



CARTA nº. 728/2021

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021.

Ilma Sra.
Daniella Teixeira Fernandes de Araújo
DD. Coordenadora do Comitê Técnico de Execução (CTE)
Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA-BA
Avenida Luís Viana Filho, 6ª Avenida, nº 600
41745-900 – Salvador-BA

ASSUNTO: Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental (TCSA)
Porto Sul, objeto do Acordo de Cooperação nº 002/2020.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao 3º semestre de execução do projeto. O período relatado corresponde a 01 de junho de 2021 a 30 de novembro de 2021.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
- Relação das despesas;

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (29 de December de 2021 16:43 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TCSA Porto Sul****Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020****Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 30 de Novembro de 2021**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.271.755,67
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 9.011.193,36
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.029.935,25
2.3	Rendimentos creditados	R\$ 254.469,12
Total Creditado		R\$ 10.295.597,73
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.528.706,84
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 49,80
Total Debitado		R\$ 1.528.756,64
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 15.038.596,76
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 15.038.596,76
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0.00

Obs:

DATA: 29/12/2021

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (29 de December de 2021 16:43 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de December de 2021 15:51 GMT-3)Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por eixos

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 30 de Novembro de 2021



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eixos	Valor no Contrato	Despesas Executadas no período anterior	Despesas Executadas no período atual	Valor Total Executado (3+4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 2.414.377,32	R\$ 1.160.000,00	R\$ 2.812.942,68
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ 35.970,74	R\$ 978.098,49	R\$ 1.014.069,23	R\$ 8.179.330,77	R\$ 9.095.754,44	R\$ 279.278,40	R\$ 1.195.702,07
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ 23.213,92	R\$ 23.213,92	R\$ 3.156.886,08	R\$ 1.288.033,93	R\$ 479.570,00	R\$ 1.389.282,16
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 11.996.450,00	R\$ 201.750,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 9.934.700,00
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 150.186,56	R\$ 300.373,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.373,11
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ 563.199,59	R\$ 413.013,03	R\$ 976.212,62	R\$ 3.529.384,07	R\$ -	R\$ 600.746,22	R\$ 2.928.637,84
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ 674.263,61	R\$ 1.492.968,72	R\$ 2.167.232,33	R\$ 42.888.734,50	R\$ 12.999.915,69	R\$ 4.379.594,62	R\$ 25.509.224,19
Correção Monetária	R\$ 1.114.352,67	R\$ 7.034,76	R\$ 35.738,12	R\$ 42.772,88	R\$ 1.071.579,79	R\$ -	R\$ 68.662,36	R\$ 1.002.917,44
TOTAL GERAL	R\$ 46.170.319,49	R\$ 681.298,36	R\$ 1.528.706,84	R\$ 2.210.005,20	R\$ 43.960.314,29	R\$ 12.999.915,69	R\$ 4.448.256,98	R\$ 26.512.141,62

DATA: 29/12/2021

Obs:

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (29 de December de 2021 16:43 GMT-3)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (29 de December de 2021 15:51 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 30 de Novembro de 2021



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eixos/Itens	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Valor Total Executado (3 + 4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)	Percentual a realizar (9/2)	
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	100%	
1-Dados primários de uso/cobertura solo/biodiversidade/água	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	100%	
2-Dados primários de estratificação vegetal	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	100%	
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 2.414.377,32	R\$ 1.160.000,00	R\$ 2.812.942,68	44%	
3-Plataforma de coleta automática de dados hidrológicos	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.450,00	R\$ 332.833,00	R\$ -	R\$ 35.383,00	-12%	
4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.750,00	R\$ 390.717,00	R\$ -	R\$ 41.967,00	-12%	
5-UMRs para coleta de dados da qualidade da água	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ 770.000,00	R\$ -	0%	
6-Monitoramento da água	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ 390.000,00	R\$ -	0%	
7-Plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	100%	
8-Imagens de alta resolução	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	100%	
9-Monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059.200,00	R\$ 1.690.827,32	R\$ -	R\$ 368.372,68	18%	
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ 35.970,74	R\$ 978.098,49	R\$ 1.014.069,23	R\$ 8.179.330,77	R\$ 9.095.754,44	R\$ 279.278,40	R\$ 1.195.702,07	-13%	
10-Desenvolvimento do painel de monitoramentos	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ 4.932.804,30	R\$ -	R\$ 3.372.804,30	-216%	
11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ 3.972.853,44	R\$ -	R\$ 852.853,44	-27%	
12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ 170.096,70	R\$ -	R\$ 2.949.903,30	95%	
13-Bens de infraestrutura de software e hardware SEMA/INEMA	R\$ 1.393.400,00	R\$ 35.970,74	R\$ 978.098,49	R\$ 1.014.069,23	R\$ 379.330,77	R\$ 20.000,00	R\$ 279.278,40	R\$ 80.052,37	6%	
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ 23.213,92	R\$ 23.213,92	R\$ 3.156.886,08	R\$ 1.288.033,93	R\$ 479.570,00	R\$ 1.389.282,16	44%	
14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal	R\$ 1.141.100,00	R\$ -	R\$ 23.213,92	R\$ 23.213,92	R\$ 1.117.886,08	R\$ 572.965,93	R\$ 422.720,00	R\$ 122.200,16	11%	
15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos	R\$ 539.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.000,00	R\$ 715.068,00	R\$ 56.850,00	R\$ 232.918,00	-43%	
16-Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%	
17-Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	100%	
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 11.996.450,00	R\$ 201.750,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 9.934.700,00	83%	
18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 1.996.450,00	R\$ 201.750,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 65.300,00	-3%	
19-Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	100%	
20-Sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%	
21-Sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%	
22-Revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%	
23-Implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%	
24-Demarcção física e sinalização do PE da Serra do Conduru	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	100%	
25-Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%	
26-Estudos econômicos/Use Público do PE da Ponta da Tulha	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%	
27-Estudos econômicos/Use Público do PE da Serra do Conduru	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%	
28-Infraestrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	100%	
29-Apoio à UCs federais do Corredor-PMBE-Lontras	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	100%	
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	100%	
30-Adequação do CETAS Marinho	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%	
31-Operacionalização do CETAS Marinho	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	100%	
32-Manutenção do CETAS Marinho	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%	
33-Recomposição de vegetação	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	100%	
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 150.186,56	R\$ 300.373,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.373,11	67%	
34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental	R\$ 450.559,67	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 150.186,56	R\$ 300.373,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.373,11	67%	
8. Gestão Fundio	R\$ 4.505.596,68	R\$ 563.199,59	R\$ 413.013,03	R\$ 976.212,62	R\$ 3.529.384,07	R\$ -	R\$ 600.746,22	R\$ 2.928.637,84	65%	
35-Custos indiretos	R\$ 4.505.596,68	R\$ 563.199,59	R\$ 413.013,03	R\$ 976.212,62	R\$ 3.529.384,07	R\$ -	R\$ 600.746,22	R\$ 2.928.637,84	65%	
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ 674.263,61	R\$ 1.492.968,72	R\$ 2.167.232,33	R\$ 42.888.734,50	R\$ 12.999.915,69	R\$ 4.379.594,62	R\$ 25.509.224,19	57%	
Correção Monetária	R\$ 1.114.352,67	R\$ 7.034,76	R\$ 35.738,12	R\$ 42.772,88	R\$ 1.071.579,79	R\$ -	R\$ 68.662,36	R\$ 1.002.917,44	90%	
Correção Monetária	R\$ 1.114.352,67	R\$ 7.034,76	R\$ 35.738,12	R\$ 42.772,88	R\$ 1.071.579,79	R\$ -	R\$ 68.662,36	R\$ 1.002.917,44	90%	
Total Geral	R\$ 46.170.319,49	R\$ 681.298,36	R\$ 1.528.706,84	R\$ 2.210.005,20	R\$ 43.960.314,29	R\$ 12.999.915,69	R\$ 4.448.256,98	R\$ 26.512.141,62	57%	

DATA: 29/12/2021

Obs:

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (29 de December de 2021 16:43 GMT-3)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (29 de December de 2021 15:51 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)
1	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	52.527,00	0,00	52.527,00	15/06/2021		52.527,00
2	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	87.190,10	0,00	87.190,10	15/06/2021		87.190,10
3	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	137.816,00	0,00	137.816,00	15/06/2021		137.816,00
4	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		421635	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul. Equipamentos de hardware – FortiWeb, NF 290	258.065,39	0,00	258.065,39	24/06/2021		258.065,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03

**Acordo de Cooperação Técnica 002/2020****Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020****Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Consolidado****Data: 29/12/2021****Período: 01/06/2021 a 30/11/2021****Data de Fechamento:****Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425544	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Junho/2021 a Julho/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	114.046,87	0,00	114.046,87	27/07/2021		114.046,87
6	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		425259	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - Parcela anual serviço de treinamento e instalação de switches. NF 20212031	4.500,00	0,00	4.500,00	29/07/2021		4.500,00
7	CHIPCIA INFORMATICA LTDA		426022	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de solução para armazenamento de dados com contratação de treinamento. Parcela Equipamento - DELL EMC PowerVault ME4024 e 424. NF 1444	275.000,00	0,00	275.000,00	30/07/2021		275.000,00
8	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		426011	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul - Parcela Serviço - Instalação e Treinamento + Suporte Técnico (36 meses). Suporte técnico, NF 2449	1.000,00	0,00	1.000,00	06/08/2021		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)
9	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		427668	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul - Parcela Serviço - Treinamento, NF 2473	7.000,00	0,00	7.000,00	23/08/2021		7.000,00
10	Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia		430230	- Desembolso da parcela 2/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2021.0910.00038-6	75.093,28	0,00	75.093,28	17/09/2021		75.093,28
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431577	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Agosto/2021 a Setembro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	167.352,14	0,00	167.352,14	29/09/2021		167.352,14
12	RAZOR DO BRASIL LTDA		432129	- Aquisição de 01 de Microcomputador alto desempenho (Workstation) - TCSA Porto Sul	23.213,92	0,00	23.213,92	07/10/2021		23.213,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03

**Acordo de Cooperação Técnica 002/2020****Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020****Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Consolidado****Data: 29/12/2021****Período: 01/06/2021 a 30/11/2021****Data de Fechamento:****Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	CHIPCIA INFORMATICA LTDA		433042	- Contrato Operacional 073/2021- Contratação de pessoa jurídica para aquisição de solução para armazenamento de dados com contratação de treinamento produto 2 e 3.	155.000,00	0,00	155.000,00	15/10/2021		155.000,00
14	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434396	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Outubro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	83.676,07	0,00	83.676,07	26/10/2021		83.676,07
15	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		435982	- Contrato 119/2021 - Rrealização de adaptação/compatibilização de projeto executivo para construção da sede administrativa do Parque Estadual da Ponta da Tulha (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. Produto 1 NF 202113	3.550,00	0,00	3.550,00	17/11/2021		3.550,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437049	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Novembro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	83.676,07	0,00	83.676,07	25/11/2021		83.676,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)
				1.528.706,84					1.528.706,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: 13-Bens de infraestrutura de software e hardware SEMA/INEMA

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 13-Bens de infraestrutura de software e hardware
SEMA/INEMA

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	52.527,00	0,00	52.527,00	15/06/2021		52.527,00
2	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	87.190,10	0,00	87.190,10	15/06/2021		87.190,10
3	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		420462	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - NFs 3048 e 3049 (remessa)	137.816,00	0,00	137.816,00	15/06/2021		137.816,00
4	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		421635	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul. Equipamentos de hardware – FortiWeb, NF 290	258.065,39	0,00	258.065,39	24/06/2021		258.065,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 13-Bens de infraestrutura de software e hardware
SEMA/INEMA

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		425259	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de switches com serviços incluídos - Parcela anual serviço de treinamento e instalação de switches. NF 20212031	4.500,00	0,00	4.500,00	29/07/2021		4.500,00
6	CHIPCIA INFORMATICA LTDA		426022	- Contrato Operacional - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de solução para armazenamento de dados com contratação de treinamento. Parcela Equipamento - DELL EMC PowerVault ME4024 e 424. NF 1444	275.000,00	0,00	275.000,00	30/07/2021		275.000,00
7	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		426011	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul - Parcela Serviço - Instalação e Treinamento + Suporte Técnico (36 meses). Suporte técnico, NF 2449	1.000,00	0,00	1.000,00	06/08/2021		1.000,00
8	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA - EIRELI		427668	- Contrato Operacional - Aquisição e suporte técnico de Sistema de Segurança WAF através do Programa TCSA Porto Sul - Parcela Serviço - Treinamento, NF 2473	7.000,00	0,00	7.000,00	23/08/2021		7.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 13-Bens de infraestrutura de software e hardware
SEMA/INEMA

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)	
9	CHIPCIA INFORMATICA LTDA		433042	- Contrato Operacional 073/2021- Contratação de pessoa jurídica para aquisição de solução para armazenamento de dados com contratação de treinamento produto 2 e 3.	155.000,00	0,00	155.000,00	15/10/2021		155.000,00	
					978.098,49						978.098,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: 14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)
1	RAZOR DO BRASIL LTDA		432129	- Aquisição de 01 de Microcomputador alto desempenho (Workstation) - TCSA Porto Sul	23.213,92	0,00	23.213,92	07/10/2021		23.213,92
					23.213,92					23.213,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: 18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		435982	- Contrato 119/2021 - Realização de adaptação/compatibilização de projeto executivo para construção da sede administrativa do Parque Estadual da Ponta da Tulha (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. Produto 1 NF 202113	3.550,00	0,00	3.550,00	17/11/2021		3.550,00
					3.550,00					3.550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: 34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia		430230	- Desembolso da parcela 2/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2021.0910.00038-6	75.093,28	0,00	75.093,28	17/09/2021		75.093,28
					75.093,28					75.093,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 03

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

Componente: 36-Custos Indiretos

Categoria: TODAS

Data: 29/12/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03

**Acordo de Cooperação Técnica 002/2020****Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020****Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: 36-Custos Indiretos****Data: 29/12/2021****Período: 01/06/2021 a 30/11/2021****Data de Fechamento:****Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		425544	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Junho/2021 a Julho/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	114.046,87	0,00	114.046,87	27/07/2021		114.046,87
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		431577	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Agosto/2021 a Setembro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	167.352,14	0,00	167.352,14	29/09/2021		167.352,14
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		434396	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Outubro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	83.676,07	0,00	83.676,07	26/10/2021		83.676,07
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		437049	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Novembro/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	83.676,07	0,00	83.676,07	25/11/2021		83.676,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 03



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 36-Custos Indiretos

Data: 29/12/2021

Período: 01/06/2021 a 30/11/2021

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\$)
				448.751,15					448.751,15



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516331876411
05/07/2021 16:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.722,86 C
15/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.343	277.533,10 D	
15/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.661.200.494.123	3,40 D	
Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	270.000,00 C	
15/06/2021	16/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	3.882,60 C	4.068,96 C
24/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.302	258.065,39 D	
24/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.751.100.271.624	8,20 D	
Cobrança referente 24/06/2021						
24/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	254.500,00 C	
24/06/2021	25/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	3.873,49 C	4.368,86 C
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			4.368,86 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

G3340217184964641
02/08/2021 17:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.368,86 C
27/07/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	114.046,87 D	
			27/07 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	110.000,00 C	
27/07/2021	28/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	1.997,60 C	2.319,59 C
29/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.619	4.500,00 D	
29/07/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.101.100.126.089	3,40 D	
				Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/07/2021	30/07/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	46,05 C	362,24 C
30/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.277	275.000,00 D	
30/07/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.111.201.073.829	3,40 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	275.000,00 C	
30/07/2021	02/08/2021	9103	12060 798	CDB/RDB	910.040.748.318	5.104,00 C	5.462,84 C
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			5.462,84 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614385077431
06/09/2021 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			358,84 C
30/07/2021	02/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	5.104,00 C	5.462,84 C
06/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.727	938,50 D	
06/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.181.200.257.895	8,20 D	4.516,14 C
Cobrança referente 06/08/2021						
23/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.974	6.569,50 D	
23/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.200.777.079	8,20 D	
Cobrança referente 23/08/2021						
23/08/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/08/2021	24/08/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	54,05 C	492,49 C
31/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.474.977	10.041.128,61 C	
341 6547 7392063000180 BAHIA MINERACA						
31/08/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	492,00 D	
31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			10.041.129,10 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

G333061718293640009
06/10/2021 17:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.041.129,10 C
01/09/2021		0000	13049	345 BB RF LP Corporate	1.200.046	7.541.129,10 D	2.500.000,00 C
17/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	75.093,28 D	
17/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.601.100.317.636	8,20 D	2.424.898,52 C
				Cobrança referente 17/09/2021			
27/09/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.044.754.851	2.424.500,00 D	398,52 C
29/09/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	167.352,14 D	
				29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	167.000,00 C	
29/09/2021	30/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	4.345,34 C	4.391,72 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.391,72 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360817505015081
08/11/2021 18:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.391,72 C
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.701	23.213,92 D	
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
07/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
07/10/2021	08/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	516,42 C	694,22 C
15/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.647	145.467,50 D	
15/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.881.200.475.488	3,40 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	145.000,00 C	
15/10/2021	18/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	1.731,84 C	
15/10/2021	18/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	115,23 C	2.070,39 C
26/10/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	83.676,07 D	
26/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
26/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
26/10/2021	27/10/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	282,08 C	676,40 C
29/10/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.532,50 D	
29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
29/10/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
29/10/2021	01/11/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	36,90 C	180,80 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			180,80 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 19:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			143,90 C
29/10/2021	01/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	36,90 C	180,80 C
17/11/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.723	3.442,79 D	
17/11/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.211.200.175.757	3,40 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
17/11/2021	18/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	22,82 C	257,43 C
25/11/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	83.676,07 D	
				25/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/11/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.044.754.851	654,64 C	736,00 C
30/11/2021		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	107,21 D	
				30/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			628,79 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350516331876411
05/07/2021 16:46:02

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.086.554,97			471.799,037508		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.107.386,50			471.799,037508		471.799,037508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.086.554,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.831,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.831,53
SALDO ATUAL =	5.107.386,50

Valor da Cota

31/05/2021	10,781189799
30/06/2021	10,825343193

Rentabilidade

No mês	0,4095
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	2,8041

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

G3350516331876411
05/07/2021 16:44:58

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.162.000,00
15/06		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		270.000,00
		valor juros até mês ant		4.492,80
		valor juros no mês		356,40
		valor IR		966,60-
		valor líquido		273.882,60
24/06		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		254.500,00
		valor juros até mês ant		4.234,88
		valor juros no mês		605,71
		valor IR		967,10-
		valor líquido		258.373,49
30/06		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		1.925,25
30/06		Saldo final		
		valor capital		637.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72

31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	637.500,00	97,00	11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0910040748318	12.533,25

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340217184964641
02/08/2021 17:46:51

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.107.386,50			471.799,037508		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.125.566,24			471.799,037508		471.799,037508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.107.386,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.179,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.179,74
SALDO ATUAL =	5.125.566,24

Valor da Cota

30/06/2021	10,825343193
30/07/2021	10,863875999

Rentabilidade

No mês	0,3559
No ano	1,9495
Últimos 12 meses	2,8807

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

G3340217184964641
02/08/2021 17:45:41

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		637.500,00
27/07		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		110.000,00
		valor juros até mês ant		2.162,60
		valor juros no mês		334,40
		valor IR		499,40-
		valor líquido		111.997,60
29/07		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		49,15
		valor juros no mês		8,40
		valor IR		11,50-
		valor líquido		2.546,05
30/07		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		275.000,00
		valor juros até mês ant		6.374,50
		valor IR		1.270,50-
		valor líquido		280.104,00
30/07		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		1.848,00
30/07		Saldo final		

valor capital

250.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25
30/07/2021	250000,00	5795,00	1155,00	254640,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	250.000,00	97,00	11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0910040748318	5.795,00

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320614385077431
06/09/2021 14:47:46

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.125.566,24			471.799,037508		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.149.067,11			471.799,037508		471.799,037508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.125.566,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.500,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.500,87
SALDO ATUAL =	5.149.067,11

Valor da Cota

30/07/2021	10,863875999
31/08/2021	10,913687184

Rentabilidade

No mês	0,4585
No ano	2,4169
Últimos 12 meses	3,1263

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

G3320614385077431
06/09/2021 14:48:35

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 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		
		valor capital		250.000,00
23/08		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		57,95
		valor juros no mês		7,55
		valor IR		11,45-
		valor líquido		2.554,05
31/08		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		1.039,50
31/08		Saldo final		
		valor capital		247.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25
30/07/2021	250000,00	5795,00	1155,00	254640,00
31/08/2021	247500,00	6776,55	1183,05	253093,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0910040748318 07/08/2020 1.842.500,00 247.500,00 97,00 11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0910040748318	6.776,55

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G333061718293640011
06/10/2021 17:36:36

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.149.067,11			471.799,037508		
01/09/2021	APLICAÇÃO	7.541.129,10			690.811,918714	10,916327434	1.162.610,956222
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.748.361,03			1.162.610,956222		1.162.610,956222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.067,11
APLICAÇÕES (+)	7.541.129,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.164,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.164,82
SALDO ATUAL =	12.748.361,03

Valor da Cota

31/08/2021	10,913687184
30/09/2021	10,965285470

Rentabilidade

No mês	0,4727
No ano	2,9012
Últimos 12 meses	3,5191

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

G333061718293640010
06/10/2021 17:35:28

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		247.500,00
27/09		Aplicação	- 2610044754851	
		valor capital		2.424.500,00
29/09		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		167.000,00
		valor juros até mês ant		4.572,46
		valor juros no mês		691,38
		valor IR		918,50-
		valor líquido		171.345,34
30/09		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		350,98
30/09		Rendimento mensal	- 2610044754851	
		valor juros		1.648,66
30/09		Saldo final		
		valor capital		2.505.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25
30/07/2021	250000,00	5795,00	1155,00	254640,00
31/08/2021	247500,00	6776,55	1183,05	253093,50
30/09/2021	2505000,00	4203,73	445,97	2508757,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	80.500,00	97,00	11/07/2025
2610044754851	27/09/2021	2.424.500,00	2.424.500,00	96,00	01/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0910040748318	2.555,07
30/09	2610044754851	1.648,66

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3370818315723081
08/11/2021 18:39:36

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.748.361,03			1.162.610,956222		
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.814.168,40			1.162.610,956222		1.162.610,956222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.748.361,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.807,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.807,37
SALDO ATUAL =	12.814.168,40

Valor da Cota

30/09/2021	10,965285470
29/10/2021	11,021888560

Rentabilidade

No mês	0,5162
No ano	3,4323
Últimos 12 meses	3,8758

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

G3370818315723081
08/11/2021 18:38:59

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.505.000,00
07/10		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		603,06
		valor juros no mês		22,80
		valor IR		109,44-
		valor líquido		19.516,42
15/10		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		1.952,01
		valor juros no mês		146,37
		valor IR		366,54-
		valor líquido		63.231,84
15/10		Resgate	- 2610044754851	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		56,78
		valor juros no mês		190,38
		valor IR		33,40-
		valor IOF		98,53-
		valor líquido		83.615,23
26/10		Resgate	- 2610044754851	

	valor capital		82.000,00
	valor juros até mês ant		55,76
	valor juros no mês		316,52
	valor IR		80,36-
	valor IOF		9,84-
	valor líquido		82.282,08
29/10	Resgate	- 2610044754851	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		47,52
	valor IR		10,62-
	valor líquido		9.036,90
29/10	Rendimento mensal	- 2610044754851	
	valor juros		10.391,40
29/10	Saldo final		
	valor capital		2.250.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25
30/07/2021	250000,00	5795,00	1155,00	254640,00
31/08/2021	247500,00	6776,55	1183,05	253093,50
30/09/2021	2505000,00	4203,73	445,97	2508757,76
29/10/2021	2250000,00	11880,00	2655,00	2259225,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610044754851	27/09/2021	2.424.500,00	2.250.000,00	96,00	01/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	2610044754851	11.880,00

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380319104405631
03/12/2021 19:49:04

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.814.168,40			1.162.610,956222		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR	40.401,46			3.642,016051	11,093158137	1.158.968,940171
	Aplicação 07/08/2020	22.077,95			1.990,231251		
	Aplicação 01/09/2021	18.323,51			1.651,784800		
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.856.625,73			1.158.968,940171		1.158.968,940171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.814.168,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.858,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	40.401,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.457,33
SALDO ATUAL =	12.856.625,73

Valor da Cota

29/10/2021	11,021888560
30/11/2021	11,093158137

Rentabilidade

No mês	0,6466
No ano	4,1011
Últimos 12 meses	4,3524

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

G3380319104405631
03/12/2021 19:48:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 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		2.250.000,00
17/11		Resgate	- 2610044754851	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		18,48
		valor juros no mês		10,92
		valor IR		6,58-
		valor líquido		3.522,82
25/11		Resgate	- 2610044754851	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		440,88
		valor juros no mês		402,47
		valor IR		188,71-
		valor líquido		84.154,64
30/11		Rendimento mensal	- 2610044754851	
		valor juros		12.242,58
30/11		Saldo final		
		valor capital		2.163.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84
30/06/2021	637500,00	12533,25	2499,00	647534,25
30/07/2021	250000,00	5795,00	1155,00	254640,00

31/08/2021	247500,00	6776,55	1183,05	253093,50
30/09/2021	2505000,00	4203,73	445,97	2508757,76
29/10/2021	2250000,00	11880,00	2655,00	2259225,00
30/11/2021	2163000,00	23663,22	5320,98	2181342,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610044754851	27/09/2021	2.424.500,00	2.163.000,00	96,00	01/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2610044754851	23.663,22

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

Porto Sul - Carta 728-2021 - 3ª Prestação de Contas TCSA Porto Sul

Relatório de auditoria final

2021-12-29

Criado em:	2021-12-29
Por:	Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1Oxx11FsSpWPC3NIXn5gz3a-rjAwbRL

Histórico de "Porto Sul - Carta 728-2021 - 3ª Prestação de Contas TCSA Porto Sul"

-  Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
2021-12-29 - 18:21:30 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura
2021-12-29 - 18:23:53 GMT
-  Documento enviado por email para Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br) para assinatura
2021-12-29 - 18:23:53 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
2021-12-29 - 18:50:55 GMT- Endereço IP: 187.67.101.124
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-12-29 - 18:51:58 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.101.124
-  Email visualizado por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
2021-12-29 - 19:42:53 GMT- Endereço IP: 179.218.17.132
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-12-29 - 19:43:29 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.17.132
-  Contrato finalizado.
2021-12-29 - 19:43:29 GMT