

CARTA nº. 298/2024

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2024.

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

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

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental – Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 27º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

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

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 27 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.617.064,03
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23091-x na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 185.140,44
2.4	Devoluções de Rendimentos Líquidos de Projetos Apoiados	R\$ 0,00
Total Creditado		R\$ 185.140,44
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 127.769,02
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 1.750,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 100,40
Total Debitado		R\$ 129.619,42
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 7.671.125,09
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.672.585,05
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 1.459,96

OBSERVAÇÃO: SP 536549 - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2023 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085 - Despesa do Ucs II paga incorretamente pela conta do Ed. II

DATA: 15/04/2024

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 27 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ 348.129,12	R\$ -	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12
2 - Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.737.588,61	R\$ 13.772,47	R\$ 3.751.361,08	R\$ 4.741.439,92
3 - Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ 332.032,52	R\$ 113.996,55	R\$ 446.029,07	-R\$ 106.799,07
4 - Custos indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ -	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00
5 - Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ -	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28
4 - Rendimentos	R\$ 1.880.845,17	R\$ 112.351,13	R\$ -	R\$ 112.351,13	R\$ 1.768.494,04
TOTAL	R\$ 13.641.114,17	R\$ 5.837.960,10	R\$ 127.769,02	R\$ 5.965.729,12	R\$ 7.675.385,05

DATA: 15/04/2024

Ana Helena Varella Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias M. Serra

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 112.351,13) apropriados, demais 90% (R\$ 1.011.160,13) e correção monetária (R\$ 2.228.628,42) Transferidos para o projeto Pesquisa Marinha conforme assinatura do aditivo.

Obs2: Na linha de valores a alocar, estão sendo consideradas as devoluções de saldo de projeto da Chamada Emergencial dos projetos Guardião do Mar, Mangues de Magé, Mercado de Trindade, Colônia de Pescadores e Surf do Aventureiro.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas						
Prestação de Contas Nº 27 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações						
PROJETO: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Educação Ambiental - Fase II)						
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)						
Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024						
Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2) - (5)	% a Realizar (6) / (2)
1. Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	R\$ 250.000,00	R\$ 348.129,12	R\$ 0,00	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12	-39,25%
Sistematização e Implantação Fase 2	R\$ 250.000,00	R\$ 348.129,12	R\$ 0,00	R\$ 348.129,12	-R\$ 98.129,12	-39,25%
2. Seleção e Implementação de Projetos de Educação Ambiental	R\$ 8.492.801,00	R\$ 3.737.588,61	R\$ 13.772,47	R\$ 3.751.361,08	R\$ 4.741.439,92	55,83%
Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto - Fase 2	R\$ 6.300,00	R\$ 7.795,21	R\$ 0,00	R\$ 7.795,21	-R\$ 1.495,21	-23,73%
Reunião Câmara Técnica - Fase 2	R\$ 13.482,00	R\$ 1.746,23	R\$ 0,00	R\$ 1.746,23	R\$ 11.735,77	87,05%
Capacitação - Fase 2	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	100,00%
Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental - Fase 2	R\$ 37.128,00	R\$ 12.135,17	R\$ 5.874,78	R\$ 18.009,95	R\$ 19.118,05	51,49%
Apoio a Projetos - Fase 2	R\$ 7.550.000,00	R\$ 3.111.056,93	R\$ 0,00	R\$ 3.111.056,93	R\$ 4.438.943,07	58,79%
ABAT - Mercado de Trindade	R\$ 449.474,58	R\$ 449.474,58	R\$ 0,00	R\$ 449.474,58	R\$ 0,00	0,00%
ACAMM - Mangues de Magé	R\$ 222.680,43	R\$ 222.680,43	R\$ 0,00	R\$ 222.680,43	R\$ 0,00	0,00%
ALMARJ - Mexilhão Rio 2021	R\$ 449.920,00	R\$ 449.920,00	R\$ 0,00	R\$ 449.920,00	R\$ 0,00	0,00%
AMAV - Surf do aventureiro	R\$ 447.817,39	R\$ 447.817,39	R\$ 0,00	R\$ 447.817,39	R\$ 0,00	0,00%
Boto Cinza - Guardião do Mar	R\$ 367.124,80	R\$ 367.124,80	R\$ 0,00	R\$ 367.124,80	R\$ 0,00	0,00%
Z-27 - Colônia de Pescadores	R\$ 199.580,73	R\$ 199.580,73	R\$ 0,00	R\$ 199.580,73	R\$ 0,00	0,00%
IPEMAR - Caiu na Rede	R\$ 149.459,00	R\$ 149.459,00	R\$ 0,00	R\$ 149.459,00	R\$ 0,00	0,00%
Mulheres Nativas - Ativas na Pesca	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%
MUPAAP - Marisqueiras da Prainha	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	0,00%
A Contratar	R\$ 4.438.943,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.438.943,07	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 883.791,00	R\$ 604.855,07	R\$ 7.897,69	R\$ 612.752,76	R\$ 271.038,24	30,67%
3. Disseminação de Resultados	R\$ 339.230,00	R\$ 332.032,52	R\$ 113.996,55	R\$ 446.029,07	-R\$ 106.799,07	-31,48%
Auditoria Externa Anual - Fase 2	R\$ 139.230,00	R\$ 75.028,43	R\$ 0,00	R\$ 75.028,43	R\$ 64.201,57	46,11%
Adaptação de Resultados - Fase 2	R\$ 50.000,00	R\$ 132.480,00	R\$ 0,00	R\$ 132.480,00	-R\$ 82.480,00	-164,96%
Sistematização de Resultados e Publicação - Fase 2	R\$ 150.000,00	R\$ 124.524,09	R\$ 113.996,55	R\$ 238.520,64	-R\$ 88.520,64	-59,01%
2 - Custos Indiretos	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	0,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 907.969,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	R\$ 907.969,00	R\$ 0,00	0,00%
Subtotal Contratual	R\$ 9.990.000,00	R\$ 5.325.719,25	R\$ 127.769,02	R\$ 5.453.488,27	R\$ 4.536.511,73	45,41%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ 0,00	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28	77,41%
Correção Monetária	R\$ 1.770.269,00	R\$ 399.889,72	R\$ 0,00	R\$ 399.889,72	R\$ 1.370.379,28	77,41%
4 - Rendimentos	R\$ 1.880.845,17	R\$ 112.351,13	R\$ 0,00	R\$ 112.351,13	R\$ 1.768.494,04	94,03%
Rendimentos Líquidos até Fevereiro/24	R\$ 1.870.978,82	R\$ 112.351,13	R\$ 0,00	R\$ 112.351,13	R\$ 1.758.627,69	94,00%
Devolução de Rendimentos de Subprojetos Apoiados	R\$ 9.866,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.866,35	
TOTAL	R\$ 13.641.114,17	R\$ 5.837.960,10	R\$ 127.769,02	R\$ 5.965.729,12	R\$ 7.675.385,05	56,27%

DATA: 15/04/2024

Benjacque

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 112.351,13) apropriados, demais 90% (R\$ 1.011.160,13) e correção monetária (R\$ 2.228.628,42) transferidos para o projeto Pesquisa Marinha conforme assinatura do aditivo.

Obs2: Na linha de valores a alocar, estão sendo consideradas as devoluções de saldo de projeto da Chamada Emergencial dos projetos Guardião do Mar, Mangues de Magé, Mercado de Trindade, Colônia de Pescadores e Surf do Aventureiro.

Obs3: A diferença de R\$ 2.509,96 é referente a adiantamento de viagem que não teve sua prestação de contas realizada dentro do período e Reembolso de Despesas com Equipe pago pelo Educação Ambiental II incorretamente

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW SOE N° 27
1551087**

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

Data: 12/04/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	35,00	0,00	35,00	08/12/2023		35,00
2	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	96,00	0,00	96,00	08/12/2023		96,00
3	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	172,69	0,00	172,69	08/12/2023		172,69
4	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	8,90	0,00	8,90	08/12/2023		8,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	39,90	0,00	39,90	08/12/2023		39,90
6	99 Tecnologia Ltda	530511		- Despesa com serviço de transporte de colaboradores.	425,61	0,00	425,61	13/12/2023		425,61
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	530290		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	2.208,72	0,00	2.208,72	15/12/2023		2.208,72
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	529864		- Pagamento Fatura (Seguro) 83610 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL FASE 2	41,33	0,00	41,33	15/12/2023		41,33
9	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Eireli	530232		- Contratação de pessoa jurídica para produção de eventos - Gerenciamento Funbio	9.662,45	0,00	9.662,45	15/12/2023		9.662,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Eireli	530237		- Contratação de pessoa jurídica para produção de eventos - Gerenciamento Funbio	77.335,96	0,00	77.335,96	15/12/2023		77.335,96
11	Ana Helena Varella Bevilacqua	530912		- Reembolso de despesas com almoço para os participantes dos encontros de subprojetos do Projeto Educação Ambiental. - Gerenciamento Funbio	2.237,88	0,00	2.237,88	21/12/2023		2.237,88
12	Heloisa Dantas Brum	531337		- Reembolso de despesas da Gerência com transporte e compra de material para realização de oficinas do Projeto Educação Ambiental. - Gerenciamento Funbio	452,81	0,00	452,81	26/12/2023		452,81
13	Luxdev Programação Visual, Editoriais e Publicidade Eireli	531567		- Contratação de serviço PJ para elaboração de identidade visual e peças de comunicação para eventos no âmbito do Projeto Educação Ambiental do Programa TAC Trade - Gerenciamento Funbio	6.000,00	0,00	6.000,00	26/12/2023		6.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	MARA E LARA GUIMARÃES E EVENTOS LTDA	532455		- Contratação de serviço PJ para a moderação do Seminário de Encerramento da Chamada 05/2022, voltada para o Fortalecimento Institucional, no âmbito do TAC Frade. - Gerenciamento Funbio	6.382,98	0,00	6.382,98	26/12/2023		6.382,98
15	Milena Manhaes Rodrigues	531590		- Reembolso de despesas de transporte para representante de subprojeto participar de encontro das iniciativas apoiadas pela Chamada de Turismo de Base comunitária - Gerenciamento Funbio	164,78	0,00	164,78	27/12/2023		164,78
16	TAIANA BARRIGA TRAJANO 11072055732	533483		- Seminário regional do Projeto Educação Ambiental/ Cerimônia de entrega do imóvel da RESEX do Arraial do Cabo.	14.200,00	0,00	14.200,00	05/01/2024		14.200,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	536550		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	4.325,41	0,00	4.325,41	29/01/2024		4.325,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	535659		- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 85290 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	304,41	0,00	304,41	31/01/2024		304,41
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	535664		- Pagamento Fatura (Locação de veículos) 85291 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110,75	0,00	110,75	31/01/2024		110,75
20	Felipe Duval	537023		Diária 2024.0130.00013-3 - Deslocamento de consultor para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental	350,00	0,00	350,00	05/02/2024		350,00
21	Heloisa Dantas Brum	538037		- Solicitação de reembolso para deslocamento da Gerência para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental - GERENCIAMENTO FUNBIO	99,88	0,00	99,88	20/02/2024		99,88
22	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	540205		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.363,56	0,00	1.363,56	28/02/2024		1.363,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024 **Período: 01/12/2023 a 29/02/2024**

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: CONSOLIDADO

Categoria: TODAS

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23 Felipe Duval		540019	Diária 2024.0223.00110-5 - Diárias para viabilizar visitas de monitoramento de subprojetos de Educação ambiental na região do Norte Fluminense e Região dos Lagos, entre os dias 3 e 8 de março de 2024.	1.750,00	0,00	1.750,00	28/02/2024		1.750,00
127.769,02					127.769,02				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW SOE N° 27
1551087**

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Componente: Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 12/04/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	96,00	0,00	96,00	08/12/2023		96,00
2	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	172,69	0,00	172,69	08/12/2023		172,69
3	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	35,00	0,00	35,00	08/12/2023		35,00
4	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	8,90	0,00	8,90	08/12/2023		8,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Heloisa Dantas Brum	529956		Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	39,90	0,00	39,90	08/12/2023		39,90
6	99 Tecnologia Ltda	530511		- Despesa com serviço de transporte de colaboradores.	425,61	0,00	425,61	13/12/2023		425,61
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	529864		- Pagamento Fatura (Seguro) 83610 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL FASE 2	41,33	0,00	41,33	15/12/2023		41,33
8	Ana Helena Varella Bevilacqua	530912		- Reembolso de despesas com almoço para os participantes dos encontros de subprojetos do Projeto Educação Ambiental. - Gerenciamento Funbio	2.237,88	0,00	2.237,88	21/12/2023		2.237,88
9	Heloisa Dantas Brum	531337		- Reembolso de despesas da Gerência com transporte e compra de material para realização de oficinas do Projeto Educação Ambiental. - Gerenciamento Funbio	452,81	0,00	452,81	26/12/2023		452,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Milena Manhaes Rodrigues	531590		- Reembolso de despesas de transporte para representante de subprojeto participar de encontro das iniciativas apoiadas pela Chamada de Turismo de Base comunitária - Gerenciamento Funbio	164,78	0,00	164,78	27/12/2023		164,78
11	Felipe Duval	537023		Diária 2024.0130.00013-3 - Deslocamento de consultor para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental	350,00	0,00	350,00	05/02/2024		350,00
12	Heloisa Dantas Brum	538037		- Solicitação de reembolso para deslocamento da Gerência para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental - GERENCIAMENTO FUNBIO	99,88	0,00	99,88	20/02/2024		99,88
13	Felipe Duval	540019		Diária 2024.0223.00110-5 - Diárias para viabilizar visitas de monitoramento de subprojetos de Educação ambiental na região do Norte Fluminense e Região dos Lagos, entre os dias 3 e 8 de março de 2024.	1.750,00	0,00	1.750,00	28/02/2024		1.750,00

5.874,78

5.874,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW SOE N° 27
1551087**

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Componente: TAC Frade Ed. Amb 2 - Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 12/04/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: TAC Trade Ed. Amb 2 - Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	530290		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	2.208,72	0,00	2.208,72	15/12/2023		2.208,72
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	536550		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	4.325,41	0,00	4.325,41	29/01/2024		4.325,41
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	540205		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2023 do projeto Educação Ambiental Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551087	1.363,56	0,00	1.363,56	28/02/2024		1.363,56
					7.897,69					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE) Pedido N° 0

**Financiador: TAC Frade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW SOE N° 27
1551087**

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Componente: Sistematização de Resultados e Publicação

Categoria: TODAS

Data: 12/04/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: Sistematização de Resultados e Publicação

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Eireli	530232		- Contratação de pessoa jurídica para produção de eventos - Gerenciamento Funbio	9.662,45	0,00	9.662,45	15/12/2023		9.662,45
2	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Eireli	530237		- Contratação de pessoa jurídica para produção de eventos - Gerenciamento Funbio	77.335,96	0,00	77.335,96	15/12/2023		77.335,96
3	Luxdev Programação Visual, Editoriais e Publicidade Eireli	531567		- Contratação de serviço PJ para elaboração de identidade visual e peças de comunicação para eventos no âmbito do Projeto Educação Ambiental do Programa TAC Trade - Gerenciamento Funbio	6.000,00	0,00	6.000,00	26/12/2023		6.000,00
4	MARA E LARA GUIMARÃES E EVENTOS LTDA	532455		- Contratação de serviço PJ para a moderação do Seminário de Encerramento da Chamada 05/2022, voltada para o Fortalecimento Institucional, no âmbito do TAC Trade. - Gerenciamento Funbio	6.382,98	0,00	6.382,98	26/12/2023		6.382,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Educação Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 27

TAC nº CW 1551087

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/04/2024

Período: 01/12/2023 a 29/02/2024

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade Edu. Ambiental Fase II - TAC nº CW 1551087

Componente: Sistematização de Resultados e Publicação

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	TAIANA BARRIGA TRAJANO 11072055732	533483		- Seminário regional do Projeto Educação Ambiental/ Cerimônia de entrega do imóvel da RESEX do Arraial do Cabo.	14.200,00	0,00	14.200,00	05/01/2024		14.200,00
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	535659		- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 85290 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	304,41	0,00	304,41	31/01/2024		304,41
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	535664		- Pagamento Fatura (Locação de veículos) 85291 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110,75	0,00	110,75	31/01/2024		110,75
									113.996,55	113.996,55

Acompanhamento de entrada de recursos
Projeto: Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551087 (Campo de FRADE)

	Realizado Ano 01			Realizado Ano 1			Realizado Ano 01			Realizado Ano 02			Realizado Ano 03			Total	
	Contratual	Realizado Ano 01	Contratual	Contratual	Realizado Ano 1	Contratual	Contratual	Realizado Ano 01	Contratual	Realizado Ano 02	Contratual	Realizado Ano 03	Contratual	Realizado Ano 03			
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00		
2 - Custos indiretos																	
<hr/>																	
Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro			Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro			Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro			Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro			Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro			<hr/>		
Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos			<hr/>		
	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Valor depositado Ano 03	Contratual	Valor depositado Ano 04	<hr/>			<hr/>	
	Ano 01 Parcela 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 Parcela 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 Parcela 04	Contratual	Correção Monetária	<hr/>	
1 - Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	R\$ 454.628,49	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.815.936,41	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.270.488,70	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	<hr/>	
2 - Custos indiretos	R\$ 45.371,51			R\$ 181.563,59			R\$ 227.011,30		R\$ 227.011,30				R\$ 227.011,30			<hr/>	
Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 147.693,60	R\$ 1.997.500,00	R\$ 1.997.500,00	R\$ 617.553,89	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 806.584,86	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	<hr/>	
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 01	R\$ 45.371,51	R\$ 14.769,36		Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 02	R\$ 181.563,59	R\$ 61.755,39	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 01 Parcela 03	R\$ 227.011,30	R\$ 80.658,49	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 02 Parcela 04	R\$ 227.011,30	R\$ 90.442,14	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 04 Parcela 05	R\$ 227.011,30	R\$ 152.264,37	<hr/>	

TAC Trade - Educação Ambiental - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs	Sistematização e Implantação Fase 2	Sistematização de Dados dos PEAS e PCAPS para o estado do Rio de Janeiro
Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto Fase 2	Divulgação de Chamada de Projetos
	Reunião Câmara Técnica Fase 2	Reuniões de Câmara técnica
	Capacitação Fase 2	Oficina de Treinamento para a execução de projetos
	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental e Apoio a Projetos Fase 2	Projetos de Educação Ambiental Visitas de Acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe de Projeto
Disseminação de Resultados	Auditória Externa Anual	Auditória Externa Anual
	Adaptação de Resultados	Adaptação de resultados intermediários
	Sistematização de Resultados e Publicação	Sistematização de resultados e publicação
	Custos Indiretos Fase 2	Contribuição para a Manutenção da Instituição

IDIAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
529956	2023.1113.00211-6	Heloisa Dantas Brum	Prestação de contas de viagem para Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental (Gerenciamento Funbio) prot 2023.1113.00211-6	27.06.02.0004	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2	08/12/2023	352,49	Acompanhamento de evento de Educação Ambiental em Arraial do Cabo RJ - Cerimônia de entrega das chaves da RESEX Marinha de Arraial do Cabo, e seminário de apresentação de resultados dos subprojetos apoiados em Arraial do Cabo pelo Projeto Educação Ambiental.
537023	2024.0130.00013-3	Felipe Duval	Diária 2024.0130.00013-3 - Deslocamento de consultor para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental	27.06.02.0004	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2	05/02/2024	350,00	Deslocamento de consultor para monitoramento de subprojeto de Educação Ambiental
540019	2024.0223.00110-5	Felipe Duval	Diária 2024.0223.00110-5 - Diárias para viabilizar visitas de monitoramento de subprojetos de Educação ambiental na região do Norte Fluminense e Região dos Lagos, entre os dias 3 e 8 de março de 2024.	27.06.02.0004	Acompanhamento dos Projetos de Educação Ambiental Fase 2	28/02/2024	1.750,00	Diárias para viabilizar visitas de monitoramento de subprojetos de Educação ambiental na região do Norte Fluminense e Região dos Lagos, entre os dias 3 e 8 de março de 2024.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031107858186014
03/01/2024 11:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.277.503,36 C
04/12/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.053.896.694	2.277.000,00 D	503,36 C
08/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 17:31 00022092500805 Heloisa Dan	4.806.113.967	697,51 C	1.200,87 C
15/12/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:45 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	2.208,72 D	
15/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.843	41,33 D	
15/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.866	86.998,41 D	
15/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.302.185	3,40 D	
15/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.306.016	8,20 D	
15/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.042.993.201	4.969,38 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.038.787.706	293,56 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.042.155.848	790,74 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.042.672.652	1.430,55 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.042.575.472	3.908,70 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.044.088.776	4.397,76 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.039.738.278	280,04 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.830.678	5.500,41 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.040.410.480	547,56 C	22.559,51 C
21/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.855	2.237,88 D	
21/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.372.532	8,20 D	20.313,43 C
22/12/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:17 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	425,61 D	19.887,82 C
26/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.352	6.382,98 D	
26/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.356	452,81 D	
26/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.369	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.209.550	8,20 D	
26/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.209.551	8,20 D	
26/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.209.552	8,20 D	7.027,43 C
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.517	164,78 D	
27/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.611.100.363.799	8,20 D	6.854,45 C

Cobrança referente 27/12/2023

28/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.800.957.507.275	6.500,00 D	354,45 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			354,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336061220240335012
06/02/2024 12:33:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
 Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			354,45 C
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	14.200,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.199.950	8,20 D	
05/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
05/01/2024	08/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.830.678	3.360,00 C	3.506,25 C
29/01/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 29/01 17:00 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	4.325,41 D	
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 FUNDO ADMINISTRATIVA	351.900.000.112.001	2.509,96 D	
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.830.678	865,69 C	1.036,57 C
31/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.049	415,16 D	
31/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.389.999	6,80 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			614,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332071538879904014

07/03/2024 15:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 23091-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			614,61 C
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.211	350,00 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.117.858	8,20 D	256,41 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
20/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.889	99,88 D	
20/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.266.266	8,20 D	148,33 C
				Cobrança referente 20/02/2024			
28/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.363,56 D	
				28/02 13:18 FUNDO ADMINISTRATIVA			
28/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.936	1.750,00 D	
28/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.057.722	8,20 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
28/02/2024 29/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.830.678	768,78 C	795,35 C
29/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.911	1.750,00 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.018	8,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
29/02/2024 01/03/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.830.678	256,72 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			293,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.442.500,00
04/12		Aplicação	- 4710053896694	2.277.000,00
		valor capital		
15/12		Resgate	- 0110042993201	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		5.724,81
		valor juros no mês		121,29
		valor IR		876,72-
		valor líquido		24.469,38
15/12		Resgate	- 0310038787706	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		338,86
		valor juros no mês		6,50
		valor IR		51,80-
		valor líquido		1.293,56
15/12		Resgate	- 2410042155848	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		911,28
		valor juros no mês		18,96
		valor IR		139,50-
		valor líquido		3.790,74
15/12		Resgate	- 2610042672652	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.648,35
		valor juros no mês		34,65
		valor IR		252,45-
		valor líquido		6.930,55
15/12		Resgate	- 3610042575472	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		4.503,90
		valor juros no mês		94,50
		valor IR		689,70-
		valor líquido		18.908,70
15/12		Resgate	- 3810044088776	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		5.063,04
		valor juros no mês		110,52
		valor IR		775,80-
		valor líquido		22.397,76
15/12		Resgate	- 3910039738278	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		323,04
		valor juros no mês		6,40
		valor IR		49,40-
		valor líquido		1.280,04
15/12		Resgate	- 3910044830678	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		6.327,61
		valor juros no mês		143,35
		valor IR		970,55-
		valor líquido		29.000,41
15/12		Resgate	- 4010040410480	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		631,40
		valor juros no mês		12,76
		valor IR		96,60-
		valor líquido		2.547,56
28/12		Aplicação	- 3800957507275	
		valor capital		6.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0510051884009	285,39
		valor juros		
29/12		Rendimento mensal	- 0810049961615	547,20
		valor juros		
29/12		Rendimento mensal	- 1310049310425	2.489,20
		valor juros		
29/12		Rendimento mensal	- 2010046113639	52,90
		valor juros		
29/12		Rendimento mensal	- 2210053807644	

	valor juros		56,03
29/12	Rendimento mensal	- 3000885738760	
	valor juros		38.165,72
29/12	Rendimento mensal	- 3710045408474	
	valor juros		91,97
29/12	Rendimento mensal	- 3800957507275	
	valor juros		2,60
29/12	Rendimento mensal	- 3910044830678	
	valor juros		4.853,94
29/12	Rendimento mensal	- 4710053896694	
	valor juros		17.578,44
29/12	Saldo final		
	valor capital		6.637.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	6242500,00	1443611,90	237307,09	7448804,81
31/07/2023	6238500,00	1521263,04	250364,49	7509398,55
31/08/2023	6238500,00	1606106,84	264606,08	7580000,76
29/09/2023	6235000,00	1678133,49	273834,39	7639299,10
31/10/2023	6231000,00	1752341,82	285373,58	7697968,24
30/11/2023	4442500,00	1083128,13	186067,46	5339560,67
29/12/2023	6637500,00	1121779,23	170186,30	7589092,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	444.500,00	96,00	04/09/2026
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028
2210053807644	29/11/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/11/2028
4710053896694	04/12/2023	2.277.000,00	2.277.000,00	96,00	07/11/2028
3800957507275	28/12/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0510051884009	1.938,51
29/12	0810049961615	7.152,36
29/12	1310049310425	37.642,80
29/12	2010046113639	1.207,40
29/12	2210053807644	58,76
29/12	3000885738760	929.384,94
29/12	3710045408474	2.273,41
29/12	3800957507275	2,60
29/12	3910044830678	124.540,01
29/12	4710053896694	17.578,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.637.500,00
05/01		Resgate	- 3910044830678	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		3.922,52
		valor juros no mês		30,24
		valor IR		592,76-
		valor líquido		17.360,00
29/01		Resgate	- 3910044830678	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		980,63
		valor juros no mês		37,80
		valor IR		152,74-
		valor líquido		4.365,69
31/01		Rendimento mensal	- 0510051884009	
		valor juros		309,96
31/01		Rendimento mensal	- 0810049961615	
		valor juros		595,08
31/01		Rendimento mensal	- 1310049310425	
		valor juros		2.707,64
31/01		Rendimento mensal	- 2010046113639	
		valor juros		57,60
31/01		Rendimento mensal	- 2210053807644	
		valor juros		60,84
31/01		Rendimento mensal	- 3000885738760	
		valor juros		41.570,84
31/01		Rendimento mensal	- 3710045408474	
		valor juros		99,96
31/01		Rendimento mensal	- 3800957507275	
		valor juros		60,45
31/01		Rendimento mensal	- 3910044830678	
		valor juros		5.072,76
31/01		Rendimento mensal	- 4710053896694	
		valor juros		21.267,18
31/01		Saldo final		
		valor capital		6.620.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	6238500,00	1521263,04	250364,49	7509398,55
31/08/2023	6238500,00	1606106,84	264606,08	7580000,76
29/09/2023	6235000,00	1678133,49	273834,39	7639299,10
31/10/2023	6231000,00	1752341,82	285373,58	7697968,24
30/11/2023	4442500,00	1083128,13	186067,46	5339560,67
29/12/2023	6637500,00	1121779,23	170186,30	7589092,93
31/01/2024	6620000,00	1188678,39	182524,77	7626153,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	427.000,00	96,00	04/09/2026	
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026	
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026	
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027	
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027	
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027	
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028	
2210053807644	29/11/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/11/2028	
4710053896694	04/12/2023	2.277.000,00	2.277.000,00	96,00	07/11/2028	
3800957507275	28/12/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/12/2028	

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0510051884009	2.248,47
31/01	0810049961615	7.747,44
31/01	1310049310425	40.350,44
31/01	2010046113639	1.265,00
31/01	2210053807644	119,60
31/01	3000885738760	970.955,78
31/01	3710045408474	2.373,37
31/01	3800957507275	63,05
31/01	3910044830678	124.709,62

31/01 4710053896694

38.845,62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 23091-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.620.000,00
28/02		Resgate	- 3910044830678	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		876,18
		valor juros no mês		28,26
		valor IR		135,66-
		valor líquido		3.768,78
29/02		Rendimento mensal	- 0510051884009	
		valor juros		260,19
29/02		Rendimento mensal	- 0810049961615	
		valor juros		498,18
29/02		Rendimento mensal	- 1310049310425	
		valor juros		2.265,68
29/02		Rendimento mensal	- 2010046113639	
		valor juros		48,30
29/02		Rendimento mensal	- 2210053807644	
		valor juros		50,96
29/02		Rendimento mensal	- 3000885738760	
		valor juros		34.760,60
29/02		Rendimento mensal	- 3710045408474	
		valor juros		83,64
29/02		Rendimento mensal	- 3800957507275	
		valor juros		50,44
29/02		Resgate	- 3910044830678	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		302,02
		valor IR		45,30-
		valor líquido		1.256,72
29/02		Rendimento mensal	- 3910044830678	
		valor juros		4.223,04
29/02		Rendimento mensal	- 4710053896694	
		valor juros		17.851,68
29/02		Saldo final		
		valor capital		6.616.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	6238500,00	1606106,84	264606,08	7580000,76
29/09/2023	6235000,00	1678133,49	273834,39	7639299,10
31/10/2023	6231000,00	1752341,82	285373,58	7697968,24
30/11/2023	4442500,00	1083128,13	186067,46	5339560,67
29/12/2023	6637500,00	1121779,23	170186,30	7589092,93
31/01/2024	6620000,00	1188678,39	182524,77	7626153,62
29/02/2024	6616000,00	1247592,90	192761,68	7670831,22

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044830678	01/10/2021	468.000,00	423.000,00	96,00	04/09/2026
3710045408474	30/11/2021	8.500,00	8.500,00	96,00	04/11/2026
3000885738760	20/12/2021	3.547.000,00	3.547.000,00	96,00	24/11/2026
2010046113639	23/02/2022	5.000,00	5.000,00	96,00	28/01/2027
1310049310425	31/10/2022	254.000,00	254.000,00	96,00	05/10/2027
0810049961615	29/12/2022	57.000,00	57.000,00	96,00	03/12/2027
0510051884009	23/06/2023	31.500,00	31.500,00	96,00	26/05/2028
2210053807644	29/11/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/11/2028
4710053896694	04/12/2023	2.277.000,00	2.277.000,00	96,00	07/11/2028
3800957507275	28/12/2023	6.500,00	6.500,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0510051884009	2.508,66
29/02	0810049961615	8.245,62
29/02	1310049310425	42.616,12
29/02	2010046113639	1.313,30
29/02	2210053807644	170,56
29/02	3000885738760	1.005.716,38
29/02	3710045408474	2.457,01
29/02	3800957507275	113,49
29/02	3910044830678	127.754,46
29/02	4710053896694	56.697,30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088