente 29/10/2024						
31/10/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.454,08 D	
31/10 13:07 FUNDO ADMININSTRATIVA						
31/10/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.188,06 D	
31/10 13:07 FUNDO ADMININSTRATIVA						
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.554	5.300,93 D	
31/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.591	886,47 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.051.100.351.291	3,40 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.051.100.351.292	3,40 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
BB CDB DI						
31/10/2024	01/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	3.005,23 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O		3.139,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061537221961015
06/12/2024 15:52:33

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 01 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,54 C
31/10/2024	01/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	3.005,23 C	3.139,77 C
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	833.101.100.139.010	40,00 D	3.099,77 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.195	175,00 D	2.924,77 C
07/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.515	350,00 C	
				036 01645 0000000036256 000033966			
07/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.516	350,00 C	
				036 01645 0000000027840 000033966			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.424	1.050,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.432	525,00 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.462	175,00 D	
07/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.463	1.400,00 D	474,77 C
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.948	1.490,66 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.957	6.634,90 D	
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	349,21 C
				BB CDB DI			
11/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.682	350,00 C	
				036 01645 0000000036256 000033980			
11/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.683	350,00 C	1.049,21 C
				036 01645 0000000027840 000033980			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	2.552,48 C	3.601,69 C
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.063	700,00 D	2.901,69 C
12/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.444	12.000,00 D	
12/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.465	1.750,00 D	
12/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.466	1.750,00 D	
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	4.160,00 C	4.561,69 C
14/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	350,00 D	
14/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	350,00 D	
14/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.614	484.943,29 D	
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	481.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	154.542,24 C	154.960,64 C
18/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.337	18.542,54 D	136.418,10 C
21/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.330,00 D	134.088,10 C

21/11 14:04 FUNDO ADMININSTRATIVA

26/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.490	1.050,00 D	
26/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.491	1.710,00 D	
26/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.311.100.229.746	8,20 D	131.319,90 C
				Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.058.562.414	131.000,00 D	319,90 C
28/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.668	1.849,50 D	
28/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.669	10.000,00 D	
28/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.698	350,00 D	
28/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.699	350,00 D	
28/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.700	350,00 D	
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.331.200.079.251	6,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.331.200.079.252	6,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.403	16,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.404	8,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	382,20 C
				BB CDB DI			
29/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.772,94 C	2.155,14 C
				FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	4.221,36 C	6.376,50 C
29/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.265,30 D	
				29/11 15:26 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	60.716,30 D	
				29/11 15:26 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/11/2024	02/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.045.575.825	18.211,20 C	18.606,10 C
01/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			18.606,10 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/08		Saldo anterior	
		valor capital	3.936.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	98.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	390.500,00
		valor juros até mês ant	136.378,22
		valor juros no mês	2.605,69
		valor IR	20.845,00-
		valor líquido	508.638,91
		Rendimento mensal	
		valor juros	37.713,24
30/09		Saldo final	
		valor capital	3.644.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	3.233.500,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0110052761801	813,68
30/09	0310053502105	3.052,80
30/09	0810053378315	1.082,40
30/09	1110056769022	273,00
30/09	1310045575825	1.164.189,34
30/09	1400980670027	0,00
30/09	1710053896833	9.848,40
30/09	2110057384741	984,00
30/09	2710052579053	607,50
30/09	2810057677555	172,50
30/09	5010053127499	582,45

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337021546946624017
02/10/2024 15:54:36

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		3.936.500,00
06/09		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1.047,72
		valor juros no mês		7,62
		valor IR		158,28-
		valor líquido		3.897,06
13/09		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1.047,72
		valor juros no mês		15,24
		valor IR		159,42-
		valor líquido		3.903,54
17/09		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		273.000,00
		valor juros até mês ant		95.342,52
		valor juros no mês		1.670,76
		valor IR		14.550,90-
		valor líquido		355.462,38
20/09		Aplicação	- 2810057677555	
		valor capital		75.000,00
23/09		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		111.500,00
		valor juros até mês ant		38.940,26
		valor juros no mês		912,07
		valor IR		5.976,40-
		valor líquido		145.375,93
30/09		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		62,02
30/09		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		278,40
30/09		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		96,14
30/09		Rendimento mensal	- 1110056769022	
		valor juros		105,56
30/09		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		34.921,80
30/09		Aplicação	- 1400980670027	
		valor capital		23.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 1710053896833	
		valor juros		999,92
30/09		Rendimento mensal	- 2110057384741	
		valor juros		984,00
30/09		Rendimento mensal	- 2710052579053	
		valor juros		44,50
30/09		Rendimento mensal	- 2810057677555	
		valor juros		172,50
30/09		Rendimento mensal	- 5010053127499	
		valor juros		48,40
30/09		Saldo final		
		valor capital		3.644.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	4419000,00	1261136,15	189630,18	5490505,97
30/04/2024	4407000,00	1305757,07	196394,20	5516362,87
31/05/2024	4384000,00	1343900,26	202189,48	5525710,78
28/06/2024	4381500,00	1386391,83	208511,26	5559380,57
31/07/2024	4291500,00	1400807,34	210700,58	5481606,76
30/08/2024	3936500,00	1280271,05	192719,17	5024051,88
30/09/2024	3644000,00	1181606,07	178052,52	4647553,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	3.233.500,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028

0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0110052761801	813,68
30/09	0310053502105	3.052,80
30/09	0810053378315	1.082,40
30/09	1110056769022	273,00
30/09	1310045575825	1.164.189,34
30/09	1400980670027	0,00
30/09	1710053896833	9.848,40
30/09	2110057384741	984,00
30/09	2710052579053	607,50
30/09	2810057677555	172,50
30/09	5010053127499	582,45

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337061424561687030
06/11/2024 14:52:17

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	3.644.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	134.000,00
		valor juros até mês ant	48.360,50
		valor juros no mês	214,60
		valor IR	7.285,94-
		valor líquido	175.289,16
		Rendimento mensal	
		valor juros	41.493,28
31/10		Saldo final	
		valor capital	3.510.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	3.099.500,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0110052761801	883,26
31/10	0310053502105	3.365,12
31/10	0810053378315	1.189,98
31/10	1110056769022	391,30
31/10	1310045575825	1.153.509,92
31/10	1400980670027	204,70
31/10	1710053896833	10.968,96
31/10	2110057384741	2.088,54
31/10	2710052579053	657,50
31/10	2810057677555	843,00
31/10	5010053127499	636,57

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

G337061424561687028
06/11/2024 14:51:54

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.644.000,00
02/10		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		115.000,00
		valor juros até mês ant		41.404,60
		valor juros no mês		119,60
		valor IR		6.228,40-
		valor líquido		150.295,80
25/10		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		3.420,38
		valor juros no mês		95,00
		valor IR		527,25-
		valor líquido		12.488,13
31/10		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		69,58
31/10		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		312,32
31/10		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		107,58
31/10		Rendimento mensal	- 1110056769022	
		valor juros		118,30
31/10		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		3.535,52
		valor IR		530,29-
		valor líquido		12.505,23
31/10		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		37.681,08
31/10		Rendimento mensal	- 1400980670027	
		valor juros		204,70
31/10		Rendimento mensal	- 1710053896833	
		valor juros		1.120,56
31/10		Rendimento mensal	- 2110057384741	
		valor juros		1.104,54
31/10		Rendimento mensal	- 2710052579053	
		valor juros		50,00
31/10		Rendimento mensal	- 2810057677555	
		valor juros		670,50
31/10		Rendimento mensal	- 5010053127499	
		valor juros		54,12
31/10		Saldo final		
		valor capital		3.510.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	4407000,00	1305757,07	196394,20	5516362,87
31/05/2024	4384000,00	1343900,26	202189,48	5525710,78
28/06/2024	4381500,00	1386391,83	208511,26	5559380,57
31/07/2024	4291500,00	1400807,34	210700,58	5481606,76
30/08/2024	3936500,00	1280271,05	192719,17	5024051,88
30/09/2024	3644000,00	1181606,07	178052,52	4647553,55
31/10/2024	3510000,00	1174738,85	177177,03	4507561,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	3.099.500,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0110052761801	883,26

31/10	0310053502105	3.365,12
31/10	0810053378315	1.189,98
31/10	1110056769022	391,30
31/10	1310045575825	1.153.509,92
31/10	1400980670027	204,70
31/10	1710053896833	10.968,96
31/10	2110057384741	2.088,54
31/10	2710052579053	657,50
31/10	2810057677555	843,00
31/10	5010053127499	636,57

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	3.510.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	131.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	571.500,00
		valor juros até mês ant	213.272,96
		valor juros no mês	2.819,41
		valor IR	32.405,09-
		valor líquido	755.187,28
		Rendimento mensal	
		valor juros	30.307,16
29/11		Saldo final	
		valor capital	3.069.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	2.528.000,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029
0710058562414	27/11/2024	131.000,00	131.000,00	96,00	01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0110052761801	943,18
29/11	0310053502105	3.633,92
29/11	0710058562414	104,80
29/11	0810053378315	1.282,60
29/11	1110056769022	492,96
29/11	1310045575825	967.162,24
29/11	1400980670027	380,88
29/11	1710053896833	11.931,76
29/11	2110057384741	3.038,10
29/11	2710052579053	700,40
29/11	2810057677555	1.419,00
29/11	5010053127499	683,21

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

G332061615416936019
06/12/2024 16:56:08

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		3.510.000,00
08/11		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		2.977,28
		valor juros no mês		25,60
		valor IR		450,40-
		valor líquido		10.552,48
12/11		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		4.838,08
		valor juros no mês		55,90
		valor IR		733,98-
		valor líquido		17.160,00
14/11		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		481.500,00
		valor juros até mês ant		179.195,04
		valor juros no mês		2.609,73
		valor IR		27.262,53-
		valor líquido		636.042,24
27/11		Aplicação	- 0710058562414	
		valor capital		131.000,00
28/11		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		4.838,08
		valor juros no mês		128,18
		valor IR		744,90-
		valor líquido		17.221,36
29/11		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		59,92
29/11		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		268,80
29/11		Rendimento mensal	- 0710058562414	
		valor juros		104,80
29/11		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		92,62
29/11		Rendimento mensal	- 1110056769022	
		valor juros		101,66
29/11		Resgate	- 1310045575825	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		21.424,48
		valor IR		3.213,28-
		valor líquido		74.211,20
29/11		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		26.925,28
29/11		Rendimento mensal	- 1400980670027	
		valor juros		176,18
29/11		Rendimento mensal	- 1710053896833	
		valor juros		962,80
29/11		Rendimento mensal	- 2110057384741	
		valor juros		949,56
29/11		Rendimento mensal	- 2710052579053	
		valor juros		42,90
29/11		Rendimento mensal	- 2810057677555	
		valor juros		576,00
29/11		Rendimento mensal	- 5010053127499	
		valor juros		46,64
29/11		Saldo final		
		valor capital		3.069.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	4384000,00	1343900,26	202189,48	5525710,78
28/06/2024	4381500,00	1386391,83	208511,26	5559380,57
31/07/2024	4291500,00	1400807,34	210700,58	5481606,76
30/08/2024	3936500,00	1280271,05	192719,17	5024051,88
30/09/2024	3644000,00	1181606,07	178052,52	4647553,55
31/10/2024	3510000,00	1174738,85	177177,03	4507561,82
29/11/2024	3069500,00	991773,05	149607,18	3911665,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	2.528.000,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028
1110056769022	15/07/2024	13.000,00	13.000,00	96,00	19/06/2029
2110057384741	30/08/2024	123.000,00	123.000,00	96,00	03/08/2029
2810057677555	20/09/2024	75.000,00	75.000,00	96,00	24/08/2029
1400980670027	30/09/2024	23.000,00	23.000,00	96,00	04/09/2029
0710058562414	27/11/2024	131.000,00	131.000,00	96,00	01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0110052761801	943,18
29/11	0310053502105	3.633,92
29/11	0710058562414	104,80
29/11	0810053378315	1.282,60
29/11	1110056769022	492,96
29/11	1310045575825	967.162,24
29/11	1400980670027	380,88
29/11	1710053896833	11.931,76
29/11	2110057384741	3.038,10
29/11	2710052579053	700,40
29/11	2810057677555	1.419,00
29/11	5010053127499	683,21

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