



CARTA nº. 1028/2024

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024

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

A/C: Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

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

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 31º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

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

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

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

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 7.962.647,80	R\$ 299.318,35	R\$ 8.261.966,15	R\$ 3.655.667,01
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ -	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ -	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18
4 - Rendimentos	R\$ 2.681.878,91	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 2.424.353,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.460.507,28</b>	<b>R\$ 9.982.022,61</b>	<b>R\$ 299.318,35</b>	<b>R\$ 10.281.340,96</b>	<b>R\$ 7.179.166,32</b>

DATA: 15/10/2024

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

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

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

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 31 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2024 a 31 de Agosto de 2024

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	<b>R\$ 11.917.633,16</b>	<b>R\$ 7.962.647,80</b>	<b>R\$ 299.318,35</b>	<b>R\$ 8.261.966,15</b>	<b>R\$ 3.655.667,01</b>	<b>0,00%</b>
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 3.926,23	R\$ 0,00	R\$ 3.926,23	R\$ 7.033,77	64,18%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 5.095,51	R\$ 0,00	R\$ 5.095,51	R\$ 11.344,49	69,01%
<b>Apoio as Ucs - Fase 1</b>	<b>R\$ 10.534.000,00</b>	<b>R\$ 6.910.282,19</b>	<b>R\$ 262.756,12</b>	<b>R\$ 7.173.038,31</b>	<b>R\$ 3.360.961,69</b>	<b>31,91%</b>
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 4.307.521,53	R\$ 49.922,65	R\$ 4.357.444,18	R\$ 847.555,82	16,28%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 563.863,96	R\$ 0,00	R\$ 563.863,96	R\$ 1.386.136,04	71,08%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.079.000,00	R\$ 636.329,99	R\$ 196.963,47	R\$ 833.293,46	R\$ 1.245.706,54	59,92%
ESEC Tamoios	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.402.566,71	R\$ 15.870,00	R\$ 1.418.436,71	-R\$ 118.436,71	-9,11%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 21.798,43	R\$ 518,53	R\$ 22.316,96	R\$ 3.283,04	12,82%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 1.021.545,44	R\$ 36.043,70	R\$ 1.057.589,14	R\$ 273.044,02	20,52%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 1.324.181,46</b>	<b>R\$ 1.324.181,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.324.181,48</b>	<b>-R\$ 0,02</b>	<b>0,00%</b>
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$ 13.241.814,63</b>	<b>R\$ 9.286.829,28</b>	<b>R\$ 299.318,35</b>	<b>R\$ 9.586.147,63</b>	<b>R\$ 3.655.667,00</b>	<b>27,61%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	<b>R\$ 1.536.813,74</b>	<b>R\$ 437.667,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 437.667,56</b>	<b>R\$ 1.099.146,18</b>	<b>71,52%</b>
Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 1.099.146,18	71,52%
<b>4 - Rendimentos</b>	<b>R\$ 2.681.878,91</b>	<b>R\$ 257.525,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 257.525,77</b>	<b>R\$ 2.424.353,14</b>	<b>90,40%</b>
Rendimentos Líquidos até Agosto/24	R\$ 2.681.878,91	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 2.424.353,14	90,40%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.460.507,28</b>	<b>R\$ 9.982.022,61</b>	<b>R\$ 299.318,35</b>	<b>R\$ 10.281.340,96</b>	<b>R\$ 7.179.166,32</b>	<b>41,12%</b>

DATA: 15/10/2024

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

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

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

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Marcelo Braga Pessanha		555107	Diária 2024.0604.00084-8 - Para retirada e transporte de cofre doado pelo NGI São Mateus. Serão 1.400 km (700 de ida e 700 de volta) ou 140 litros (140x6,90=966,00) e 90 reais para pedágios, totalizando R\$1.056,00 - a serem cobertos por três diárias.E	2.280,00	0,00	2.280,00	07/06/2024		2.280,00
2	Alexandro Torres Pereira		555328	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEx Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	525,00	0,00	525,00	07/06/2024		525,00
3	Rinaldo Sabino dos Santos		555329	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEx Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	1.050,00	0,00	1.050,00	07/06/2024		1.050,00
4	Leonardo Martins Gomes		555417	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	1.225,00	0,00	1.225,00	10/06/2024		1.225,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Gabriel Abreu Silvestre Costa		555418	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00
6	Mirtha Dandara Baltar		555419	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00
7	Breno Herrera da Silva Coelho		555420	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	525,00	0,00	525,00	10/06/2024		525,00
8	Alexandre Lantelme Kirovsky		555439	Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		555647	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00
10	Leandro do Nascimento Goulart		555648	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00
11	Camila Rodrigues Ribeiro		555677	Diária 2024.0606.00097-7 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, na cidade de Teresópolis/RJ	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00
12	Alexandre Lantelme Kirovsky		559396	Devolução de Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	-2.625,00	0,00	-2.625,00	13/06/2024		-2.625,00
13	Breno Herrera da Silva Coelho		559400	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-525,00	0,00	-525,00	13/06/2024		-525,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	Mirtha Dandara Baltar		559407	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-2.625,00	0,00	-2.625,00	13/06/2024		-2.625,00
15	Gabriel Abreu Silvestre Costa		559452	Devolução Parcial de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	13/06/2024		-2.000,00
16	Rinaldo Sabino dos Santos		559410	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	-1.050,00	0,00	-1.050,00	14/06/2024		-1.050,00
17	Gabriel Abreu Silvestre Costa		559455	Devolução Parcial de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-625,00	0,00	-625,00	14/06/2024		-625,00
18	Ticket Serviços S/A		555847	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	17/06/2024		2.000,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0  
SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19	Davidson da Silva Souza		556808	Diária 2024.0612.00024-0 - Apoio técnico na operação de mergulho e identificação de espécies exóticas da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	17/06/2024		525,00
20	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		556811	Diária 2024.0612.00019-3 - Levar amostras de óleo encontrado nas praias da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, para análise pelo setor de emergência do IBAMA/RJ	525,00	0,00	525,00	17/06/2024		525,00
21	Leonardo Martins Gomes		559404	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-1.225,00	0,00	-1.225,00	17/06/2024		-1.225,00
22	Alexandro Torres Pereira		559408	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	-525,00	0,00	-525,00	18/06/2024		-525,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		558128	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.848,62	0,00	13.848,62	25/06/2024		13.848,62
24	Diguinho Auto Car		557501	- Compra local (Aquisição de pneu para o veículo FIAT Toro da unidade de conservação) RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0524.00008-6	2.967,00	0,00	2.967,00	25/06/2024		2.967,00
25	Paulo Sergio Barreto Santos		558777	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 2 e 3.	4.854,24	0,00	4.854,24	02/07/2024		4.854,24
26	Paulo Sergio Barreto Santos		558777	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 2 e 3.	3.236,16	0,00	3.236,16	02/07/2024		3.236,16

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Filippe Barreto Rodrigues da Silva		559349	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	760,00	0,00	760,00	02/07/2024		760,00
28	Luiz Felliipe Gomes de Oliveira		559350	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
29	Willyam da Conceição Rocha		559352	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	760,00	0,00	760,00	02/07/2024		760,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
30	Diego Couto de Sá		559353	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
31	Diego Couto de Sá		559355	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
32	Fabio Nogueira de Souza		559440	Diária 2024.0628.00054-6 - Para realização da terceira etapa da adequação do sistema elétrico da oficina	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
33	Pica-pau madeiras de Cabo Frio LTDA		558891	- Compra local (Aquisição de toras de eucalipto tratado para a instalação de placas de sinalização) RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0614.00052-2	1.195,60	0,00	1.195,60	03/07/2024		1.195,60

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34	Bruno de Araujo Santos		559351	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	08/07/2024		380,00
35	Bruno de Araujo Santos		559356	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	380,00	0,00	380,00	08/07/2024		380,00
36	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		558351	- Pagamento Fatura 94289 - APOIO ÀS UCS FASE 1 TAC FRADE PETRORIO	34,40	0,00	34,40	09/07/2024		34,40
37	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		560605	- Pagamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma no âmbito do Projeto Apoio Às UCS - GERENCIAMENTO	484,13	0,00	484,13	15/07/2024		484,13
38	Romus Artes Graficas e Editora Ltda		560391	- Confecção de material gráfico para PARNA da Restinga de Jurubatiba	111.356,00	0,00	111.356,00	19/07/2024		111.356,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
39	MARCOS CEZAR DOS SANTOS		561676	Diária 2024.0716.00010-6 - Para execução de trabalhos relativos a Oficina de Sinalização e retirada de dois nobreaks, disponibilizados para a Oficina pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos para uso no sistema 3D e na área de gráfica rápida	555,00	0,00	555,00	19/07/2024		555,00
40	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		562521	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.894,82	0,00	10.894,82	26/07/2024		10.894,82
41	Marcelo Braga Pessanha		563067	Diária 2024.0726.00044-3 - Para entregar, novamente, o computador Dell que voltou a apresentar o mesmo defeito	570,00	0,00	570,00	30/07/2024		570,00
42	Paulo Sergio Barreto Santos		563180	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 4.	11.326,57	0,00	11.326,57	06/08/2024		11.326,57

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

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\$)
43	Gabriel Abreu Silvestre Costa		564209	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	07/08/2024		175,00
44	Mirtha Dandara Baltar		564208	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	08/08/2024		175,00
45	Alexandro Torres Pereira		564210	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	08/08/2024		175,00
46	Ticket Soluções HDFGT S/A		563852	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	5.000,00	0,00	5.000,00	09/08/2024		5.000,00
47	Cláudio Azeredo Rangel (16970380777 )		562772	- Contratação local - PJ ( serviço de reparo em porta traseira de viatura do ICMBio (FIAT Strada LTM 8465)) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0617.00093-0	1.950,00	0,00	1.950,00	12/08/2024		1.950,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
48	Marcelo Braga Pessanha		564377	Diária 2024.0807.00062-1 - Diárias para participação em treinamento sobre o uso de equipamentos (solda banner, ilhoseira, plotter de recorte) a ser realizado em oficina de parceiros na cidade do Rio de Janeiro. Serão necessárias duas diárias para cobrir c	1.140,00	0,00	1.140,00	12/08/2024		1.140,00
49	BM1 DIGITAL IMPORTACAO ,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		565104	BM1 DIGITAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 000361 - Aquisição de PLOTTER DE RECORTE CAMPRO A3 PRO - WMS - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 100% inicial	14.379,47	0,00	14.379,47	14/08/2024		14.379,47
50	Helio Antiqueira Bulhões		564972	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00
51	Gabriel Abreu Silvestre Costa		564973	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
52	Mirtha Dandara Baltar		564974	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00
53	Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. EPP		564482	- Aquisição de 01 desumidificador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	3.643,00	0,00	3.643,00	16/08/2024		3.643,00
54	Marcelo Braga Pessanha		565537	Diária 2024.0815.00081-3 - Diárias ára cpbrir ps custos de retirada do computador enviado para assistência técnica da Dell. Uma diária para cobrir custos de combustível e meia diária para os custos do servidor.	570,00	0,00	570,00	19/08/2024		570,00
55	Previdência Social		558779	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	809,04	0,00	809,04	20/08/2024		809,04
56	Previdência Social		558779	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	809,04	0,00	809,04	20/08/2024		809,04
57	AVISO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		565479	- Aquisição de filtro para máquina de corte a laser - PARNA da Restinga de Jurubatiba	9.500,00	0,00	9.500,00	22/08/2024		9.500,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0  
SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
58	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		565500	- Aquisição de 02 Micro-ondas Mondial 34L, 1.400W - MO-02-34-E, Espelhado 127V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.580,00	0,00	1.580,00	23/08/2024		1.580,00
59	FLAVIO SCHUTZE 06211732821		565592	- Contratação de serviço para manutenção de lancha - ESEC Tamoios	5.900,00	0,00	5.900,00	23/08/2024		5.900,00
60	Ticket Soluções HDFGT S/A		565598	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	10.000,00	0,00	10.000,00	23/08/2024		10.000,00
61	M. V. LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		565717	- Aquisição de 01 ENCADERNADORA HOT MELT AUTOMATICA 50R 220V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	34.890,00	0,00	34.890,00	23/08/2024		34.890,00
62	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		566423	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.300,26	0,00	11.300,26	26/08/2024		11.300,26

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
63	Marcelo Braga Pessanha		566786	Diária 2024.0822.00058-0 - Para participação em treinamento sobre uso de equipamentos de gráfica rápida (encadenadora hot melt, guilhotina digital, impressora grandes tiragens, dobradeira, grampeador encadernador, laminadora A3 e plotter recorte A3) a se	1.710,00	0,00	1.710,00	26/08/2024		1.710,00
64	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		565809	- Aquisição de 01 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TOYAMA - PARNA da Restinga de Jurubatiba	10.990,00	0,00	10.990,00	27/08/2024		10.990,00
65	Adriana Fromm Trinta		566997	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	27/08/2024		525,00
66	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		566998	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	27/08/2024		525,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
67	Leandro da Silva		566585	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinharia, para Data Início: 01/07/2024 e Data Fim: 30/09/2024 - ESEC Tamoios	9.970,00	0,00	9.970,00	28/08/2024		9.970,00
					299.318,35					299.318,35

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Alexandro Torres Pereira		555328	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	525,00	0,00	525,00	07/06/2024		525,00
2	Rinaldo Sabino dos Santos		555329	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	1.050,00	0,00	1.050,00	07/06/2024		1.050,00
3	Leonardo Martins Gomes		555417	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	1.225,00	0,00	1.225,00	10/06/2024		1.225,00
4	Gabriel Abreu Silvestre Costa		555418	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Mirtha Dandara Baltar		555419	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00
6	Breno Herrera da Silva Coelho		555420	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	525,00	0,00	525,00	10/06/2024		525,00
7	Alexandre Lantelme Kirovsky		555439	Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	2.625,00	0,00	2.625,00	10/06/2024		2.625,00
8	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		555647	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00
9	Leandro do Nascimento Goulart		555648	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Camila Rodrigues Ribeiro		555677	Diária 2024.0606.00097-7 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, na cidade de Teresópolis/RJ	525,00	0,00	525,00	12/06/2024		525,00
11	Alexandre Lantelme Kirovsky		559396	Devolução de Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	-2.625,00	0,00	-2.625,00	13/06/2024		-2.625,00
12	Breno Herrera da Silva Coelho		559400	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-525,00	0,00	-525,00	13/06/2024		-525,00
13	Mirtha Dandara Baltar		559407	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-2.625,00	0,00	-2.625,00	13/06/2024		-2.625,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	Gabriel Abreu Silvestre Costa		559452	Devolução Parcial de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	13/06/2024		-2.000,00
15	Rinaldo Sabino dos Santos		559410	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	-1.050,00	0,00	-1.050,00	14/06/2024		-1.050,00
16	Gabriel Abreu Silvestre Costa		559455	Devolução Parcial de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-625,00	0,00	-625,00	14/06/2024		-625,00
17	Ticket Serviços S/A		555847	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	17/06/2024		2.000,00
18	Davidson da Silva Souza		556808	Diária 2024.0612.00024-0 - Apoio técnico na operação de mergulho e identificação de espécies exóticas da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	17/06/2024		525,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		556811	Diária 2024.0612.00019-3 - Levar amostras de óleo encontrado nas praias da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, para análise pelo setor de emergência do IBAMA/RJ	525,00	0,00	525,00	17/06/2024		525,00
20	Leonardo Martins Gomes		559404	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	-1.225,00	0,00	-1.225,00	17/06/2024		-1.225,00
21	Alexandro Torres Pereira		559408	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	-525,00	0,00	-525,00	18/06/2024		-525,00
22	Diguinho Auto Car		557501	- Compra local (Aquisição de pneu para o veículo FIAT Toro da unidade de conservação) RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0524.00008-6	2.967,00	0,00	2.967,00	25/06/2024		2.967,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	Paulo Sergio Barreto Santos		558777	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 2 e 3.	3.236,16	0,00	3.236,16	02/07/2024		3.236,16
24	Paulo Sergio Barreto Santos		558777	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 2 e 3.	4.854,24	0,00	4.854,24	02/07/2024		4.854,24
25	Pica-pau madeiras de Cabo Frio LTDA		558891	- Compra local (Aquisição de toras de eucalipto tratado para a instalação de placas de sinalização) RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0614.00052-2	1.195,60	0,00	1.195,60	03/07/2024		1.195,60
26	Paulo Sergio Barreto Santos		563180	TAC Frade - Apoio às UCs Fase 1 - Contrato 218/2023 - Contratação de Consultoria PF para resgate e registro audiovisual da tradicionalidade da reforma de canoas de Boçarda. Produtos 4.	11.326,57	0,00	11.326,57	06/08/2024		11.326,57

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 31



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Gabriel Abreu Silvestre Costa		564209	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	07/08/2024		175,00
28	Mirtha Dandara Baltar		564208	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	08/08/2024		175,00
29	Alexandro Torres Pereira		564210	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	175,00	0,00	175,00	08/08/2024		175,00
30	Ticket Soluções HDFGT S/A		563852	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	5.000,00	0,00	5.000,00	09/08/2024		5.000,00
31	Cláudio Azeredo Rangel (16970380777 )		562772	- Contratação local - PJ ( serviço de reparo em porta traseira de viatura do ICMBio (FIAT Strada LTM 8465)) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0617.00093-0	1.950,00	0,00	1.950,00	12/08/2024		1.950,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	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\$)
32	Helio Antiqueira Bulhões		564972	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00
33	Gabriel Abreu Silvestre Costa		564973	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00
34	Mirtha Dandara Baltar		564974	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	15/08/2024		525,00
35	Previdência Social		558779	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	809,04	0,00	809,04	20/08/2024		809,04
36	Previdência Social		558779	INSS s/ serv. de Paulo Sergio Barreto Santos	809,04	0,00	809,04	20/08/2024		809,04
37	Ticket Soluções HDFGT S/A		565598	Recarga Cartão Combustível - RESEX Marinha Arraial do Cabo	10.000,00	0,00	10.000,00	23/08/2024		10.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
38	Adriana Fromm Trinta		566997	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	27/08/2024		525,00	
39	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa		566998	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	27/08/2024		525,00	
					49.922,65						49.922,65

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

**Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba**

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Marcelo Braga Pessanha		555107	Diária 2024.0604.00084-8 - Para retirada e transporte de cofre doado pelo NGL São Mateus. Serão 1.400 km (700 de ida e 700 de volta) ou 140 litros (140x6,90=966,00) e 90 reais para pedágios, totalizando R\$1.056,00 - a serem cobertos por três diárias.E	2.280,00	0,00	2.280,00	07/06/2024		2.280,00
2	Filipe Barreto Rodrigues da Silva		559349	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	760,00	0,00	760,00	02/07/2024		760,00
3	Luiz Fellipe Gomes de Oliveira		559350	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
4	Willyam da Conceição Rocha		559352	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	760,00	0,00	760,00	02/07/2024		760,00
5	Diego Couto de Sá		559353	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
6	Diego Couto de Sá		559355	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00
7	Fabio Nogueira de Souza		559440	Diária 2024.0628.00054-6 - Para realização da terceira etapa da adequação do sistema elétrico da oficina	380,00	0,00	380,00	02/07/2024		380,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8	Bruno de Araujo Santos		559351	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	380,00	0,00	380,00	08/07/2024		380,00
9	Bruno de Araujo Santos		559356	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	380,00	0,00	380,00	08/07/2024		380,00
10	Romus Artes Graficas e Editora Ltda		560391	- Confecção de material gráfico para PARNA da Restinga de Jurubatiba	111.356,00	0,00	111.356,00	19/07/2024		111.356,00
11	MARCOS CEZAR DOS SANTOS		561676	Diária 2024.0716.00010-6 - Para execução de trabalhos relativos a Oficina de Sinalização e retirada de dois nobreaks, disponibilizados para a Oficina pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos para uso no sistema 3D e na área de gráfica rápida	555,00	0,00	555,00	19/07/2024		555,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Marcelo Braga Pessanha		563067	Diária 2024.0726.00044-3 - Para entregar, novamente, o computador Dell que voltou a apresentar o mesmo defeito	570,00	0,00	570,00	30/07/2024		570,00
13	Marcelo Braga Pessanha		564377	Diária 2024.0807.00062-1 - Diárias para participação em treinamento sobre o uso de equipamentos (solda banner, ilhoseira, plotter de recorte) a ser realizado em oficina de parceiros na cidade do Rio de Janeiro. Serão necessárias duas diárias para cobrir c	1.140,00	0,00	1.140,00	12/08/2024		1.140,00
14	BM1 DIGITAL IMPORTACAO ,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		565104	BM1 DIGITAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 000361 - Aquisição de PLOTTER DE RECORTE CAMPRO A3 PRO - WMS - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 100% inicial	14.379,47	0,00	14.379,47	14/08/2024		14.379,47
15	Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. EPP		564482	- Aquisição de 01 desumidificador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	3.643,00	0,00	3.643,00	16/08/2024		3.643,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Marcelo Braga Pessanha		565537	Diária 2024.0815.00081-3 - Diárias ára cpbrir ps custos de retirada do computador enviado para assistência técnica da Dell. Uma diária para cobrir custos de combustível e meia diária para os custos do servidor.	570,00	0,00	570,00	19/08/2024		570,00
17	AVISO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		565479	- Aquisição de filtro para máquina de corte a laser - PARNA da Restinga de Jurubatiba	9.500,00	0,00	9.500,00	22/08/2024		9.500,00
18	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		565500	- Aquisição de 02 Micro-ondas Mondial 34L, 1.400W - MO-02-34-E, Espelhado 127V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.580,00	0,00	1.580,00	23/08/2024		1.580,00
19	M. V. LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		565717	- Aquisição de 01 ENCADERNADORA HOT MELT AUTOMATICA 50R 220V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	34.890,00	0,00	34.890,00	23/08/2024		34.890,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	Marcelo Braga Pessanha		566786	Diária 2024.0822.00058-0 - Para participação em treinamento sobre uso de equipamentos de gráfica rápida (encardenedora hot melt, guilhotina digital, impressora grandes tiragens, dobradeira, grampeador encadernador, laminadora A3 e plotter recorte A3) a se	1.710,00	0,00	1.710,00	26/08/2024		1.710,00
21	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		565809	- Aquisição de 01 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TOYAMA - PARNA da Restinga de Jurubatiba	10.990,00	0,00	10.990,00	27/08/2024		10.990,00
					196.963,47					196.963,47

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

**Componente: ESEC Tamoios**

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: ESEC Tamoios

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	FLAVIO SCHUTZE 06211732821		565592	- Contratação de serviço para manutenção de lancha - ESEC Tamoios	5.900,00	0,00	5.900,00	23/08/2024		5.900,00
2	Leandro da Silva		566585	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinharia, para Data Início: 01/07/2024 e Data Fim: 30/09/2024 - ESEC Tamoios	9.970,00	0,00	9.970,00	28/08/2024		9.970,00
					15.870,00					15.870,00

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1**

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		558351	- Pagamento Fatura 94289 - APOIO ÀS UCS FASE 1 TAC FRADE PETRORIO	34,40	0,00	34,40	09/07/2024		34,40
2	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		560605	- Pagamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma no âmbito do Projeto Apoio Às UCs - GERENCIAMENTO	484,13	0,00	484,13	15/07/2024		484,13
					<b>518,53</b>					<b>518,53</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 31**

**Período: 01/06/2024 a 31/08/2024**

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

**Categoria: TODAS**

**Data: 14/10/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 31



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

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

Data: 14/10/2024

Período: 01/06/2024 a 31/08/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		558128	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	13.848,62	0,00	13.848,62	25/06/2024		13.848,62
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		562521	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.894,82	0,00	10.894,82	26/07/2024		10.894,82
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		566423	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.300,26	0,00	11.300,26	26/08/2024		11.300,26
					36.043,70					36.043,70

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 31 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

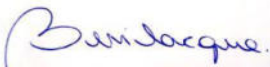
**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2024 a 31 de Agosto de 2024**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.289.215,89
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 189.585,88
<b>Total Creditado</b>		<b><u>R\$ 189.585,88</u></b>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 299.318,35
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 316,80
<b>Total Debitado</b>		<b><u>R\$ 299.635,15</u></b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<b><u>R\$ 7.179.166,62</u></b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b><u>R\$ 7.179.166,62</u></b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<b><u>R\$ 0,00</u></b>

Obs:

DATA: 15/10/2024

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021246298357015  
02/07/2024 13:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.979,85 C
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.316	3.855,00 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.211.108	24,60 D	10.100,25 C
				Cobrança referente 07/06/2024			
10/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.168	7.000,00 D	
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.181	2.625,00 D	
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.621.100.142.446	13,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.146.126	8,20 D	453,45 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
12/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.150	525,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.151	525,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.152	525,00 D	
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.641.102.621.469	3,40 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.623.999	8,20 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.624.000	8,20 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	358,65 C
				BB CDB DI			
13/06/2024		0481	99020	870 Transferência recebida	600.481.000.056.592	2.000,00 C	
				13/06 15:32 GABRIEL A S COSTA			
13/06/2024		5973	99020	870 Transferência recebida	605.973.000.648.581	525,00 C	
				13/06 14:47 BRENO HERRERA S COELHO			
13/06/2024		5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.759	2.625,00 C	5.508,65 C
				13/06 14:49 ALEXANDRE L KIROVSKY			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	436,53 C	5.945,18 C
13/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	182.900.577.680.571	2.625,00 C	8.570,18 C
				13/06 11:47 12056299712 MIRTHA DANDARA			
14/06/2024		0481	99020	870 Transferência recebida	600.481.000.056.592	625,00 C	
				14/06 10:21 GABRIEL A S COSTA			
14/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.632	1.050,00 C	10.245,18 C
				104 2915 31793703 RINALDO SABINO			
17/06/2024		4398	99012	870 Transferência recebida	524.398.000.025.592	1.225,00 C	
				17/06 10:06 LEONARDO MARTINS GOMES			
17/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.226	2.000,00 D	
17/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.250	525,00 D	

17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.251	525,00 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.691.100.125.356	3,40 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.128.255	8,20 D	8.408,58 C
			Cobrança referente 17/06/2024			
18/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.956.238	525,00 C	8.933,58 C
			341 7115 07803327761 ALEXANDRO TORR			
25/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.848,62 D	
			25/06 15:44 FUNDO ADMININSTRATIVA			
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.485	2.967,00 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.228.638	8,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2024 26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.359,20 C	2.468,96 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.468,96 C

-----

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051544160254014  
05/08/2024 16:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.468,96 C
02/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.507	380,00 C	
				104 04650 0000076830221 000031263			
02/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.508	380,00 C	
				104 04650 0000076830221 000031263			
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.605	6.140,61 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.629	3.800,00 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.282	65,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.283	8,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.079,42 C	2.293,97 C
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.971	1.195,60 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.851.100.107.934	3,40 D	1.094,97 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.653	760,00 D	
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.091.997	16,40 D	318,57 C
				Cobrança referente 08/07/2024			
09/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.854	34,40 D	
09/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.147.197	3,40 D	280,77 C
				Cobrança referente 09/07/2024			
19/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	49.148	111.356,00 D	
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.167	555,00 D	
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.011.100.214.069	3,40 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	33.900,16 C	34.266,53 C
26/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.566	10.894,82 D	
26/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.138.832	3,40 D	23.368,31 C
				Cobrança referente 26/07/2024			
30/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.664	570,00 D	
30/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.121.100.299.431	8,20 D	22.790,11 C
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.949,79 D	
				31/07 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			

31/07/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	484,13 D	
			31/07 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.056.979.611	20.000,00 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			356,19 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041050627468013  
04/09/2024 11:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			356,19 C
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.717	8.486,83 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.787	8,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/08/2024	07/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.617,32 C	2.978,48 C
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.417	175,00 D	
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.201.100.140.480	3,40 D	2.800,08 C
				Cobrança referente 07/08/2024			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.992	175,00 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.993	175,00 D	
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.190	8,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.191	8,20 D	2.433,68 C
				Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.241	5.000,00 D	
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	927,66 C	1.361,34 C
12/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.171	1.140,00 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.950,00 D	
				260 0001 041245982000169 CLAUDIO AZERE			
12/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.130.562	8,20 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	619,32 C	882,46 C
14/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.376	14.379,47 D	
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	4.192,29 C	4.195,28 C
15/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.275	1.050,00 D	
15/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.276	525,00 D	
15/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.100.159.637	6,80 D	
				Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.100.162.404	8,20 D	2.605,28 C
				Cobrança referente 15/08/2024			

16/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	36.004	3.643,00 D	
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	467,13 C	929,41 C
19/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.561	570,00 D	
19/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.071	8,20 D	351,21 C
				Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.618,08 D	
				20/08 12:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	468,42 C	701,55 C
22/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.759	9.500,00 D	
22/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.100.047.504	8,20 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.818,44 C	3.011,79 C
23/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.118	1.580,00 D	
23/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	35.129	10.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.130	34.890,00 D	
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	5.900,00 D	
				237 1645 06211732821 FLAVIO SCHUTZE			
23/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.219.446	8,20 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.219.447	8,20 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	15.523,20 C	15.648,59 C
26/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.644	11.300,26 D	
26/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.648	1.710,00 D	
26/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.391.100.363.475	3,40 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.354	8,20 D	2.626,73 C
				Cobrança referente 26/08/2024			
27/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.018	10.990,00 D	
27/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.029	1.050,00 D	
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.401.100.213.218	6,80 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.215.666	8,20 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.987,56 C	3.059,29 C
28/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.273	7.607,60 D	
28/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.221.290	8,20 D	
				Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			

28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.574,60 C	2.018,09 C
30/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.362,40 D	
				30/08 13:56 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.839,74 D	
				30/08 13:56 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	315,95 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			315,95 C

-----

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



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332021621148316015  
02/07/2024 16:39:09

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.647.500,00
12/06		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		507,48
		valor juros no mês		6,06
		valor IR		77,01-
		valor líquido		1.936,53
25/06		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		2.706,56
		valor juros no mês		68,80
		valor IR		416,16-
		valor líquido		10.359,20
28/06		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		36,18
28/06		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		19,70
28/06		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		12.447,60
28/06		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		2.900,92
28/06		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		268,24
28/06		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		257,92
28/06		Saldo final		
		valor capital		1.638.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	2081500,00	509144,68	77560,90	2513083,78
31/01/2024	2030500,00	518093,56	79078,67	2469514,89
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54
30/04/2024	1735500,00	483640,09	74385,35	2144754,74
31/05/2024	1647500,00	471616,42	72571,17	2046545,25
28/06/2024	1638000,00	484332,94	73642,96	2048689,98

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.230.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0710053378313	321,03
28/06	1100957507221	126,25
28/06	1110044609122	428.581,20
28/06	2110051929241	39.231,82
28/06	3210046907964	7.708,96
28/06	5010045698799	8.363,68

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.647.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	3.214,04
		valor juros no mês	74,86
		valor IR	493,17-
		valor líquido	12.295,73
		Rendimento mensal	
		valor juros	15.930,56
28/06		Saldo final	
		valor capital	1.638.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.230.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0710053378313	321,03
28/06	1100957507221	126,25
28/06	1110044609122	428.581,20
28/06	2110051929241	39.231,82
28/06	3210046907964	7.708,96
28/06	5010045698799	8.363,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.228.690,79			349.776,018016		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.272.556,61			349.776,018016		349.776,018016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228.690,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.865,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.865,82
SALDO ATUAL =	5.272.556,61

Valor da Cota

31/05/2024	14,948682936
28/06/2024	15,074094094

Rentabilidade

No mês	0,8389
No ano	5,5067
Últimos 12 meses	12,4377

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.638.000,00
02/07		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		2.439,08
		valor juros no mês		7,14
		valor IR		366,80-
		valor líquido		9.079,42
19/07		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		39.025,28
		valor juros no mês		855,68
		valor IR		5.980,80-
		valor líquido		145.900,16
31/07		Aplicação	- 0610056979611	
		valor capital		20.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		41,94
31/07		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		22,90
31/07		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		13.043,14
31/07		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.365,90
31/07		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		310,80
31/07		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		299,52
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.539.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	2030500,00	518093,56	79078,67	2469514,89
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54
30/04/2024	1735500,00	483640,09	74385,35	2144754,74
31/05/2024	1647500,00	471616,42	72571,17	2046545,25
28/06/2024	1638000,00	484332,94	73642,96	2048689,98
31/07/2024	1539000,00	459952,78	70074,48	1928878,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.111.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0610056979611	0,00
31/07	0710053378313	362,97
31/07	1100957507221	149,15
31/07	1110044609122	400.159,98
31/07	2110051929241	42.597,72
31/07	3210046907964	8.019,76
31/07	5010045698799	8.663,20

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	1.638.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	20.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	119.000,00
		valor juros até mês ant	41.464,36
		valor juros no mês	862,82
		valor IR	6.347,60-
		valor líquido	154.979,58
		Rendimento mensal	
		valor juros	17.084,20
31/07		Saldo final	
		valor capital	1.539.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.111.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0610056979611	0,00
31/07	0710053378313	362,97
31/07	1100957507221	149,15
31/07	1110044609122	400.159,98
31/07	2110051929241	42.597,72
31/07	3210046907964	8.019,76
31/07	5010045698799	8.663,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091209161303007  
09/08/2024 12:14:56

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.272.556,61			349.776,018016		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.325.966,29			349.776,018016		349.776,018016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.272.556,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.409,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.409,68
SALDO ATUAL =	5.325.966,29

Valor da Cota

28/06/2024	15,074094094
31/07/2024	15,226790895

Rentabilidade

No mês	1,0129
No ano	6,5755
Últimos 12 meses	12,3268

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

G336041134769466025  
04/09/2024 12:01:55

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.539.000,00
06/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		3.061,53
		valor juros no mês		17,51
		valor IR		461,72-
		valor líquido		11.117,32
09/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1.080,54
		valor juros no mês		10,80
		valor IR		163,68-
		valor líquido		3.927,66
12/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		720,36
		valor juros no mês		8,24
		valor IR		109,28-
		valor líquido		2.619,32
14/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		4.862,43
		valor juros no mês		69,39
		valor IR		739,53-
		valor líquido		17.692,29
16/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		540,27
		valor juros no mês		9,27
		valor IR		82,41-
		valor líquido		1.967,13
20/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		540,27
		valor juros no mês		10,80
		valor IR		82,65-
		valor líquido		1.968,42
22/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		3.241,62
		valor juros no mês		74,16
		valor IR		497,34-
		valor líquido		11.818,44
23/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		17.828,91
		valor juros no mês		432,63
		valor IR		2.738,34-
		valor líquido		65.023,20
27/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		3.421,71
		valor juros no mês		92,91
		valor IR		527,06-
		valor líquido		12.487,56
28/08		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.800,90
		valor juros no mês		51,50
		valor IR		277,80-
		valor líquido		6.574,60
30/08		Rendimento mensal	- 0610056979611	
		valor juros		166,40
30/08		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		40,50
30/08		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		22,05
30/08		Resgate	- 1110044609122	

	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		1.300,32
	valor IR		195,02-
	valor líquido		4.605,30
30/08	Rendimento mensal	- 1110044609122	
	valor juros		11.430,72
30/08	Rendimento mensal	- 2110051929241	
	valor juros		3.240,98
30/08	Rendimento mensal	- 3210046907964	
	valor juros		300,16
30/08	Rendimento mensal	- 5010045698799	
	valor juros		288,60
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.432.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1904500,00	499157,43	76394,90	2327262,53
28/03/2024	1795500,00	483876,85	74254,31	2205122,54
30/04/2024	1735500,00	483640,09	74385,35	2144754,74
31/05/2024	1647500,00	471616,42	72571,17	2046545,25
28/06/2024	1638000,00	484332,94	73642,96	2048689,98
31/07/2024	1539000,00	459952,78	70074,48	1928878,30
30/08/2024	1432500,00	437043,33	66728,80	1802814,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.004.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0610056979611	166,40
30/08	0710053378313	403,47
30/08	1100957507221	171,20
30/08	1110044609122	373.191,84
30/08	2110051929241	45.838,70
30/08	3210046907964	8.319,92
30/08	5010045698799	8.951,80

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	1.539.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	106.500,00
		valor juros até mês ant	38.398,86
		valor juros no mês	777,21
		valor IR	5.874,83-
		valor líquido	139.801,24
		Rendimento mensal	
		valor juros	15.489,41
30/08		Saldo final	
		valor capital	1.432.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	1.004.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0610056979611	166,40
30/08	0710053378313	403,47
30/08	1100957507221	171,20
30/08	1110044609122	373.191,84
30/08	2110051929241	45.838,70
30/08	3210046907964	8.319,92
30/08	5010045698799	8.951,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041134769466052  
04/09/2024 12:22:46

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.325.966,29			349.776,018016		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.374.930,84			349.776,018016		349.776,018016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.325.966,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.964,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.964,55
SALDO ATUAL =	5.374.930,84

Valor da Cota

31/07/2024	15,226790895
30/08/2024	15,366779200

Rentabilidade

No mês	0,9193
No ano	7,5553
Últimos 12 meses	11,9608

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	criação C. C.	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
555107	2024.0604.00084-8	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0604.00084-8 - Para retirada e transporte de cofre doado pelo NGI São Mateus. Serão 1.400 km (700 de ida e 700 de volta) ou 140 litros (140x6,90=966,00) e 90 reais para pedágios, totalizando R\$1.056,00 - a serem cobertos por três diárias. E	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	07/06/2024	2.280,00	Para retirada e transporte de cofre doado pelo NGI São Mateus. Serão 1.400 km (700 de ida e 700 de volta) ou 140 litros (140x6,90=966,00) e 90 reais para pedágios, totalizando R\$1.056,00 - a serem cobertos por três diárias. E outras três diárias para ressarcimento ao motorista: primeiro dia deslocamento Macaé/RJ a São Mateus/ES, segundo dia em São Mateus/ES para carregamento na Reserva Biológica Córrego Grande e deslocamento até Vitória/ES e no terceiro dia deslocamento Vitória/ES a Macaé/RJ.
555328	2024.0605.00057-4	Alexandro Torres Pereira	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	07/06/2024	525,00	Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC
555329	2024.0605.00057-4	Rinaldo Sabino dos Santos	Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	07/06/2024	1.050,00	Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC
555417	2024.0606.00049-7	Leonardo Martins Gomes	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	10/06/2024	1.225,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
555418	2024.0606.00049-7	Gabriel Abreu Silvestre Costa	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	10/06/2024	2.625,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
555419	2024.0606.00049-7	Mirtha Dandara Baltar	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	10/06/2024	2.625,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
555420	2024.0606.00049-7	Breno Herrera da Silva Coelho	Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	10/06/2024	525,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
555439	2024.0606.00053-5	Alexandre Lantelme Kirovsky	Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	10/06/2024	2.625,00	Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.



555647	2024.0606.00091-8	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	12/06/2024	525,00	Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.
555648	2024.0606.00091-8	Leandro do Nascimento Goulart	Diária 2024.0606.00091-8 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	12/06/2024	525,00	Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo.
555677	2024.0606.00097-7	Camila Rodrigues Ribeiro	Diária 2024.0606.00097-7 - Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, na cidade de Teresópolis/RJ	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	12/06/2024	525,00	Participar de reunião de interesse da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, na cidade de Teresópolis/RJ
556808	2024.0612.00024-0	Davidson da Silva Souza	Diária 2024.0612.00024-0 - Apoio técnico na operação de mergulho e identificação de espécies exóticas da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	17/06/2024	525,00	Apoio técnico na operação de mergulho e identificação de espécies exóticas da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
556811	2024.0612.00019-3	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa	Diária 2024.0612.00019-3 - Levar amostras de óleo encontrado nas praias da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, para análise pelo setor de emergência do IBAMA/RJ	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	17/06/2024	525,00	Levar amostras de óleo encontrado nas praias da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, para análise pelo setor de emergência do IBAMA/RJ
559349	2024.0605.00121-0	Filipe Barreto Rodrigues da Silva	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	760,00	Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envolvidos e para pagamento de custos de viagem. Os serviços serão executados em duas fases. Considerando a distância de 250 km entre a sede do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos teremos 500 km. Com média de 10 km/l teremos 50 litros, a um custo médio de 6,90 o litro teremos um total de 345 reais. Na primeira fase será necessário o pagamento de uma diária para o ATA Filipe que servirá de motorista e realizará dois dos transportes (trechos de ida e volta) e outra diária para fazer frente aos gastos de combustível. A execução dos trabalhos da primeira fase deverá ser realizado por três técnicos (Diego, Luis Felipe e Bruno), em dois dias, com um pernoite. Foi acordado que cada um receberá uma diária para fazer frente aos custos. Na segunda fase uma viagem deverá ser realizada para testes e finalização. Nessa viagem será empregada a viatura cedida pelo PARNASO e, para tanto, deverá ser paga uma diária para o motorista Willian cobrir seus custos e outra para fazer frente aos gastos de combustível. Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio). Dessa forma, solicitamos o pagamento das dez diárias para darmos andamento a necessária adequação do sistema elétrico de nossa Oficina.

559350	2024.0605.00121-0	Luiz Fellipe Gomes de Oliveira	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	380,00	Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envolvidos e para pagamento do combustível. Os serviços serão executados em duas fases. Considerando a distância de 250 km entre a sede do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos teremos 500 km. Com média de 10 km/l teremos 50 litros, a um custo médio de 6,90 o litro teremos um total de 345 reais. Na primeira fase será necessário o pagamento de uma diária para o ATA Filipe que servirá de motorista e realizará dois dos transportes (trechos de ida e volta) e outra diária para fazer frente aos gastos de combustível. A execução dos trabalhos da primeira fase deverá ser realizado por três técnicos (Diego, Luis Felipe e Bruno), em dois dias, com um pernoite. Foi acordado que cada um receberá uma diária para fazer frente aos custos. Na segunda fase uma viagem deverá ser realizada para testes e finalização. Nessa viagem será empregada a viatura cedida pelo PARNASO e, para tanto, deverá ser paga uma diária para o motorista Willian cobrir seus custos e outra para fazer frente aos gastos de combustível. Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio). Dessa forma, solicitamos o pagamento das dez diárias para darmos andamento a necessária adequação do sistema elétrico de nossa Oficina.
559351	2024.0605.00121-0	Bruno de Araujo Santos	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	08/07/2024	380,00	Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envolvidos e para pagamento do combustível. Os serviços serão executados em duas fases. Considerando a distância de 250 km entre a sede do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos teremos 500 km. Com média de 10 km/l teremos 50 litros, a um custo médio de 6,90 o litro teremos um total de 345 reais. Na primeira fase será necessário o pagamento de uma diária para o ATA Filipe que servirá de motorista e realizará dois dos transportes (trechos de ida e volta) e outra diária para fazer frente aos gastos de combustível. A execução dos trabalhos da primeira fase deverá ser realizado por três técnicos (Diego, Luis Felipe e Bruno), em dois dias, com um pernoite. Foi acordado que cada um receberá uma diária para fazer frente aos custos. Na segunda fase uma viagem deverá ser realizada para testes e finalização. Nessa viagem será empregada a viatura cedida pelo PARNASO e, para tanto, deverá ser paga uma diária para o motorista Willian cobrir seus custos e outra para fazer frente aos gastos de combustível. Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio). Dessa forma, solicitamos o pagamento das dez diárias para darmos andamento a necessária adequação do sistema elétrico de nossa Oficina.
559352	2024.0605.00121-0	Willyam da Conceição Rocha	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	760,00	Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envolvidos e para pagamento do combustível. Os serviços serão executados em duas fases. Considerando a distância de 250 km entre a sede do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos teremos 500 km. Com média de 10 km/l teremos 50 litros, a um custo médio de 6,90 o litro teremos um total de 345 reais. Na primeira fase será necessário o pagamento de uma diária para o ATA Filipe que servirá de motorista e realizará dois dos transportes (trechos de ida e volta) e outra diária para fazer frente aos gastos de combustível. A execução dos trabalhos da primeira fase deverá ser realizado por três técnicos (Diego, Luis Felipe e Bruno), em dois dias, com um pernoite. Foi acordado que cada um receberá uma diária para fazer frente aos custos. Na segunda fase uma viagem deverá ser realizada para testes e finalização. Nessa viagem será empregada a viatura cedida pelo PARNASO e, para tanto, deverá ser paga uma diária para o motorista Willian cobrir seus custos e outra para fazer frente aos gastos de combustível. Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio). Dessa forma, solicitamos o pagamento das dez diárias para darmos andamento a necessária adequação do sistema elétrico de nossa Oficina.

559353	2024.0605.00121-0	Diego Couto de Sá	Diária 2024.0605.00121-0 - Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envol	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	380,00	Para execução dos trabalhos de adequação da parte elétrica da Oficina de Sinalização será necessário transportar e fornecer diárias aos técnicos da COPEA/ICMBio (base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), aos motoristas envolvidos e para pagamento do combustível. Os serviços serão executados em duas fases. Considerando a distância de 250 km entre a sede do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos teremos 500 km. Com média de 10 km/l teremos 50 litros, a um custo médio de 6,90 o litro teremos um total de 345 reais. Na primeira fase será necessário o pagamento de uma diária para o ATA Filipe que servirá de motorista e realizará dois dos transportes (trechos de ida e volta) e outra diária para fazer frente aos gastos de combustível. A execução dos trabalhos da primeira fase deverá ser realizado por três técnicos (Diego, Luis Felipe e Bruno), em dois dias, com um pernoite. Foi acordado que cada um receberá uma diária para fazer frente aos custos. Na segunda fase uma viagem deverá ser realizada para testes e finalização. Nessa viagem será empregada a viatura cedida pelo PARNASO e, para tanto, deverá ser paga uma diária para o motorista Willian cobrir seus custos e outra para fazer frente aos gastos de combustível. Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio). Dessa forma, solicitamos o pagamento das dez diárias para darmos andamento a necessária adequação do sistema elétrico de nossa Oficina.
559355	2024.0627.00142-5	Diego Couto de Sá	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	380,00	Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).
559356	2024.0627.00142-5	Bruno de Araujo Santos	Diária 2024.0627.00142-5 - Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	08/07/2024	380,00	Nessa segunda fase precisaremos, também, uma diária para os três técnicos (Breno, Diego e Fábio).
559396	2024.0606.00053-5	Alexandre Lantelme Kirovsky	Devolução de Diária 2024.0606.00053-5 - Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	13/06/2024	-2.625,00	Participar de reunião do Conselho Deliberativo da RESEX e oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da unidade de conservação.
559400	2024.0606.00049-7	Breno Herrera da Silva Coelho	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	13/06/2024	-525,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
559404	2024.0606.00049-7	Leonardo Martins Gomes	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	17/06/2024	-1.225,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.
559407	2024.0606.00049-7	Mirtha Dandara Baltar	Devolução de Diária 2024.0606.00049-7 - Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	13/06/2024	-2.625,00	Participar de reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e das oficinas de redefinição do perfil de beneficiário da UC.


559408	2024.0605.00057-4	Alexandro Torres Pereira	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	18/06/2024	-525,00	Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC
559410	2024.0605.00057-4	Rinaldo Sabino dos Santos	Devolução de Diária 2024.0605.00057-4 - Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	14/06/2024	-1.050,00	Participação em reunião do conselho deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com objetivo de realizar a redefinição do perfil do beneficiário da UC
559440	2024.0628.00054-6	Fabio Nogueira de Souza	Diária 2024.0628.00054-6 - Para realização da terceira etapa da adequação do sistema elétrico da oficina	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	02/07/2024	380,00	Para realização da terceira etapa da adequação do sistema elétrico da oficina
561676	2024.0716.00010-6	MARCOS CEZAR DOS SANTOS	Diária 2024.0716.00010-6 - Para execução de trabalhos relativos a Oficina de Sinalização e retirada de dois nobreaks, disponibilizados para a Oficina pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos para uso no sistema 3D e na área de gráfica rápida	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	19/07/2024	555,00	Para execução de trabalhos relativos a Oficina de Sinalização e retirada de dois nobreaks, disponibilizados para a Oficina pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos para uso no sistema 3D e na área de gráfica rápida
563067	2024.0726.00044-3	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0726.00044-3 - Para entregar, novamente, o computador Dell que voltou a apresentar o mesmo defeito	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	30/07/2024	570,00	Para entregar, novamente, o computador Dell que voltou a apresentar o mesmo defeito
564208	2024.0805.00093-4	Mirtha Dandara Baltar	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	08/08/2024	175,00	Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
564209	2024.0805.00093-4	Gabriel Abreu Silvestre Costa	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	07/08/2024	175,00	Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
564210	2024.0805.00093-4	Alexandro Torres Pereira	Diária 2024.0805.00093-4 - Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	08/08/2024	175,00	Participar de Reunião do GT Pesca no âmbito do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
564377	2024.0807.00062-1	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0807.00062-1 - Diárias para participação em treinamento sobre o uso de equipamentos (solda banner, ilhoseira, plotter de recorte) a ser realizado em oficina de parceiros na cidade do Rio de Janeiro. Serão necessárias duas diárias para cobrir c	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	12/08/2024	1.140,00	Diárias para participação em treinamento sobre o uso de equipamentos (solda banner, ilhoseira, plotter de recorte) a ser realizado em oficina de parceiros na cidade do Rio de Janeiro. Serão necessárias duas diárias para cobrir custos da permanência do servidor e uma diária para os custos com combustível e estacionamento.
564972	2024.0812.00041-3	Helio Antiqueira Bulhões	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	15/08/2024	525,00	Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo
564973	2024.0812.00041-3	Gabriel Abreu Silvestre Costa	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	15/08/2024	525,00	Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo

564974	2024.0812.00041-3	Mirtha Dandara Baltar	Diária 2024.0812.00041-3 - Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	15/08/2024	525,00	Participar de reunião presencial na RESEX Marinha do Arraial do Cabo
565537	2024.0815.00081-3	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0815.00081-3 - Diárias ára cpbrir ps custos de retirada do computador enviado para assistência técnica da Dell. Uma diária para cobrir custos de combustível e meia diária para os custos do servidor.	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	19/08/2024	570,00	Diárias ára cpbrir ps custos de retirada do computador enviado para assistência técnica da Dell. Uma diária para cobrir custos de combustível e meia diária para os custos do servidor.
566786	2024.0822.00058-0	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.0822.00058-0 - Para participação em treinamento sobre uso de equipamentos de gráfica rápida (encadenadora hot melt, guilhotina digital, impressora grandes tiragens, dobradeira, grampeador encadernador, laminadora A3 e plotter recorte A3) a se	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	26/08/2024	1.710,00	Para participação em treinamento sobre uso de equipamentos de gráfica rápida (encadenadora hot melt, guilhotina digital, impressora grandes tiragens, dobradeira, grampeador encadernador, laminadora A3 e plotter recorte A3) a ser realizado em empresa de parceiros na cidade de Juiz de Fora/MG. Serão 360 km de ida e 360 km de volta, totalizando 720 km - considerando um consumo médio de 10 km/l e R\$6,50 por litro teremos R\$468,00. Dessa forma, serão necessárias 1,5 diárias para cobrir os custos de combustível e pedágios. Além disso serão necessárias três diárias para custear os gastos do servidor durante os três dias de treinamento.
566997	2024.0823.00041-0	Adriana Fromm Trinta	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	27/08/2024	525,00	Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
566998	2024.0823.00041-0	Carlos Augusto Ribeiro Barbosa	Diária 2024.0823.00041-0 - Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petr oRio_29075-0	27/08/2024	525,00	Ação de fiscalização ambiental em Niterói/RJ, referente a operação Jubarte, da RESEX Marinha do Arraial do Cabo

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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



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



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

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

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

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