



CARTA nº. 510/2023

Brasília, 30 de junho de 2023.

Ilmo Sr.
André Maurício Rebouças Ferraro
DD. Coordenador 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 Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, objeto do Acordo de Cooperação nº 002/2020.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao 6º semestre de execução do projeto. O período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023.

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,

Mayne Assunção Moreira
Gerente de Projetos



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - 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 Dezembro de 2022 a 31 de Maio de 2023

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\$ 1.292.826,34	R\$ 250.503,97	R\$ 1.543.330,31	R\$ 4.843.989,69	R\$ 980.791,12	R\$ 390.000,00	R\$ 3.473.198,57	54%
3-Plataforma de coleta automática de dados hidrológicos	R\$ 297.450,00	R\$ 257.825,00	R\$ -	R\$ 257.825,00	R\$ 39.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.625,00	13%
4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos	R\$ 348.750,00	R\$ 270.125,00	R\$ 32.000,00	R\$ 302.125,00	R\$ 46.625,00	R\$ 147.600,05	R\$ -	R\$ 100.975,05	-29%
5-UMRs para coleta de dados da qualidade da água	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	100%
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\$ 764.876,34	R\$ 218.503,97	R\$ 983.380,31	R\$ 1.075.819,69	R\$ 833.191,07	R\$ -	R\$ 242.628,62	12%
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ 3.252.232,35	R\$ 1.417.024,31	R\$ 4.669.256,66	R\$ 4.524.143,34	R\$ 6.599.809,69	R\$ -	R\$ 1.075.666,35	-12%
10-Desenvolvimento do manual de monitoramentos	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ 3.311.094,47	R\$ -	R\$ 1.751.094,47	-112%
11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA	R\$ 3.120.000,00	R\$ 1.041.203,12	R\$ 669.435,10	R\$ 1.710.638,22	R\$ 1.409.361,78	R\$ 2.262.215,22	R\$ -	R\$ 852.853,44	-27%
12-Aprimoramento das plataformas geospaciais	R\$ 3.120.000,00	R\$ 1.101.615,79	R\$ 525.844,21	R\$ 1.627.460,00	R\$ 1.492.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492.540,00	48%
13-Bens de infraestrutura de software e hardware SEMA/INEMA	R\$ 1.393.400,00	R\$ 1.109.413,44	R\$ 221.745,00	R\$ 1.331.158,44	R\$ 62.241,56	R\$ 26.500,00	R\$ -	R\$ 35.741,56	3%
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ 1.759.456,42	R\$ 46.403,17	R\$ 1.805.859,59	R\$ 1.374.240,41	R\$ 507.262,69	R\$ 725.462,00	R\$ 141.515,73	4%
14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal	R\$ 1.141.100,00	R\$ 1.008.052,35	R\$ 41.000,00	R\$ 1.049.052,35	R\$ 92.047,65	R\$ 31.453,93	R\$ -	R\$ 60.593,72	5%
15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos	R\$ 539.000,00	R\$ 751.404,07	R\$ 5.403,17	R\$ 756.807,24	R\$ 217.807,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.807,24	-40%
16-Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 475.808,76	R\$ 4.140,00	R\$ 20.051,24	4%
17-Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 721.322,00	R\$ 278.678,00	28%
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ 1.294.607,30	R\$ 145.671,80	R\$ 1.440.279,10	R\$ 10.559.720,90	R\$ 838.125,65	R\$ 2.050.000,00	R\$ 7.671.595,25	64%
18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.294.607,30	R\$ 145.671,80	R\$ 1.440.279,10	R\$ 559.720,90	R\$ 147.700,00	R\$ -	R\$ 412.020,90	21%
19-Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 690.425,65	R\$ -	R\$ 340.425,65	-97%
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\$ 2.050.000,00	R\$ 1.550.000,00	-310%
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/uso 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/uso 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\$ 150.186,56	R\$ 75.093,28	R\$ 225.279,84	R\$ 225.279,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.279,83	50%
34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental	R\$ 450.559,67	R\$ 150.186,56	R\$ 75.093,28	R\$ 225.279,84	R\$ 225.279,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.279,83	50%
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ 1.576.958,87	R\$ 600.746,22	R\$ 2.177.705,09	R\$ 2.327.891,59	R\$ -	R\$ 2.327.891,59	R\$ -	0%
35-Custos indiretos	R\$ 4.505.596,68	R\$ 1.576.958,87	R\$ 600.746,22	R\$ 2.177.705,09	R\$ 2.327.891,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.327.891,59	0%
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ 9.326.267,84	R\$ 2.535.442,75	R\$ 11.861.710,59	R\$ 33.194.256,23	R\$ 7.925.989,15	R\$ 5.493.353,59	R\$ 19.774.913,50	44%
Correção Monetária	R\$ 3.262.460,77	R\$ 111.435,20	R\$ 143.207,22	R\$ 254.642,42	R\$ 3.007.818,35	R\$ -	R\$ 71.603,60	R\$ 2.936.214,75	90%
Correção Monetária*	R\$ 3.262.460,77	R\$ 111.435,20	R\$ 143.207,22	R\$ 254.642,42	R\$ 3.007.818,35	R\$ -	R\$ 71.603,60	R\$ 2.936.214,75	90%
Rendimentos Líquidos até Maio/2023	R\$ 2.223.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223.308,80	100%
Total Geral	R\$ 50.541.736,39	R\$ 9.437.703,04	R\$ 2.678.649,97	R\$ 12.116.353,01	R\$ 38.425.383,38	R\$ 7.925.989,15	R\$ 5.564.957,19	R\$ 24.934.437,05	49%

DATA: 30/06/2023

Obs:

Mayne Assunção Moreira
Gerente de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

*Obs. As despesas executadas na linha de Correção Monetária são referentes aos 10% de custos indiretos do Funbio, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro, Item 4 do Acordo de Cooperação 002/2020.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TCSA Porto Sul****Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 31 de Maio de 2023**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.908.429,43
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\$ 2.148.108,10
2.3	Rendimentos creditados	R\$ 757.780,38
Total Creditado		R\$ 11.917.081,84
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.678.649,97
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 188,00
Total Debitado		R\$ 2.678.837,97
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 18.146.673,30</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 18.150.198,30</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 3.525,00</u>

Obs: a diferença de saldos apresentada se trata de acerto entre contas FUNBIO realizado em dezembro/2022.

DATA: 30/06/2023

	 <small>Felipe Dias Mendes Serra (130/06-Junho de 2023 13:50 ADT)</small>
Mayne Assunção Moreira Gerente de Projetos	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

Prestação de Contas Nº 06 - 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 Dezembro de 2022 a 31 de Maio de 2023

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\$ 1.292.826,34	R\$ 250.503,97	R\$ 1.543.330,31	R\$ 4.843.989,69	R\$ 980.791,12	R\$ 390.000,00	R\$ 3.473.198,57
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ 3.252.232,35	R\$ 1.417.024,31	R\$ 4.669.256,66	R\$ 4.524.143,34	R\$ 5.599.809,69	R\$ -	R\$ 1.075.666,35
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ 1.759.456,42	R\$ 46.403,17	R\$ 1.805.859,59	R\$ 1.374.240,41	R\$ 507.262,69	R\$ 725.462,00	R\$ 141.515,73
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ 1.294.607,30	R\$ 145.671,80	R\$ 1.440.279,10	R\$ 10.559.720,90	R\$ 838.125,65	R\$ 2.050.000,00	R\$ 7.671.595,25
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\$ 150.186,56	R\$ 75.093,28	R\$ 225.279,84	R\$ 225.279,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.279,83
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ 1.576.958,87	R\$ 600.746,22	R\$ 2.177.705,09	R\$ 2.327.891,59	R\$ -	R\$ 2.327.891,59	R\$ -
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ 9.326.267,84	R\$ 2.535.442,75	R\$ 11.861.710,59	R\$ 33.194.256,23	R\$ 7.925.989,15	R\$ 5.493.353,59	R\$ 19.774.913,50
Correção Monetária*	R\$ 3.262.460,77	R\$ 111.435,20	R\$ 143.207,22	R\$ 254.642,42	R\$ 3.007.818,35	R\$ -	R\$ 71.603,60	R\$ 2.936.214,75
Rendimentos Líquidos até Maio/2023	R\$ 2.223.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223.308,80
TOTAL GERAL	R\$ 50.541.736,39	R\$ 9.437.703,04	R\$ 2.678.649,97	R\$ 12.116.353,01	R\$ 38.425.383,38	R\$ 7.925.989,15	R\$ 5.564.957,19	R\$ 24.934.437,05

DATA: 30/06/2023

Obs:

Mayne Assunção Moreira
Gerente de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra (30 de Junho de 2023 13:40 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

*Obs. As despesas executadas na linha de Correção Monetária são referentes aos 10% de custos indiretos do Funbio, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro, Item 4 do Acordo de Cooperação 002/2020.

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		479070	- Contrato Operacional 121/2021- Prestação de serviço pessoa jurídica especializada em TI, com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20222130 medição Out	119.987,98	0,00	119.987,98	08/12/2022		119.987,98
2	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		479996	- PORTO SUL - Contrato nº 119/2021 - Rrealização de adaptação/compatibilização de projeto executivo para construção da sede administrativa do (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. Produto 11 - NF 00000027/2022.	8.250,00	0,00	8.250,00	20/12/2022		8.250,00
3	Geoambiente		480865	- PORTO SUL - Contrato 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Produto 3 Lote 2 - NF 7518.	45.272,01	0,00	45.272,01	22/12/2022		45.272,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
4	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		480869	- Contrato Operacional 106/2021- Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20222147 ref 10/22.	88.020,98	0,00	88.020,98	23/12/2022		88.020,98
5	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		481348	- Contrato Operacional - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos através do Programa TCSA Porto Sul	84.240,00	0,00	84.240,00	28/12/2022		84.240,00
6	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		481348	- Contrato Operacional - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos através do Programa TCSA Porto Sul	134.505,00	0,00	134.505,00	28/12/2022		134.505,00
7	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		481484	- Contrato Operacional - Serviço Pessoa Jurídica especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos.	95.157,82	0,00	95.157,82	30/12/2022		95.157,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
8	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		481505	- Contrato Operacional - Prestação de serviço pessoa jurídica especializada em TI, com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos.	119.987,98	0,00	119.987,98	30/12/2022		119.987,98
9	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
10	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
11	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
12	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	16.400,00	0,00	16.400,00	16/01/2023		16.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
13	Geoambiente		483328	- Porto Sul - Contrato nº 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA - Lote 2 - Produto 3 e 4.	6.553,57	0,00	6.553,57	18/01/2023		6.553,57
14	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		485451	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Outubro/2022 a Janeiro/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	371.976,72	0,00	371.976,72	31/01/2023		371.976,72
15	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		486134	- Contrato Operacional 106/2021 - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 16ª Medição - NF 20232171.	84.554,52	0,00	84.554,52	09/02/2023		84.554,52
16	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		486132	- Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 14ª Medição - NF 20232170.	112.579,87	0,00	112.579,87	09/02/2023		112.579,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
17	ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		486855	- Contrato 049/2022 - Contratação de serviço PJ para realização do cercamento da área do Parque Estadual da Ponta da Tulha. - NF 566 7ª medição.	121.921,80	0,00	121.921,80	16/02/2023		121.921,80
18	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		486042	- Taxa de Licenciamento Anual/2023 - Placa RES-7E49 - TCSA Porto Sul	93,00	0,00	93,00	17/02/2023		93,00
19	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		486064	- Pagamento do IPVA 2023 da caminhonete placa RES-7E49 - TCSA Porto Sul	5.310,17	0,00	5.310,17	17/02/2023		5.310,17
20	Geoambiente		487658	- PORTO SULI- Contrato 105/2021 Oeracional - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 Produtos 3 e 4 - NF 8277/E.	28.560,22	0,00	28.560,22	27/02/2023		28.560,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
21	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488293	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Fevereiro/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	27/02/2023		92.994,18
22	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		488705	- Contrato Operacional 106/2021 - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20232189 ref 01/23.	80.538,12	0,00	80.538,12	07/03/2023		80.538,12
23	Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia		489205	- Desembolso da parcela 3/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2023.0224.00066 -0	75.093,28	0,00	75.093,28	08/03/2023		75.093,28
24	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		490013	- Porto Sul - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. Referente a 15ª Medição - NF 20232221.	111.502,33	0,00	111.502,33	17/03/2023		111.502,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
25	Geoambiente		490026	- Porto Sul - Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 Produto 3 e 4 - Nota Fiscal nº 8666/E.	31.302,99	0,00	31.302,99	20/03/2023		31.302,99
26	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		491123	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Março/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	23/03/2023		92.994,18
27	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		492191	- PORTO SUL - Contrato 106/2021- Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 18ª Medição - NF 20232234.	95.157,82	0,00	95.157,82	05/04/2023		95.157,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
28	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		492187	- PORTO SUL - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 16ª Medição - NF n° 20232232.	105.025,74	0,00	105.025,74	05/04/2023		105.025,74
29	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		492546	- Contrato Operacional 119/21 - Projeto executivo para construção da sede administrativa do Parque Estadual da Ponta da Tulha (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. NF 2023005 produto 12.	15.500,00	0,00	15.500,00	10/04/2023		15.500,00
30	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		493968	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC n° 002/2020" referente ao período de Abril/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	18/04/2023		92.994,18
31	Geoambiente		494882	- Porto Sul - Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 - Produtos 3 e 4: Relatório de Medição - Março/2023 - NF 9110	55.310,63	0,00	55.310,63	25/04/2023		55.310,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
32	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		495208	- PORTO SUL - Contrato 188/2021 - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos. Parcela 1/4 - NF 20232603.	3.000,00	0,00	3.000,00	28/04/2023		3.000,00
33	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		495961	- Porto Sul - Contrato Operacional - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 19ª Medição - NF 2023226	82.414,95	0,00	82.414,95	04/05/2023		82.414,95
34	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		495959	- PORTO SUL - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 17ª Medição PERÍODO DE 01 A 31/03/2023. - NF 20232264.	100.351,20	0,00	100.351,20	04/05/2023		100.351,20
35	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO SA		497575	- Contrato Operacional 080/2021- Aquisição, instalação, treinamento de equipe e manutenção de plataformas de coletas de dados hidrológicos e pluviométricos através do Programa TCSA Porto Sul. NF 436 1ª manutenção.	16.000,00	0,00	16.000,00	15/05/2023		16.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
36	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO SA		497576	- Contrato Operacional 080/2021- Aquisição, instalação, treinamento de equipe e manutenção de plataformas de coletas de dados hidrológicos e pluviométricos através do Programa TCSA Porto Sul. NF 816 2ª manutenção.	16.000,00	0,00	16.000,00	15/05/2023		16.000,00
37	Geoambiente		498457	- Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. NF 9509 / E produto 3 e 4.	51.504,55	0,00	51.504,55	22/05/2023		51.504,55
38	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		498763	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Maio/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	22/05/2023		92.994,18
					2.678.649,97					2.678.649,97

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGIC AS INDUSTRIA E COMERCIO SA		497575	- Contrato Operacional 080/2021- Aquisição, instalação, treinamento de equipe e manutenção de plataformas de coletas de dados hidrológicos e pluviométricos através do Programa TCSA Porto Sul. NF 436 1ª manutenção.	16.000,00	0,00	16.000,00	15/05/2023		16.000,00
2	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGIC AS INDUSTRIA E COMERCIO SA		497576	- Contrato Operacional 080/2021- Aquisição, instalação, treinamento de equipe e manutenção de plataformas de coletas de dados hidrológicos e pluviométricos através do Programa TCSA Porto Sul. NF 816 2ª manutenção.	16.000,00	0,00	16.000,00	15/05/2023		16.000,00
					32.000,00					32.000,00

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 9-Monitoramento da cobertura vegetal

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 9-Monitoramento da cobertura vegetal

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	Geoambiente		480865	- PORTO SUL - Contrato 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Produto 3 Lote 2 - NF 7518.	45.272,01	0,00	45.272,01	22/12/2022		45.272,01
2	Geoambiente		483328	- Porto Sul - Contrato nº 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA - Lote 2 - Produto 3 e 4.	6.553,57	0,00	6.553,57	18/01/2023		6.553,57
3	Geoambiente		487658	- PORTO SUL- Contrato 105/2021 Oeracional - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 Produtos 3 e 4 - NF 8277/E.	28.560,22	0,00	28.560,22	27/02/2023		28.560,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 9-Monitoramento da cobertura vegetal

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
4	Geoambiente		490026	- Porto Sul - Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 Produto 3 e 4 - Nota Fiscal nº 8666/E.	31.302,99	0,00	31.302,99	20/03/2023		31.302,99
5	Geoambiente		494882	- Porto Sul - Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. Lote 2 - Produtos 3 e 4: Relatório de Medição - Março/2023 - NF 9110	55.310,63	0,00	55.310,63	25/04/2023		55.310,63
6	Geoambiente		498457	- Contrato operacional 105/2021 - Serviço Pessoa Jurídica Especializada de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para Monitoramento da Cobertura Vegetal – Programa HARPIA. NF 9509 / E produto 3 e 4.	51.504,55	0,00	51.504,55	22/05/2023		51.504,55
					218.503,97					218.503,97

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		479070	- Contrato Operacional 121/2021- Prestação de serviço pessoa jurídica especializada em TI, com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20222130 medição Out	119.987,98	0,00	119.987,98	08/12/2022		119.987,98
2	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		481505	- Contrato Operacional - Prestação de serviço pessoa jurídica especializada em TI, com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos.	119.987,98	0,00	119.987,98	30/12/2022		119.987,98
3	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		486132	- Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 14ª Medição - NF 20232170.	112.579,87	0,00	112.579,87	09/02/2023		112.579,87
4	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		490013	- Porto Sul - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. Referente a 15ª Medição - NF 20232221.	111.502,33	0,00	111.502,33	17/03/2023		111.502,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		492187	- PORTO SUL - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 16ª Medição - NF nº 20232232.	105.025,74	0,00	105.025,74	05/04/2023		105.025,74
6	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		495959	- PORTO SUL - Contrato operacional 121/2021 - Contratação de prestação de serviço PJ especializado em TI para aperfeiçoamento do sistema SEIA. 17ª Medição PERÍODO DE 01 A 31/03/2023. - NF 20232264.	100.351,20	0,00	100.351,20	04/05/2023		100.351,20
					669.435,10					669.435,10

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		480869	- Contrato Operacional 106/2021- Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20222147 ref 10/22.	88.020,98	0,00	88.020,98	23/12/2022		88.020,98
2	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		481484	- Contrato Operacional - Serviço Pessoa Jurídica especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos.	95.157,82	0,00	95.157,82	30/12/2022		95.157,82
3	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		486134	- Contrato Operacional 106/2021 - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 16ª Medição - NF 20232171.	84.554,52	0,00	84.554,52	09/02/2023		84.554,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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\$)
4	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		488705	- Contrato Operacional 106/2021 - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. NF 20232189 ref 01/23.	80.538,12	0,00	80.538,12	07/03/2023		80.538,12
5	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		492191	- PORTO SUL - Contrato 106/2021- Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 18ª Medição - NF 20232234.	95.157,82	0,00	95.157,82	05/04/2023		95.157,82
6	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA		495961	- Porto Sul - Contrato Operacional - Serviço PJ especializada em tecnologia da informação com base em práticas ágeis, para dar continuidade ao processo evolutivo do sistema Geobahia e desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos. 19ª Medição - NF 2023226	82.414,95	0,00	82.414,95	04/05/2023		82.414,95
					525.844,21					525.844,21

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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.		481348	- Contrato Operacional - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos através do Programa TCSA Porto Sul	84.240,00	0,00	84.240,00	28/12/2022		84.240,00
2	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		481348	- Contrato Operacional - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos através do Programa TCSA Porto Sul	134.505,00	0,00	134.505,00	28/12/2022		134.505,00
3	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO S LTDA.		495208	- PORTO SUL - Contrato 188/2021 - Aquisição de 02 (dois) switches e prestação de serviço PJ de instalação, configuração e suporte dos equipamentos. Parcela 1/4 - NF 20232603.	3.000,00	0,00	3.000,00	28/04/2023		3.000,00
					221.745,00					221.745,00

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
2	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
3	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	8.200,00	0,00	8.200,00	16/01/2023		8.200,00
4	Advanced Tecnologia		483212	- Aquisição de desktops dell - TCSA Porto Sul - Pagamento 50% final.	16.400,00	0,00	16.400,00	16/01/2023		16.400,00
					41.000,00					41.000,00

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos

Data: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		486042	- Taxa de Licenciamento Anual/2023 - Placa RES-7E49 - TCSA Porto Sul	93,00	0,00	93,00	17/02/2023		93,00
2	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		486064	- Pagamento do IPVA 2023 da caminhonete placa RES-7E49 - TCSA Porto Sul	5.310,17	0,00	5.310,17	17/02/2023		5.310,17
					<hr/> 5.403,17					<hr/> 5.403,17

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		479996	- PORTO SUL - Contrato nº 119/2021 - Rrealização de adaptação/compatibilização de projeto executivo para construção da sede administrativa do (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. Produto 11 - NF 00000027/2022.	8.250,00	0,00	8.250,00	20/12/2022		8.250,00
2	ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		486855	- Contrato 049/2022 - Contratação de serviço PJ para realização do cercamento da área do Parque Estadual da Ponta da Tulha. - NF 566 7ª medição.	121.921,80	0,00	121.921,80	16/02/2023		121.921,80
3	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		492546	- Contrato Operacional 119/21 - Projeto executivo para construção da sede administrativa do Parque Estadual da Ponta da Tulha (PEPT) e fiscalização da execução do serviço de cercamento. NF 2023005 produto 12.	15.500,00	0,00	15.500,00	10/04/2023		15.500,00
					145.671,80					145.671,80

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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		489205	- Desembolso da parcela 3/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2023.0224.00066-0	75.093,28	0,00	75.093,28	08/03/2023		75.093,28
					<u>75.093,28</u>					<u>75.093,28</u>

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 6

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 05

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

Componente: 36-Custos Indiretos

Categoria: TODAS

Data: 23/06/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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		485451	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Outubro/2022 a Janeiro/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	371.976,72	0,00	371.976,72	31/01/2023		371.976,72
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488293	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Fevereiro/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	27/02/2023		92.994,18
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		491123	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Março/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	23/03/2023		92.994,18
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		493968	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Abril/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	18/04/2023		92.994,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 6

SOE N° 05



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: 23/06/2023

Período: 01/12/2022 a 31/05/2023

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		498763	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC n° 002/2020" referente ao período de Maio/2023, conforme aprovado no MOP do Projeto	92.994,18	0,00	92.994,18	22/05/2023		92.994,18
					743.953,44					743.953,44



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051326072999023
05/01/2023 13:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			462,54 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	605,85 C	1.068,39 C
08/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.681	112.608,72 D	
08/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.220.976	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
08/12/2022	09/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	4.144,00 C	4.595,47 C
16/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.550	2.288,00 D	
16/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.501.100.368.055	8,20 D	2.299,27 C
				Cobrança referente 16/12/2022			
20/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.048	12.750,00 D	
20/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.541.100.315.829	16,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	421,89 C	454,76 C
22/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.087	42.487,78 D	
22/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.425.470	3,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	1.740,80 C	2.204,38 C
23/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.570	82.607,69 D	
23/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.182	8,20 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	3.329,48 C	3.417,97 C
28/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.534	218.745,00 D	
28/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.448.130	3,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.500,00 C	169,57 C
29/12/2022		3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.028.586	3.525,00 C	3.694,57 C
				29/12 16:39 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	9.171,68 C	12.866,25 C
29/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	28.808,25 D	
				29/12 15:00 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	687,04 C	745,04 C
30/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.884	201.914,33 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.640.700.028.568	16,40 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			

30/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.500,00 C	
30/12/2022	02/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	8.733,01 C	9.047,32 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.047,32 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320813210458211
08/02/2023 13:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			314,31 C
30/12/2022	02/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	8.733,01 C	9.047,32 C
16/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.921	41.000,00 D	
16/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.161.100.157.371	8,20 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	39,12 C
17/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.060.992	11.159.301,46 C	11.159.340,58 C
341 6547 7392063000180 BAHIA MINERACA						
16/01/2023	17/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	1.527,68 C	11.160.868,26 C
18/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.777	6.150,52 D	
18/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.970	3,40 D	11.154.714,34 C
Cobrança referente 18/01/2023						
26/01/2023		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.026.437	6.788,00 C	11.161.502,34 C
26/01 19:54 FUNDO B P BIODIVERSIDADE						
31/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
31/01/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	403,05 D	
31/01 12:46 FUNDO ADMININSTRATIVA						
31/01/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	371.976,72 D	
31/01 14:49 FUNDO ADMININSTRATIVA						
31/01/2023		0000	13049 345 BB RF LP Corporate	1.200.046	8.161.502,34 D	
31/01/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.200.928.668.983	3.000.000,00 D	
31/01/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.050.237.385	127.500,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			120,23 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

G3341018383183701
10/03/2023 18:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			120,23 C
09/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.219	185.010,61 D	
09/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.401.200.231.112	16,40 D	
Cobrança referente 09/02/2023						
09/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	185.000,00 C	
09/02/2023	10/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	10.504,30 C	10.597,52 C
16/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.598	113.570,16 D	
16/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.269.957	3,40 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.047.632.555	5.328,64 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	31,00 C	5.383,60 C
17/02/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.547	5.310,17 D	
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.701	93,00 D	
DETRAN DF						
17/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.481.100.362.349	3,00 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	1,41 C	478,84 C
24/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	22.231,87 D	
24/02 16:48 FUNDO ADMININSTRATIVA						
24/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	106,92 C	353,89 C
27/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	92.994,18 D	
27/02 12:47 FUNDO ADMININSTRATIVA						
27/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.712	26.803,77 D	
27/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.581.100.208.740	3,40 D	
Cobrança referente 27/02/2023						
27/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	695,49 C	748,03 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			748,03 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

G3381014549115031
10/04/2023 15:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			748,03 C
07/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.360	75.585,03 D	
07/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.661.200.276.169	8,20 D	
Cobrança referente 07/03/2023							
07/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
07/03/2023	08/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	655,50 C	810,30 C
08/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.622	75.093,28 D	
08/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.671.100.213.130	8,20 D	
Cobrança referente 08/03/2023							
08/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	
08/03/2023	09/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	679,44 C	888,26 C
17/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.510	104.644,94 D	
17/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.761.100.312.333	8,20 D	
Cobrança referente 17/03/2023							
17/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
17/03/2023	20/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	1.227,20 C	1.462,32 C
20/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.737	29.377,86 D	
20/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.196.993	3,40 D	
Cobrança referente 20/03/2023							
20/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
20/03/2023	21/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	341,60 C	422,66 C
23/03/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	92.994,18 D	
23/03 13:21 FUNDO ADMININSTRATIVA							
23/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	93.000,00 C	
23/03/2023	24/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	1.240,62 C	1.669,10 C
31/03/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.735,61 D	
31/03 15:10 FUNDO ADMININSTRATIVA							
31/03/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	195,50 C	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			628,99 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

G3350813312651711
08/05/2023 13:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			433,49 C
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	195,50 C	628,99 C
05/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.892	187.872,26 D	
05/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.200.251.108	16,40 D	
Cobrança referente 05/04/2023							
05/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	187.500,00 C	
05/04/2023	06/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	3.150,00 C	3.390,33 C
10/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.971	15.500,00 D	
10/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.001.100.292.605	8,20 D	
Cobrança referente 10/04/2023							
10/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
10/04/2023	11/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	219,75 C	601,88 C
18/04/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	92.994,18 D	
18/04 13:01 FUNDO ADMININSTRATIVA							
18/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	1.840,75 C	1.948,45 C
25/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.013	51.909,02 D	
25/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.321.227	3,40 D	
Cobrança referente 25/04/2023							
25/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	1.072,00 C	1.108,03 C
28/04/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.712,91 D	
28/04 16:09 FUNDO ADMININSTRATIVA							
28/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	63.008	3.000,00 D	
28/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.530.878	3,40 D	
Cobrança referente 28/04/2023							
28/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	406,80 C	798,52 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			798,52 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

G3350716234305431
07/06/2023 17:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			391,72 C
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	406,80 C	798,52 C
04/05/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.887	171.526,03 D	
04/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.241.100.196.881	16,40 D	
Cobrança referente 04/05/2023							
04/05/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	171.000,00 C	
04/05/2023	05/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	4.066,38 C	4.322,47 C
15/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.159	30.032,00 D	
15/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.351.100.169.754	6,80 D	
Cobrança referente 15/05/2023							
15/05/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
15/05/2023	16/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	689,52 C	973,19 C
22/05/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	92.994,18 D	
22/05 14:11 FUNDO ADMININSTRATIVA							
22/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.923	48.337,01 D	
22/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.174.662	3,40 D	
Cobrança referente 22/05/2023							
22/05/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	140.500,00 C	
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	3.998,63 C	4.137,23 C
31/05/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.375,66 D	
31/05 20:25 FUNDO ADMININSTRATIVA							
31/05/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
31/05/2023	01/06/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.200.928.668.983	390,25 C	
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			651,82 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 - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	25666-8 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		986.000,00
08/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		5.001,92
		valor juros no mês		342,72
		valor IR		1.200,64-
		valor líquido		116.144,00
20/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		468,93
		valor juros no mês		75,18
		valor IR		122,22-
		valor líquido		10.921,89
22/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		1.898,05
		valor juros no mês		347,65
		valor IR		504,90-
		valor líquido		44.240,80
23/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		80.500,00
		valor juros até mês ant		3.595,13
		valor juros no mês		700,35
		valor IR		966,00-
		valor líquido		83.829,48
28/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		215.500,00
		valor juros até mês ant		9.624,23
		valor juros no mês		2.206,72
		valor IR		2.659,27-
		valor líquido		224.671,68
29/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		714,56
		valor juros no mês		171,84
		valor IR		199,36-
		valor líquido		16.687,04
30/12		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		201.500,00
		valor juros até mês ant		11.267,88
		valor IR		2.534,87-
		valor líquido		210.233,01
30/12		Rendimento mensal	- 2810047632555	
		valor juros		5.731,34
30/12		Saldo final		
		valor capital		307.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	259500,00	2402,97	524,19	261378,78
29/07/2022	2874500,00	8281,91	491,21	2882290,70
31/08/2022	2312500,00	32513,75	7307,50	2337706,25
30/09/2022	1673500,00	40967,28	9204,25	1705263,03
31/10/2022	1316500,00	45445,58	10216,04	1351729,54
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32
30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810047632555	21/07/2022	2.800.000,00	307.500,00	96,00	25/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2810047632555	17.195,40

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

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.887.225,72			631.510,543746		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.978.844,14			631.510,543746		631.510,543746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.225,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.618,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.618,42
SALDO ATUAL =	7.978.844,14

Valor da Cota

30/11/2022	12,489460063
30/12/2022	12,634538288

Rentabilidade

No mês	1,1616
No ano	12,9585
Últimos 12 meses	12,9585

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

G3350716234305431
07/06/2023 17:26:59

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.135.345,88			1.232.089,015717		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		116.513,91		8.789,826394	13,255541666	1.223.299,189323
	Aplicação 01/09/2021		68.027,91		5.132,035470		
	Aplicação 31/01/2023		48.486,00		3.657,790924		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.215.493,37			1.223.299,189323		1.223.299,189323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.135.345,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.661,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	116.513,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.147,49
SALDO ATUAL =	16.215.493,37

Valor da Cota

28/04/2023	13,095925437
31/05/2023	13,255541666

Rentabilidade

No mês	1,2188
No ano	4,9151
Últimos 12 meses	13,3011

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

G3320813210458211
08/02/2023 13:48:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 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		307.500,00
16/01		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		1.789,44
		valor juros no mês		181,76
		valor IR		443,52-
		valor líquido		33.527,68
31/01		Rendimento mensal	- 2810047632555	
		valor juros		3.135,19
31/01		Aplicação	- 4200928668983	
		valor capital		3.000.000,00
31/01		Aplicação	- 4310050237385	
		valor capital		127.500,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.403.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	2874500,00	8281,91	491,21	2882290,70
31/08/2022	2312500,00	32513,75	7307,50	2337706,25
30/09/2022	1673500,00	40967,28	9204,25	1705263,03
31/10/2022	1316500,00	45445,58	10216,04	1351729,54
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32

30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05
31/01/2023	3403000,00	18541,15	3708,23	3417832,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810047632555	21/07/2022	2.800.000,00	275.500,00	96,00	25/06/2027
4200928668983	31/01/2023	3.000.000,00	3.000.000,00	96,00	05/01/2028
4310050237385	31/01/2023	127.500,00	127.500,00	96,00	05/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2810047632555	18.541,15
31/01	4200928668983	0,00
31/01	4310050237385	0,00

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

G3320813210458211
08/02/2023 13:48:01

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.978.844,14			631.510,543746		
31/01/2023	APLICAÇÃO	8.161.502,34			640.090,201784	12,750550340	1.271.600,745530
31/01/2023	RESGATE	500.000,00	3.292,51		39.511,729813	12,750550340	1.232.089,015717
	Taxa de saída	503,79					
	Aplicação 01/09/2021	500.000,00	3.292,51		39.511,729813		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.709.813,02			1.232.089,015717		1.232.089,015717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.978.844,14
APLICAÇÕES (+)	8.161.502,34
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.262,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.292,51
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	503,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.466,54
SALDO ATUAL =	15.709.813,02

Valor da Cota

30/12/2022	12,634538288
31/01/2023	12,750550340

Rentabilidade

No mês	0,9182
No ano	0,9182
Últimos 12 meses	13,1172

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

G3341018383183701
10/03/2023 18:52:42

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 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		3.403.000,00
09/02		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		185.000,00
		valor juros até mês ant		12.450,50
		valor juros no mês		677,10
		valor IR		2.623,30-
		valor líquido		195.504,30
16/02		Resgate	- 2810047632555	
		valor capital		90.500,00
		valor juros até mês ant		6.090,65
		valor juros no mês		568,34
		valor IR		1.330,35-
		valor líquido		95.828,64
16/02		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		12.500,00
		valor juros no mês		73,25
		valor IR		8,75-
		valor IOF		33,50-
		valor líquido		12.531,00
17/02		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		500,00

	valor juros no mês		3,17
	valor IR		0,40-
	valor IOF		1,36-
	valor líquido		501,41
24/02	Resgate	- 4200928668983	
	valor capital		22.000,00
	valor juros no mês		172,04
	valor IR		30,80-
	valor IOF		34,32-
	valor líquido		22.106,92
27/02	Resgate	- 4200928668983	
	valor capital		119.500,00
	valor juros no mês		994,24
	valor IR		200,76-
	valor IOF		97,99-
	valor líquido		120.195,49
28/02	Rendimento mensal	- 4200928668983	
	valor juros		25.040,40
28/02	Rendimento mensal	- 4310050237385	
	valor juros		1.122,00
28/02	Saldo final		
	valor capital		2.973.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	2312500,00	32513,75	7307,50	2337706,25
30/09/2022	1673500,00	40967,28	9204,25	1705263,03
31/10/2022	1316500,00	45445,58	10216,04	1351729,54
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32
30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05

31/01/2023	3403000,00	18541,15	3708,23	3417832,92
28/02/2023	2973000,00	26162,40	5529,78	2993632,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200928668983	31/01/2023	3.000.000,00	2.845.500,00	96,00	05/01/2028
4310050237385	31/01/2023	127.500,00	127.500,00	96,00	05/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	4200928668983	25.040,40
28/02	4310050237385	1.122,00

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

G3341018383183701
10/03/2023 18:52:10

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	15.709.813,02			1.232.089,015717		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.826.479,23			1.232.089,015717		1.232.089,015717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.709.813,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.666,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.666,21
SALDO ATUAL =	15.826.479,23

Valor da Cota

31/01/2023	12,750550340
28/02/2023	12,845240101

Rentabilidade

No mês	0,7426
No ano	1,6676
Últimos 12 meses	13,0280

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

G3381014549115031
10/04/2023 15:05:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.973.000,00
07/03		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		660,00
		valor juros no mês		184,50
		valor IR		189,00-
		valor líquido		75.655,50
08/03		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		655,60
		valor juros no mês		220,52
		valor IR		196,68-
		valor líquido		75.179,44
17/03		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		104.000,00
		valor juros até mês ant		915,20
		valor juros no mês		667,68
		valor IR		355,68-
		valor líquido		105.227,20
20/03		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		28.000,00

	valor juros até mês ant		246,40
	valor juros no mês		193,76
	valor IR		98,56-
	valor líquido		28.341,60
23/03	Resgate	- 4200928668983	
	valor capital		93.000,00
	valor juros até mês ant		818,40
	valor juros no mês		781,20
	valor IR		358,98-
	valor líquido		94.240,62
31/03	Resgate	- 4200928668983	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		252,25
	valor IR		56,75-
	valor líquido		12.695,50
31/03	Rendimento mensal	- 4200928668983	
	valor juros		28.119,98
31/03	Rendimento mensal	- 4310050237385	
	valor juros		1.450,95
31/03	Saldo final		
	valor capital		2.586.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2022	1673500,00	40967,28	9204,25	1705263,03
31/10/2022	1316500,00	45445,58	10216,04	1351729,54
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32
30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05
31/01/2023	3403000,00	18541,15	3708,23	3417832,92
28/02/2023	2973000,00	26162,40	5529,78	2993632,62

31/03/2023 2586000,00 52185,48 11740,44 2626445,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200928668983	31/01/2023	3.000.000,00	2.458.500,00	96,00	05/01/2028
4310050237385	31/01/2023	127.500,00	127.500,00	96,00	05/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4200928668983	49.612,53
31/03	4310050237385	2.572,95

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

G3381014549115031
10/04/2023 15:04:53

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.826.479,23			1.232.089,015717		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.001.711,73			1.232.089,015717		1.232.089,015717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.826.479,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.232,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175.232,50
SALDO ATUAL =	16.001.711,73

Valor da Cota

28/02/2023	12,845240101
31/03/2023	12,987463997

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	2,7933
Últimos 12 meses	13,1541

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

G3350813312651711
08/05/2023 13:49:31

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.586.000,00
05/04		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		187.500,00
		valor juros até mês ant		3.783,75
		valor juros no mês		277,50
		valor IR		911,25-
		valor líquido		190.650,00
10/04		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		252,25
		valor juros no mês		31,00
		valor IR		63,50-
		valor líquido		12.719,75
18/04		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		1.866,65
		valor juros no mês		506,90
		valor IR		532,80-
		valor líquido		94.340,75
25/04		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		50.000,00

	valor juros até mês ant		1.009,00
	valor juros no mês		374,00
	valor IR		311,00-
	valor líquido		51.072,00
28/04	Resgate	- 4200928668983	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		524,88
	valor IR		118,08-
	valor líquido		18.406,80
28/04	Rendimento mensal	- 4200928668983	
	valor juros		19.001,68
28/04	Rendimento mensal	- 4310050237385	
	valor juros		1.144,95
28/04	Saldo final		
	valor capital		2.225.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2022	1316500,00	45445,58	10216,04	1351729,54
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32
30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05
31/01/2023	3403000,00	18541,15	3708,23	3417832,92
28/02/2023	2973000,00	26162,40	5529,78	2993632,62
31/03/2023	2586000,00	52185,48	11740,44	2626445,04
28/04/2023	2225500,00	64895,58	14599,28	2275796,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200928668983	31/01/2023	3.000.000,00	2.098.000,00	96,00	05/01/2028
4310050237385	31/01/2023	127.500,00	127.500,00	96,00	05/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

28/04 4200928668983 61.177,68

28/04 4310050237385 3.717,90

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

G3350813312651711
08/05/2023 13:49:03

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.001.711,73			1.232.089,015717		
28/04/2023	SALDO ATUAL	16.135.345,88			1.232.089,015717		1.232.089,015717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.001.711,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.634,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.634,15
SALDO ATUAL =	16.135.345,88

Valor da Cota

31/03/2023	12,987463997
28/04/2023	13,095925437

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	3,6517
Últimos 12 meses	13,1532

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

G3350716234305431
07/06/2023 17:27:53

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.225.500,00
04/05		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		171.000,00
		valor juros até mês ant		4.986,36
		valor juros no mês		259,92
		valor IR		1.179,90-
		valor líquido		175.066,38
15/05		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		758,16
		valor juros no mês		131,04
		valor IR		199,68-
		valor líquido		26.689,52
22/05		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		140.500,00
		valor juros até mês ant		4.096,98
		valor juros no mês		1.062,18
		valor IR		1.160,53-
		valor líquido		144.498,63
31/05		Resgate	- 4200928668983	
		valor capital		12.500,00

	valor juros até mês ant		503,25
	valor IR		113,00-
	valor líquido		12.890,25
31/05	Rendimento mensal	- 4200928668983	
	valor juros		19.541,55
31/05	Rendimento mensal	- 4310050237385	
	valor juros		1.415,25
31/05	Saldo final		
	valor capital		1.875.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2022	986000,00	44034,76	9899,44	1020135,32
30/12/2022	307500,00	17195,40	3868,35	320827,05
31/01/2023	3403000,00	18541,15	3708,23	3417832,92
28/02/2023	2973000,00	26162,40	5529,78	2993632,62
31/03/2023	2586000,00	52185,48	11740,44	2626445,04
28/04/2023	2225500,00	64895,58	14599,28	2275796,30
31/05/2023	1875500,00	75507,63	16954,52	1934053,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200928668983	31/01/2023	3.000.000,00	1.748.000,00	96,00	05/01/2028
4310050237385	31/01/2023	127.500,00	127.500,00	96,00	05/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	4200928668983	70.374,48
31/05	4310050237385	5.133,15

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





TCSA Porto Sul - Carta nº 510-2023 - 6ª Prestação de Contas

Relatório de auditoria final

2023-06-30

Criado em:	2023-06-30 (Fuso horário do meridiano de Greenwich)
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAHsrwgPjrVLB5BHd_1C9-36eqnkZ0xXCU

Histórico de "TCSA Porto Sul - Carta nº 510-2023 - 6ª Prestação de Contas"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2023-06-30 - 16:26:26 GMT- Endereço IP: 187.181.254.46
-  Documento enviado por email para mayne.moreira@funbio.org.br para assinatura
2023-06-30 - 16:27:37 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-06-30 - 16:27:37 GMT
-  Email visualizado por mayne.moreira@funbio.org.br
2023-06-30 - 16:28:35 GMT- Endereço IP: 189.6.18.164
-  O signatário mayne.moreira@funbio.org.br inseriu o nome Mayne Assunção Moreira ao assinar
2023-06-30 - 16:29:49 GMT- Endereço IP: 189.6.18.164
-  Documento assinado eletronicamente por Mayne Assunção Moreira (mayne.moreira@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-06-30 - 16:29:51 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.6.18.164
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-06-30 - 16:40:16 GMT- Endereço IP: 187.67.99.84
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2023-06-30 - 16:40:40 GMT- Endereço IP: 187.67.99.84
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-06-30 - 16:40:42 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.99.84
-  Contrato finalizado.
2023-06-30 - 16:40:42 GMT