

CARTA PARQUE ESTADUAL RESTINGA DE BERTIOGA (PERB) E PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR – NÚCLEO BERTIOGA (PESM-NB) Nº 07/2022

Bertioga, 14 de março de 2022.

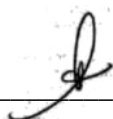
A Laura Pires de Souza Petroni
Gerência de Projetos – FUNBIO

Assunto: Aprovação dos relatórios relativos ao Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertioga – TAJ Santos – Contrato de consultoria 052/2021.

Prezada gerência,

Vimos por meio deste, manifestar a aprovação dos documentos encaminhados via Carta Funbio nº 086/2022, que se tratam dos Relatórios Técnico e Financeiro finais referentes ao Projeto “Janelas do Parque Estadual Restinga e Bertioga – TAJ Santos”.

Ademais, aproveitamos a oportunidade para agradecer o esforço e dedicação empenhados e pelos frutos colhidos ao longo do processo, e para renovar protesto de estima e consideração.



MARIA TEREZA DE CARVALHO LANZA
Gestora de Unidade
Interina Parque Estadual Restinga de Bertioga
Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro
FUNDAÇÃO FLORESTAL



JULIANA FERREIRA DE CASTRO
Especialista Ambiental
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Recebido em __/__/__

Assinatura



Carta nº 086/2022

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.

Ao Ilmo. Sr. Eduardo Ferreira dos Santos Souza
Gestor do Parque Estadual Restinga de Bertioga

Ao Ilmo. Sr. Rodrigo Levkovicz
Diretor Executivo da Fundação Florestal

ASSUNTO: Relatórios relativos ao Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertioga – TAJ Santos em atendimento ao Acordo de Cooperação entre o Funbio e a Fundação Florestal, celebrado em 31 de dezembro de 2019 e publicado em Diário Oficial em 29 de janeiro de 2020.

Prezados Senhores,

Vimos, por meio desta, encaminhar:

- (i) 4º Relatório Técnico (Final), referente ao período de 01 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021;
- (ii) 4º Relatório Financeiro (Final), referente ao período de 01 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, composto pelos seguintes documentos:
 - Conciliação Bancária;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Objetivos;
 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Objetivos;
 - Extratos de Conta Corrente e Aplicações.

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

Aproveito para solicitar que, após a revisão da Fundação Florestal e em caso de aprovação dos documentos, os submetam para apreciação pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conforme definido no Manual Operacional do Projeto.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Laura Pires Petroni
Gerência de Projetos – Funbio



Prestação de Contas Final Nº 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TAJ Santos - Acordo de Cooperação nº 006/2019

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 140.616,07
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 24.960-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 1.212,56
Total Creditado		R\$ 1.212,56
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 141.357,23
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 471,40
Total Debitado		R\$ 141.828,63
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Observação:

DATA: 15/03/2022

Laura Pires Petroni

Felipe Dias M. Serra

Laura Pires Petroni

Felipe Dias Mendes Serra

Gerente de Projetos

Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução das Despesas**Prestação de Contas Final Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivo****TAJ Santos - Acordo de Cooperação nº 006/2019****Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga****Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7= (5+6)	8 = (4-7)
Objetivos	Valor no Contrato	Valor replanejado + Rendimentos líquidos	Valor Total Final	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Janelas Parque Estadual Restinga de Bertiooga	R\$ 309.982,50	R\$ 7.423,47	R\$ 317.405,97	R\$ 179.491,17	R\$ 137.914,80	R\$ 317.405,97	R\$ -
2 - Gestão Funbio	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 359.982,50	R\$ 10.865,90	R\$ 370.848,40	R\$ 229.491,17	R\$ 141.357,23	R\$ 370.848,40	R\$ -

Observação: O valor de R\$ 10.865,90 é referente ao total de rendimentos líquidos auferidos durante o período do Projeto

DATA: 15/03/2022

*Laura Pires Petroni**Felipe Dias M. Serra*Laura Pires Petroni
Gerente de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução das Despesas

Prestação de Contas Final Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivo

TAJ Santos - Acordo de Cooperação nº 006/2019

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Coluna 1	2	3	4	5	6	7= (5+6)	8 = (4-7)
Objetivos Específicos	Valor no Contrato	Valor replanejado + Rendimentos líquidos	Valor Total Final	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Janelas Parque Estadual Restinga de Bertiooga	R\$ 309.982,50	R\$ 7.423,47	R\$ 317.405,97	R\$ 179.491,17	R\$ 137.914,80	R\$ 317.405,97	R\$ -
Adquirir bens e materiais necessários para a gestão administrativa do PERB e deste Projeto especificamente.	R\$ 169.982,50	R\$ 34.143,47	R\$ 204.125,97	R\$ 162.499,17	R\$ 41.626,80	R\$ 204.125,97	R\$ -
Estimular o turismo de base comunitária, meliponicultura e a produção e o beneficiamento de recursos florestais não madeireiros nas comunidades, nas comunidades denominadas Vila da Mata, Entorno do Rio Guaratuba (Núcleos Carvalho Pinto e Barreira do Itaguá) e Chácaras do Balneário Mogiano, residentes do PERB.	R\$ 140.000,00	-R\$ 26.720,00	R\$ 113.280,00	R\$ 16.992,00	R\$ 96.288,00	R\$ 113.280,00	R\$ -
2 - Gestão Funbio	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ -
Gestão Funbio	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ 50.000,00	R\$ 3.442,43	R\$ 53.442,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 359.982,50	R\$ 10.865,90	R\$ 370.848,40	R\$ 229.491,17	R\$ 141.357,23	R\$ 370.848,40	R\$ -

Observação: O valor de R\$ 10.865,90 é referente ao total de rendimentos líquidos auferidos durante o período do Projeto

DATA: 15/03/2022

Laura Pires Petroni
Gerente de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Nº Contrato: Acordo de Cooperação nº 006/2019

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários
LTDA.**

SOE Nº 04

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 22/02/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertioga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Consolidado

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
1	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		423052	- Aquisição de 10 (dez) Lanternas para cabeça Mod. Turbo 8 Led Forte Marca: Nautika - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	1.039,60	0,00	1.039,60	02/07/2021		1.039,60
2	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		423055	- Aquisição de 01 (uma) Serra Circular de Bancada 10" 1800W - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	1.927,20	0,00	1.927,20	02/07/2021		1.927,20
3	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		424300	- Contrato Operacional - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertioga (PERB). Produto 2, NF 13	16.992,00	0,00	16.992,00	19/07/2021		16.992,00
4	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO S LTDA		425978	- Aquisição de 750 Máscaras N95 sem Válvula - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	3.200,00	0,00	3.200,00	05/08/2021		3.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Consolidado

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
5	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		428965	- Aquisição de 10 Binoculos Marca Stock Online Binoculo Profissional / lentes tipo Porro Bak 4HD 10 Km 10x180x100 + Bolsa - TAJ Santos - PE Restinga de Bertiooga	4.940,00	0,00	4.940,00	08/09/2021		4.940,00
6	Altamir Costa da Silva		432402	- Aquisição de conjunto de placas de sinalização - Janelas PERB	15.260,00	0,00	15.260,00	13/10/2021		15.260,00
7	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		433884	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 15 - produto 03	33.984,00	0,00	33.984,00	21/10/2021		33.984,00
8	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		436204	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 16 - produto 4.	16.992,00	0,00	16.992,00	19/11/2021		16.992,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Consolidado

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
9	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		439167	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 18 - produto 5.	28.320,00	0,00	28.320,00	13/12/2021		28.320,00
10	Altamir Costa da Silva		439306	- Aquisição de conjunto de placas de sinalização - Janelas PERB	15.260,00	0,00	15.260,00	20/12/2021		15.260,00
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		440757	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao saldo do Projeto conforme autorização da Fundação Florestal na carta nº 012/2021	3.442,43	0,00	3.442,43	29/12/2021		3.442,43
					141.357,23					141.357,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Nº Contrato: Acordo de Cooperação nº 006/2019

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários
LTDA.**

SOE Nº 04

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Componente: Adquisições - PERB

Categoria:

Data: 22/02/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertioga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Adquisições - PERB

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
1	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		423052	- Aquisição de 10 (dez) Lanternas para cabeça Mod. Turbo 8 Led Forte Marca: Nautika - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	1.039,60	0,00	1.039,60	02/07/2021		1.039,60
2	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		423055	- Aquisição de 01 (uma) Serra Circular de Bancada 10" 1800W - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	1.927,20	0,00	1.927,20	02/07/2021		1.927,20
3	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		425978	- Aquisição de 750 Máscaras N95 sem Válvula - PE Restinga de Bertioga - Janelas PERB	3.200,00	0,00	3.200,00	05/08/2021		3.200,00
4	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		428965	- Aquisição de 10 Binoculos Marca Stock Online Binoculo Profissional / lentes tipo Porro Bak 4HD 10 Km 10x180x100 + Bolsa - TAJ Santos - PE Restinga de Bertioga	4.940,00	0,00	4.940,00	08/09/2021		4.940,00
5	Altamir Costa da Silva		432402	- Aquisição de conjunto de placas de sinalização - Janelas PERB	15.260,00	0,00	15.260,00	13/10/2021		15.260,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Adquisições - PERB

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
6	Altamir Costa da Silva		439306	- Aquisição de conjunto de placas de sinalização - Janelas PERB	15.260,00	0,00	15.260,00	20/12/2021		15.260,00
					41.626,80					41.626,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Nº Contrato: Acordo de Cooperação nº 006/2019

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários
LTDA.**

SOE Nº 04

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Componente: Fortalecimento comunitário - PERB

Categoria:

Data: 22/02/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Fortalecimento comunitário - PERB

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
1	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		424300	- Contrato Operacional - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). Produto 2, NF 13	16.992,00	0,00	16.992,00	19/07/2021		16.992,00
2	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		433884	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 15 - produto 03	33.984,00	0,00	33.984,00	21/10/2021		33.984,00
3	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		436204	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 16 - produto 4.	16.992,00	0,00	16.992,00	19/11/2021		16.992,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Fortalecimento comunitário - PERB

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
4	Ambiente-se Projetos Socioambientais e Educacionais Ltda		439167	- Contrato Operacional 052/2021 - Consultoria PJ no planejamento e na realização de um processo participativo que vise a construção conjunta com 3 (três) núcleos de comunidades residentes do Parque Estadual Restinga de Bertiooga (PERB). NF 18 - produto 5.	28.320,00	0,00	28.320,00	13/12/2021		28.320,00
					96.288,00					96.288,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Nº Contrato: Acordo de Cooperação nº 006/2019

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários
LTDA.**

SOE Nº 04

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Componente: Gestão Funbio

Categoria:

Data: 22/02/2022

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Projeto Janelas do Parque Estadual Restinga de Bertiooga

Pedido N° 0

SOE N° 04



Acordo de Cooperação nº 006/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/12/2019

Financiador: L. Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 29/01/2020

Componente: Gestão Funbio

Data: 22/02/2022

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data de Fechamento: 28/01/2022

Categoria:

	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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		440757	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao saldo do Projeto conforme autorização da Fundação Florestal na carta nº 012/2021	3.442,43	0,00	3.442,43	29/12/2021		3.442,43
					<hr/> 3.442,43					<hr/> 3.442,43



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340217184964641
02/08/2021 17:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 24960-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			140.616,07 C
02/07/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.010	2.966,80 D	
02/07/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.831.200.317.903	16,40 D	137.632,87 C
				Cobrança referente 02/07/2021			
12/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.162.628	84,00 D	137.548,87 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
19/07/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.787	16.992,00 D	
19/07/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.001.200.311.938	8,20 D	120.548,67 C
				Cobrança referente 19/07/2021			
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			120.548,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340318193503231
03/09/2021 19:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 24960-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			120.548,67 C
05/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.741	3.200,00 D	
05/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.171.300.045.952	8,20 D	117.340,47 C
			Cobrança referente 05/08/2021			
10/08/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.265.160	84,00 D	117.256,47 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
19/08/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.044.376.373	117.000,00 D	256,47 C
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			256,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061642242607014
06/10/2021 16:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 24960-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			256,47 C
08/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.983	4.940,00 D	
08/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.212.665	8,20 D	
08/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
08/09/2021	09/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.044.376.373	6,60 C	314,87 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2021	862.531.200.047.755	84,00 D	230,87 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			230,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380817013396381
08/11/2021 17:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 24960-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			230,87 C
11/10/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.999.921	63,00 D	167,87 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
13/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.928	15.260,00 D	
13/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.861.200.197.752	3,40 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
13/10/2021	14/10/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.044.376.373	90,83 C	495,30 C
21/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.600	33.984,00 D	
21/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.941.100.015.600	8,20 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
21/10/2021	22/10/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.044.376.373	232,49 C	235,59 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			235,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380319104405631
03/12/2021 19:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 24960-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			235,59 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.522.495	42,00 D	193,59 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
19/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.292	16.992,00 D	
19/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.231.200.510.360	8,20 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
19/11/2021	22/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.044.376.373	185,30 C	378,69 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			378,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO B P BIODIVERSIDADE				03.537.443/0001-04	Dezembro / 2021	13.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3519-X	51	24.960-2	01.07.2019			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2021		Saldo anterior						378,69 C
10.12.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863441200898109	42,00 D	
13.12.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			024874	28.320,00 D	
13.12.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			883471100096650	8,20 D	
13.12.2021		989-Resgate BB CDB DI				000098	28.000,00 C	
13.12.2021	14.12.2021	798-Resgate BB CDB DI	14060			3710044376373	407,12 C	
20.12.2021		490-Pagamento a Fornecedores	13134			067719	15.260,00 D	14.844,39 D
20.12.2021		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			823541200475484	3,40 D	
20.12.2021		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	
20.12.2021	21.12.2021	798-Resgate BB CDB DI	14060			3710044376373	237,90 C	
28.12.2021		798-Resgate BB CDB DI	14060			3710044376373	3.000,00 C	
28.12.2021		798-Resgate BB CDB DI	14060			3710044376373	52,32 C	3.442,43 C
29.12.2021		470-Transferência enviada	99015			553519000112001	3.442,43 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
	0,00	0,00	0,00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340318193503231
03/09/2021 19:03:05

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 24960-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		0,00
19/08		Aplicação	- 3710044376373	
		valor capital		117.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 3710044376373	
		valor juros		177,84
31/08		Saldo final		
		valor capital		117.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	177500,00	7492,41	1311,20	183681,21
31/08/2021	117000,00	177,84	14,04	117163,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710044376373	19/08/2021	117.000,00	117.000,00	96,00	24/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	3710044376373	177,84

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 24960-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		117.000,00
08/09		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		7,60
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		1,80-
		valor IOF		4,00-
		valor líquido		5.006,60
30/09		Rendimento mensal	- 3710044376373	
		valor juros		472,64
30/09		Saldo final		
		valor capital		112.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	117000,00	177,84	14,04	117163,80
30/09/2021	112000,00	642,88	143,36	112499,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710044376373	19/08/2021	117.000,00	112.000,00	96,00	24/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3710044376373	642,88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350817244687711
08/11/2021 17:33:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 24960-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		112.000,00
13/10		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		88,97
		valor juros no mês		28,21
		valor IR		26,35-
		valor líquido		15.590,83
21/10		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		192,29
		valor juros no mês		107,20
		valor IR		67,00-
		valor líquido		33.732,49
29/10		Rendimento mensal	- 3710044376373	
		valor juros		292,32
29/10		Saldo final		
		valor capital		63.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	117000,00	177,84	14,04	117163,80
30/09/2021	112000,00	642,88	143,36	112499,52
29/10/2021	63000,00	653,94	146,16	63507,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710044376373	19/08/2021	117.000,00	63.000,00	96,00	24/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	3710044376373	653,94

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G3380319104405631
03/12/2021 19:25:01

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 24960-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		63.000,00
19/11		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		176,46
		valor juros no mês		62,56
		valor IR		53,72-
		valor líquido		17.185,30
30/11		Rendimento mensal	- 3710044376373	
		valor juros		261,28
30/11		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	117000,00	177,84	14,04	117163,80
30/09/2021	112000,00	642,88	143,36	112499,52
29/10/2021	63000,00	653,94	146,16	63507,78
30/11/2021	46000,00	738,76	165,60	46573,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710044376373	19/08/2021	117.000,00	46.000,00	96,00	24/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	3710044376373	738,76

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome FUNDO B P BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Agência 3519-7	Conta 24960-2
----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.53

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3519-X Conta : 24.960-2

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
13/12		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		449,68
		valor juros no mês		75,04
		valor IR		117,60-
		valor líquido		28.407,12
20/12		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		240,90
		valor juros no mês		65,70
		valor IR		68,70-
		valor líquido		15.237,90
28/12		Resgate	- 3710044376373	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		48,18
		valor juros no mês		19,26
		valor IR		15,12-
		valor líquido		3.052,32
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	117000,00	177,84	14,04	117163,80

30/09/2021	112000,00	642,88	143,36	112499,52
29/10/2021	63000,00	653,94	146,16	63507,78
30/11/2021	46000,00	738,76	165,60	46573,16