

CARTA Nº 20/2017

São José dos Campos, 16 de Novembro de 2017.

Ao

FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

R. Voluntários da Pátria, 286, 5º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/SP.

A/C: Coordenadora da Unidade de Obrigações Legais – Érika Polverari Farias

Assunto: Aprovação de Relatoria Técnica e Financeira Semestral (01/04/2017 a 30/09/2017) sobre a Compensação Ambiental em Pecúnia (Caçapava/SP).


C.E.A - CENTRO EMPRESARIAL AEROESPACIAL DE CAÇAPAVA SPE LTDA localizado na Av. José da Silva Mineiro, nº 5.255 – Bairro Germana – Caçapava- SP, inscrita no CNPJ nº. 16.945.840/0001-67 e a **PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA** localizado na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 9150 – Vila Tatetuba – São José dos Campos – SP, declaram que estão de acordo e aceitam em sua integridade o:

- **Relatório Técnico Semestral III relativo ao período de 01 de Abril de 2017 a 30 de Setembro de 2017 e Relatório Financeiro Semestral III, relativo ao período de 01 de Abril de 2017 a 30 de Setembro 2017, composto pelos seguintes documentos:**

- **Conciliação Bancária**
- **Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações**
- **Relação de Despesas Consolidada e por Ações**
- **Extratos de Conta Corrente e Aplicações**

Estamos à disposição e nos colocamos para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,




Rogério Humberto Ribeiro Penido
Diretor Executivo

Relatório Financeiro Semestral

Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP

Período do Relatório:

01/04/2017 a 30/09/2017





FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

Caçapava - Termo de cooperação técnica para execução do TAJ - Aerovale

PROJETO: Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Setembro de 2017.

Coluna 1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
Objetivo	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
Instalação de fossa séptica e sumidouro para reforma e adequação do canal e do gatil mantidos pela AMAIS	R\$ 70.000,00	R\$ 4.185,00	R\$ -	R\$ 4.185,00	R\$ 65.815,00
Consultoria para elaboração de Plano de Manejo	R\$ 670.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 247.000,00	R\$ 377.000,00	R\$ 293.000,00
Implantação de um Centro de Controle de Zoonoses no Município de Caçapava	R\$ 189.040,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.040,90
Monitoramento	R\$ 50.000,00	R\$ 6.358,84	R\$ 2.398,16	R\$ 8.757,00	R\$ 41.243,00
Gestão Funbio	R\$ 162.000,00	R\$ 58.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00
TOTAL	R\$ 1.141.040,90	R\$ 199.043,84	R\$ 271.898,16	R\$ 470.942,00	R\$ 670.098,90

DATA: 10/11/2017

Erika Polverari Farias

Erika Polverari Farias

Coordenadora - Unidade de Obrigações Legais

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAJ - Aerovale Caçapava

Pedido N° 0
SOE N° 03



S/N

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 26/10/2017 Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2016

Data da Efetividade: 30/03/2016

Data de Fechamento: 05/10/2019

Financiador: C.E.A./Penido

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Joel Alves Pereira Transpotes	279993		Transporte para participação da reunião realizada no Ministério Público Estadual de São Paulo no dia 31/03 dos assuntos relacionados ao TAC Aerovale Caçapava.	430,00	0,00	430,00	18/04/2017	100,00	430,00
Laura Pires de Souza Petroni	280087		Reembolso de despesas em virtude da participação na reunião do projeto TAC Aerovale Caçapava.	88,46	0,00	88,46	18/04/2017	100,00	88,46
Erika Polverari Farias	280088		Reembolso de despesas em virtude da participação na reunião do projeto TAC Aerovale Caçapava.	83,00	0,00	83,00	18/04/2017	100,00	83,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	280471		- Pagamento da fatura nº 6353	1.796,70	0,00	1.796,70	20/04/2017	100,00	1.796,70
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	280548		Custos com equipe no mês de abril/17 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A, Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	0,00	4.500,00	20/04/2017	100,00	4.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Pedido N° 0
SOE N° 03

TAJ - Aerovale Caçapava

Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2016
Data da Efetividade: 30/03/2016
Data de Fechamento: 05/10/2019
Financiador: C.E.A./Penido
Componente: Consolidado
Categoria:

S/N

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 26/10/2017 Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Ekos Brasil	00002606	287500	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 6.	650.000,00	214.500,00	65.000,00	24/07/2017	100,00	65.000,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		288212	Custos com equipe no mês de Julho/2017 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A., Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	0,00	4.500,00	24/07/2017	100,00	4.500,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		291103	Custos com equipe no mês de Agosto/2017 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A., Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	0,00	4.500,00	25/08/2017	100,00	4.500,00
Instituto Ekos Brasil	00002626	292480	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 7.	101,25	0,00	65.000,00	18/09/2017	100,00	65.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAJ - Aerovale Caçapava

Pedido N° 0
SOE N° 03



Financiador: C.E.A./Penido
Componente: Gestão Funbio Aerovale
Categoria:

Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2016
Data da Efetividade: 30/03/2016
Data de Fechamento: 05/10/2019

S/N
Declaração de Gastos (SOE)
Data: 26/10/2017 Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	288212		Custos com equipe no mês de Julho/2017 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A., Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	0,00	4.500,00	24/07/2017	100,00	4.500,00

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	291103		Custos com equipe no mês de Agosto/2017 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A., Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	0,00	4.500,00	25/08/2017	100,00	4.500,00
				22.500,00					22.500,00



Pedido N° 0
SOE N° 03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAJ - Aerovale Caçapava

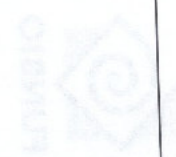
Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2016
Data da Efetividade: 30/03/2016
Data de Fechamento: 05/10/2019

Financiador: C.E.A./Penido
Componente: Monitoramento
Categoria:

S/N
Declaração de Gastos (SOE)

Data: 26/10/2017 Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Joel Alves Pereira Transportes	279993		Transporte para participação da reunião realizada no Ministério Público Estadual de São Paulo no dia 31/03 dos assuntos relacionados ao TAC Aerovale Caçapava.	430,00	0,00	430,00	18/04/2017	100,00	430,00
Laura Pires de Souza Petroni	280087		Reembolso de despesas em virtude da participação na reunião do projeto TAC Aerovale Caçapava.	88,46	0,00	88,46	18/04/2017	100,00	88,46
Erika Polverari Farias	280088		Reembolso de despesas em virtude da participação na reunião do projeto TAC Aerovale Caçapava.	83,00	0,00	83,00	18/04/2017	100,00	83,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	280471		- Pagamento da fatura nº 6353	1.796,70	0,00	1.796,70	20/04/2017	100,00	1.796,70
									2.398,16
									2.398,16



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Pedido Nº 0
SOE Nº 03

TAJ - Aerovale Caçapava

Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2016
Data da Efetividade: 30/03/2016
Data de Fechamento: 05/10/2019
Financiador: C.E.A./Penido
Componente: Plano de Manejo
Categoria:

S/N
Declaração de Gastos (SOE)
Data: 26/10/2017 Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Ekos Brasil	00002606	282143	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 4.	650.000,00	97.500,00	84.500,00	17/05/2017	100,00	84.500,00
Instituto Ekos Brasil	00002606	284778	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 5.	650.000,00	182.000,00	32.500,00	19/06/2017	100,00	32.500,00
Instituto Ekos Brasil	00002606	287500	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 6.	650.000,00	214.500,00	65.000,00	24/07/2017	100,00	65.000,00
Instituto Ekos Brasil	00002626	292480	- Consultoria para elaboração de Plano de Manejo com anuência do Ministério Público de São Paulo - TAC Aerovale-Caçapava. Parcela 7.	101,25	0,00	65.000,00	18/09/2017	100,00	65.000,00

1.950.101,25

247.000,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAJ - Aerovale Caçapava

Nº Contrato: S/N

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: C.E.A/Penido

Período: 01/04/2017 a 30/09/2017

Componente: Gestão Funbio Aerovale

Categoria:

Data: 26/10/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



05/06/2017 16:34:41

Consultas - Extrato de conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.768,52 C
11/05/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	810.030.030.116	18.500,00 D	268,52 C
17/05/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.518	84.500,00 D	
17/05/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.371.200.319.526	8,20 D	
			Tarifa referente a 17/05/2017			
17/05/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
17/05/2017	18/05/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.707.602.616	4.667,10 C	
17/05/2017	18/05/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.705.257.849	389,62 C	
17/05/2017	18/05/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.710.303.777	2.963,44 C	8.280,48 C
24/05/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.030.129.838	8.000,00 D	280,48 C
25/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.734.953	18.000,00 C	
			033 0959 22369716000101 PS2 SERVICOS A			
25/05/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	774,32 D	
			25/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/05/2017		3519	99026 470 Transferência on line	663.519.000.112.001	4.500,00 D	13.006,16 C
			25/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/05/2017		0000	00000 999 S A L D O			13.006,16 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



04/08/2017 15:12:02

Consultas - Extrato de conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.109,38 C
04/07/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	610.030.474.512	16.000,00 D	109,38 C
24/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	578,08 D	
				24/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/07/2017		3519	99026 470	Transferência on line	663.519.000.112.001	4.500,00 D	
				24/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/07/2017		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.778	65.000,00 D	
24/07/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.050.901.861.973	8,20 D	
				Tarifa referente a 24/07/2017			
24/07/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	23,10 C
25/07/2017		3358	99026 870	Transferência on line	663.358.000.005.281	18.000,00 C	18.023,10 C
				25/07 3358 5281-7 PENIDO USINA A			
24/07/2017	25/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	500.721.327.809	627,76 C	
24/07/2017	25/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.600.712.377.431	1.955,60 C	
24/07/2017	25/07/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.100.717.261.942	3.243,24 C	23.849,70 C
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			23.849,70 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



10/10/2017 19:15:56

Consultas - Extrato de conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,65 C
06/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.178.222	17,75 D	245,90 C
				Tarifa referente a 06/09/2017			
12/09/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	414,94 D	
				12/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/09/2017		3519	99026	470 Transferência on line	663.519.000.112.001	538,18 D	
				12/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 1.000,00 C	
12/09/2017	13/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.721.327.809	76,26 C	369,04 C
18/09/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.294 65.000,00 D	
18/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.610.901.843.198	8,20 D	
				Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 65.000,00 C	
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.729.378.603	568,56 C	
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.721.327.809	2.164,40 C	
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.029.546.916	486,72 C	
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.030.030.116	329,42 C	3.909,94 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.909,94 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