CARTA nº. 271/2023

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2023.

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

A/C: Carlos Leal – Gerente de Sustentabilidade
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 29º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, composto pelos seguintes documentos;

A documentação é composta por:

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

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 29 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5= (3+4)	6 = (2.2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivo)	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R$12.060.798,11	R$1.926.151,10	R$13.986.949,21	R$13.644.926,85	R$229,77	R$13.645.156,62	R$341.792,59
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R$395.732,99	-R$92.064,70	R$303.668,29	R$622.889,33	R$109,01	R$622.998,34	-R$319.330,05
3 - Custos indiretos	R$1.245.653,17	R$0,00	R$1.245.653,17	R$1.245.653,67	R$0,00	R$1.245.653,67	-R$0,50
4 - Correção Monetária	R$398.725,80	R$0,00	R$398.725,80	R$398.725,80	R$0,00	R$398.725,80	R$0,00
5 - Rendimentos	R$21.596,04	R$0,00	R$21.596,04	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$21.596,04
TOTAL	**R$14.122.506,11**	**R$1.834.086,40**	**R$15.956.592,51**	**R$15.912.195,65**	**R$338,78**	**R$15.912.534,43**	**R$44.058,08**

DATA: 17/04/2023

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

Obs: A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.
Obs2: Os valores das atividades "Preparação e Lançamento de Chamadas de Projetos", "Monitoramento", "Sistematização" e "Divulgação" foram remanejadas para a atividade de "Apoio a Projetos".
Obs3: A diferença no valor de R$ 22.705,15 é referente a devolução de rendimentos dos Subprojetos apoiados que ainda não foram alocados

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 29 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

FUNBIO

Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2.2)-(5)	% a realizar
1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	**R$ 12.060.798,11**	**R$ 1.926.151,10**	**R$ 13.986.949,21**	**R$ 13.644.926,85**	**R$ 229,77**	**R$ 13.645.156,62**	**R$ 341.792,59**	**2,44%**
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R$ 310.000,00	-R$ 221.365,63	R$ 88.634,37	R$ 88.634,37	R$ 229,77	R$ 88.864,14	-R$ 229,77	-0,26%
Monitoramento	R$ 42.000,00	-R$ 10.696,51	R$ 31.303,49	R$ 31.303,49	R$ 0,00	R$ 31.303,49	R$ 0,00	0,00%
Seminários	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 180.745,29	R$ 0,00	R$ 180.745,29	-R$ 30.745,29	-20,50%
Sistematização	R$ 79.000,00	-R$ 78.741,89	R$ 258,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258,11	100,00%
Apoio a eventos	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 53.371,47	R$ 0,00	R$ 53.371,47	R$ 96.628,53	64,42%
Equipe projeto	R$ 1.354.798,62	R$ 0,00	R$ 1.354.798,62	R$ 1.086.249,20	R$ 0,00	R$ 1.086.249,20	R$ 268.549,42	19,82%
Apoio a projetos	**R$ 9.974.999,49**	**R$ 2.236.955,13**	**R$ 12.211.954,62**	**R$ 12.204.623,03**	**R$ 0,00**	**R$ 12.204.623,03**	**R$ 7.331,59**	**0,06%**
NOEL ROSA - Projeto Toninha do Espirito Santo	R$ 1.496.361,02	R$ 648.505,51	R$ 2.144.866,53	R$ 2.144.866,53	R$ 0,00	R$ 2.144.866,53	R$ 0,00	0,00%
GEMARS - Projeto Abund. e Distrib. na Area de	R$ 1.499.622,84	R$ 149.940,00	R$ 1.649.562,84	R$ 1.649.562,84	R$ 0,00	R$ 1.649.562,84	R$ 0,00	0,00%
IBJ - Projeto Diagnósticos FMA I	R$ 3.193.977,76	R$ 77.448,00	R$ 3.271.425,76	R$ 3.271.425,76	R$ 0,00	R$ 3.271.425,76	R$ 0,00	0,00%
GEMARS - Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul	R$ 1.270.590,00	R$ 149.850,00	R$ 1.420.440,00	R$ 1.420.440,00	R$ 0,00	R$ 1.420.440,00	R$ 0,00	0,00%
FAURG - Avaliação da Eficiencia da INI 12/02	R$ 1.790.587,90	R$ 149.600,00	R$ 1.940.187,90	R$ 1.940.187,90	R$ 0,00	R$ 1.940.187,90	R$ 0,00	0,00%
MarBRASIL - FMA II	R$ 716.528,38	R$ 1.061.611,62	R$ 1.778.140,00	R$ 1.778.140,00	R$ 0,00	R$ 1.778.140,00	R$ 0,00	0,00%
A contratar	R$ 7.331,59	R$ 0,00	R$ 7.331,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.331,59	100,00%
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	**R$ 395.732,99**	**-R$ 92.064,70**	**R$ 303.668,29**	**R$ 622.889,33**	**R$ 109,01**	**R$ 622.998,34**	**-R$ 319.330,05**	**-105,16%**
Divulgação	R$ 351.280,00	-R$ 92.064,70	R$ 259.215,30	R$ 309.886,92	R$ 109,01	R$ 309.995,93	-R$ 50.780,63	-19,59%
Equipe projeto	R$ 44.452,99	R$ 0,00	R$ 44.452,99	R$ 313.002,41	R$ 0,00	R$ 313.002,41	-R$ 268.549,42	-604,12%
3 - Custos Indiretos	**R$ 1.245.653,17**	**R$ 0,00**	**R$ 1.245.653,17**	**R$ 1.245.653,67**	**R$ 0,00**	**R$ 1.245.653,67**	**-R$ 0,50**	**0,00%**
Custos Indiretos	R$ 1.245.653,17	R$ 0,00	R$ 1.245.653,17	R$ 1.245.653,67	R$ 0,00	R$ 1.245.653,67	-R$ 0,50	0,00%
Subtotal	**R$ 13.702.184,27**	**R$ 1.834.086,40**	**R$ 15.536.270,67**	**R$ 15.513.469,85**	**R$ 338,78**	**R$ 15.513.808,63**	**R$ 22.462,04**	**0,14%**
4 - Correção Monetária	**R$ 398.725,80**	**R$ 0,00**	**R$ 398.725,80**	**R$ 398.725,80**	**R$ 0,00**	**R$ 398.725,80**	**R$ 0,00**	**0,00%**
Correção Monetária	R$ 398.725,80	R$ 0,00	R$ 398.725,80	R$ 398.725,80	R$ 0,00	R$ 398.725,80	R$ 0,00	0,00%
5 - Rendimentos	**R$ 21.596,04**	**R$ 0,00**	**R$ 21.596,04**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.596,04**	**100,00%**
Rendimentos Líquidos até Fevereiro/23	R$ 21.596,04	R$ 0,00	R$ 21.596,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.596,04	100,00%
TOTAL	**R$ 14.122.506,11**	**R$ 1.834.086,40**	**R$ 15.956.592,51**	**R$ 15.912.195,65**	**R$ 338,78**	**R$ 15.912.534,43**	**R$ 44.058,08**	**0,28%**

DATA: 17/04/2023

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente de Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Obs: A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.

Obs2: Os valores das atividades "Preparação e Lançamento de Chamadas de Projetos", "Monitoramento", "Sistematização" e "Divulgação" foram remanejadas para a atividade de "Apoio a Projetos".

Obs3: A diferença no valor de R$ 22.705,15 é referente a devolução de rendimentos dos Subprojetos apoiados que ainda não foram alocados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279 **SOE N° 29**

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 29

TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023 **Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Componente: Consolidado

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	Mailchimp - The Rocket Science Group		479196	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Referência: 12/2022. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	109,01	0,00	109,01	09/12/2022		109,01
2	Mailchimp - The Rocket Science Group		482481	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	107,18	0,00	107,18	11/01/2023		107,18
3	Mailchimp - The Rocket Science Group		486816	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	122,59	0,00	122,59	10/02/2023		122,59
					338,78					**338,78**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279 **SOE N° 29**

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projeto

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 29

TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023 **Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Componente: Preparação e Lançamento de chamada de projeto

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	Mailchimp - The Rocket Science Group		482481	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	107,18	0,00	107,18	11/01/2023		107,18
2	Mailchimp - The Rocket Science Group		486816	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	122,59	0,00	122,59	10/02/2023		122,59
					229,77					**229,77**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279 **SOE N° 29**

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Componente: Divulgação

Categoria: TODAS

Data: 17/04/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 29

TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023 **Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Componente: Divulgação

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	Mailchimp - The Rocket Science Group		479196	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Referência: 12/2022. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	109,01	0,00	109,01	09/12/2022		109,01
					109,01					**109,01**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 29 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 67.080,80
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R$ 1.729,23
2.4	Devoluções de Rendimentos Líquidos de Projetos Apoiados	R$ 0,00
	Total Creditado	**R$ 1.729,23**
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 338,78
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 1.707,00
	Total Debitado	**R$ 2.045,78**
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 66.764,25
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 66.764,25
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 17/04/2023

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041641585052035
04/01/2023 16:54:39

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			383,31 C
14/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	109,01 D	274,30 C
				14/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.541.100.741.654	531,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.044.830.670	55,10 C	298,40 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			298,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3340716489291391
07/02/2023 17:09:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	28445-9FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			298,40 C
18/01/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	107,18 D	191,22 C
				18/01 14:38 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	810.201.200.750.501	588,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.044.830.670	60,38 C	163,60 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			163,60 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

G3381018503189421
10/03/2023 19:37:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	28445-9FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			163,60 C
22/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.531.100.108.378	588,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/02/2023	23/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.044.830.670	65,24 C	140,84 C
24/02/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	122,59 D	18,25 C
				24/02 14:06 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			18,25 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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332041641585052037
04/01/2023 16:55:17

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
20/12		Resgate	- 3510044830670	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		62,93
		valor juros no mês		3,85
		valor IR		11,68-
		valor líquido		555,10
30/12		Rendimento mensal	- 1610045408531	
		valor juros		180,30
30/12		Rendimento mensal	- 1710046113234	
		valor juros		241,49
30/12		Rendimento mensal	- 3510044830670	
		valor juros		72,84
30/12		Rendimento mensal	- 3610046894672	
		valor juros		230,40
30/12		Saldo final		
		valor capital		61.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	96500,00	4856,73	997,97	100358,76
29/07/2022	73000,00	3965,25	830,26	76134,99
31/08/2022	64000,00	3992,10	816,54	67175,56
30/09/2022	63500,00	4639,03	930,53	67208,50
31/10/2022	62500,00	5192,30	1046,62	66645,68
30/11/2022	62000,00	5791,90	1094,41	66697,49
30/12/2022	61500,00	6454,00	1222,40	66731,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510044830670	01/10/2021	324.000,00	6.000,00	96,00	04/09/2026
1610045408531	30/11/2021	15.000,00	15.000,00	96,00	04/11/2026
1710046113234	23/02/2022	20.500,00	20.500,00	96,00	28/01/2027
3610046894672	12/05/2022	20.000,00	20.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1610045408531	1.900,20
30/12	1710046113234	2.123,80
30/12	3510044830670	828,00
30/12	3610046894672	1.602,00

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

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		61.000,00
22/02		Resgate	- 3510044830670	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		75,13
		valor juros no mês		3,94
		valor IR		13,83-
		valor líquido		565,24
28/02		Rendimento mensal	- 1610045408531	
		valor juros		150,60
28/02		Rendimento mensal	- 1710046113234	
		valor juros		201,31
28/02		Rendimento mensal	- 3510044830670	
		valor juros		50,70
28/02		Rendimento mensal	- 3610046894672	
		valor juros		192,40
28/02		Saldo final		
		valor capital		60.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	64000,00	3992,10	816,54	67175,56
30/09/2022	63500,00	4639,03	930,53	67208,50
31/10/2022	62500,00	5192,30	1046,62	66645,68

30/11/2022	62000,00	5791,90	1094,41	66697,49
30/12/2022	61500,00	6454,00	1222,40	66731,60
31/01/2023	61000,00	7111,58	1349,09	66762,49
28/02/2023	60500,00	7631,46	1385,46	66746,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510044830670	01/10/2021	324.000,00	5.000,00	96,00	04/09/2026
1610045408531	30/11/2021	15.000,00	15.000,00	96,00	04/11/2026
1710046113234	23/02/2022	20.500,00	20.500,00	96,00	28/01/2027
3610046894672	12/05/2022	20.000,00	20.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1610045408531	2.233,20
28/02	1710046113234	2.569,06
28/02	3510044830670	802,00
28/02	3610046894672	2.027,20

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		61.500,00
20/01		Resgate	- 3510044830670	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		69,00
		valor juros no mês		4,18
		valor IR		12,80-
		valor líquido		560,38
31/01		Rendimento mensal	- 1610045408531	
		valor juros		182,40
31/01		Rendimento mensal	- 1710046113234	
		valor juros		243,95
31/01		Rendimento mensal	- 3510044830670	
		valor juros		67,43
31/01		Rendimento mensal	- 3610046894672	
		valor juros		232,80
31/01		Saldo final		
		valor capital		61.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	73000,00	3965,25	830,26	76134,99
31/08/2022	64000,00	3992,10	816,54	67175,56
30/09/2022	63500,00	4639,03	930,53	67208,50

31/10/2022	62500,00	5192,30	1046,62	66645,68
30/11/2022	62000,00	5791,90	1094,41	66697,49
30/12/2022	61500,00	6454,00	1222,40	66731,60
31/01/2023	61000,00	7111,58	1349,09	66762,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510044830670	01/10/2021	324.000,00	5.500,00	96,00	04/09/2026
1610045408531	30/11/2021	15.000,00	15.000,00	96,00	04/11/2026
1710046113234	23/02/2022	20.500,00	20.500,00	96,00	28/01/2027
3610046894672	12/05/2022	20.000,00	20.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1610045408531	2.082,60
31/01	1710046113234	2.367,75
31/01	3510044830670	826,43
31/01	3610046894672	1.834,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 - Conservação da Toninha na Área de Manejo I													
Acompanhamento de entrada de recursos													
	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de açáo para a conservação da Toninha	R$ 2.276.992,09	R$ 2.276.992,09	R$ 384.358,31	R$ 3.907.084,90	R$ 3.907.084,90	R$ 1.087.877,48	R$ 3.850.550,17	R$ 3.850.550,17	R$ 1.176.373,88	R$ 3.667.557,62	R$ 3.667.557,62	R$ 1.338.648,26	R$ 13.702.184,77
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados													
3 -Custos indiretos													

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de açáo para a conservação da Toninha	R$ 2.005.788,74	R$ 2.276.992,09	R$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R$ 64.204,06		
3 -Custos indiretos	R$ 206.999,28		
Total	**R$ 2.276.992,09**	**R$ 2.276.992,09**	**R$ 384.358,31**
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R$ 206.999,28	R$ 38.435,83

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de açáo para a conservação da Toninha	R$ 3.492.798,45	R$ 3.907.084,90	R$ 1.087.877,48
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R$ 59.096,91		
3 -Custos indiretos	R$ 355.189,54		
Total	**R$ 3.907.084,90**	**R$ 3.907.084,90**	**R$ 1.087.877,48**
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R$ 355.189,54	R$ 108.787,75

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de açáo para a conservação da Toninha	R$ 3.440.653,34	R$ 3.850.550,17	R$ 1.176.373,88
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R$ 59.846,81		
3 -Custos indiretos	R$ 350.050,02		
Total	**R$ 3.850.550,17**	**R$ 3.850.550,17**	**R$ 1.176.373,88**
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R$ 350.050,02	R$ 117.637,39

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 04	
	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de açáo para a conservação da Toninha	R$ 3.121.558,08	R$ 3.667.557,62	R$ 1.338.648,26
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R$ 212.585,21		
3 -Custos indiretos	R$ 333.414,33		
Total	**R$ 3.667.557,62**	**R$ 3.667.557,62**	**R$ 1.338.648,26**
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R$ 333.414,33	R$ 133.864,83

TAC Frade - Conservação da Toninha		
Objetivos	**Centro Custo**	**Atividades**
9.1 Implementação de ações prioritárias do Plano de Ação para conservação da toninha	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Reuniões com ICMBio e capacitação
		Reuniões da comissão técnica
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio a Projetos	Projetos de Pesquisa
	Monitoramento	Visitas de Acompanhamento
	Seminários	Seminário de Projetos/Conservação da Toninha
	Sistematização	Sistematização de Resultados
	Apoio a Eventos	Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
	Equipe de Projetos	Equipe de Projeto
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Divulgação	Site
		Spots rádio
		Publicações
	Equipe de Projeto	Equipe de Projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)