



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018**

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

**Assunto:** 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018, conforme apresentação das cartas nº 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539 e 541 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 532/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 122.094.682,71**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.343.067,32**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.343.067,32**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 39.912.641,69**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA\_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
  - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 16, 17 e 18, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 83.525.108,34**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 533/2018)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.026.365,45**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.135,67**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.135,67**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.458,24**
    - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.060.042,88**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 534/2018)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.717.612,17**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 115.043,77**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 115.043,77**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.832.655,94**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 536/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 874.317,54**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ -1.760,57**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 0,00**
  - ✓ OBS: O rendimento sobre o resgate feito em Junho só foi creditado na conta corrente de Julho no valor de R\$ 11.790,53, conforme destacado no campo de observações do demonstrativo das receitas e despesas.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 191.829,07**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III" enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 680.727,90**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016*

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 537/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.223.170,08**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 418.153,46**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 418.153,46**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 57,75**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.641.265,79**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 538/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.350.862,53**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.539,57**
  - ✓ **R\$ 6.527,90** referentes a Transferência da PJ Magé Mineração Ltda.
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.011,67**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.070,15**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
  - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.384.331,95**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 539/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 12.063.421,22**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 144.951,65**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 144.951,65**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.242.703,54**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA\_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
  - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.965.669,33**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 541/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.623.974,45**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 134.856,57**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 134.856,57**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 10.040.949,96**
  - ✓ **R\$ 10.036.705,66** referentes a Transferência para o Gestor Operacional IDG.  
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional
  - ✓ **R\$ 4.215,20** conforme autorização da SEA;  
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.717.881,06**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016*

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 122.094.682,71	R\$ 39.912.641,69	R\$ 1.343.067,32	R\$ 83.525.108,34
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.026.365,45	R\$ 4.458,24	R\$ 38.135,67	R\$ 3.060.042,88
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.717.612,17	R\$ 0,00	R\$ 115.043,77	R\$ 8.832.655,94
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 874.317,54	R\$ 191.829,07	R\$ -1.760,57	R\$ 680.727,90
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.223.170,08	R\$ 57,75	R\$ 418.153,46	R\$ 31.641.265,79
Restauração Florestal	R\$ 2.350.862,53	R\$ 3.070,15	R\$ 36.539,57	R\$ 2.384.331,95
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 12.063.421,22	R\$ 2.242.703,54	R\$ 144.951,65	R\$ 9.965.669,33
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.623.974,45	R\$ 10.040.949,96	R\$ 134.856,57	R\$ 5.717.881,06

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA\_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016*

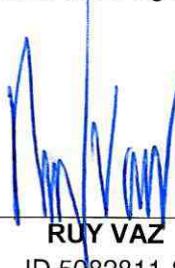
**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de abril a junho de 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5



RUY VAZ  
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1

CARTA nº. 533/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO:** Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

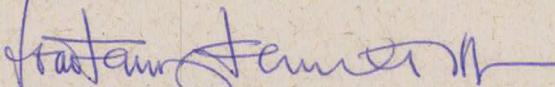
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, 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 (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

## Demonstrativo das Receitas e Despesas

### Prestação de Contas N° 07 - Conciliação Bancária

Acordo de Colaboração N° 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.026.365,45</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 47.200,02
2.3	Impostos	R\$ 9.064,35
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 38.135,67
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 38.135,67</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.429,14
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 29,10
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 4.458,24</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.060.042,88</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.060.042,88</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
OBS:		
DATA: 13/08/2018		
 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		 Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/05/2018 - 11h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	990,61	3.040.959,33	3.041.949,94

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/04/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	2.000,00		2.000,00
	TED D CC HBANK*	3166904		-999,69	1.000,31
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	3166904		-9,70	990,61
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-1.009,39</b>	<b>990,61</b>

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/06/2018 - 16h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	<b>1.648,21</b>	<b>3.049.639,94</b>	<b>3.051.288,15</b>

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>990,61</b>
14/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	<b>2.106,45</b>		<b>3.097,06</b>
15/05/2018	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	9816671		<b>-2.106,45</b>	<b>990,61</b>
	DOC/TED INTERNET	9816671		<b>-9,70</b>	<b>980,91</b>
21/05/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	<b>2.000,00</b>		<b>2.980,91</b>
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	5114292		<b>-1.323,00</b>	<b>1.657,91</b>
	DOC/TED INTERNET	5114292		<b>-9,70</b>	<b>1.648,21</b>
<b>Total</b>			<b>4.106,45</b>	<b>-3.448,85</b>	<b>1.648,21</b>

Os dados acima têm como base 08/06/2018 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/07/2018 - 19h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	<b>1.648,21</b>	<b>3.060.149,51</b>	<b>3.061.797,72</b>

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 19h37 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5** **POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Abri	3.024.192,94	3.042.085,97	17.893,03	3.038.060,04
Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>				Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>				IOF: <b>0,00</b>	
Renda Apropriada (R\$): <b>15.662,18</b>				IR (R\$): <b>4.025,93</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5** **POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Maio	3.020.114,14	3.053.705,02	33.590,88	3.046.147,08
Alíquota IOF Atual:	<b>0,00%</b>			Taxa (%):	<b>POS - 100,00%</b>
Alíquota IR Atual:	<b>22,50%</b>			IOF:	<b>0,00</b>
Renda Apropriada (R\$):	<b>15.721,99</b>			IR (R\$):	<b>7.557,94</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5** **POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Junho	3.020.114,14	3.069.508,37	49.394,23	3.058.394,67
Alíquota IOF Atual:	<b>0,00%</b>			Taxa (%):	<b>POS - 100,00%</b>
Alíquota IR Atual:	<b>22,50%</b>			IOF:	<b>0,00</b>
Renda Apropriada (R\$):	<b>15.803,35</b>			IR (R\$):	<b>11.113,70</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (b) Carteira CA Federal**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal**

**SOE N° 07**

**Período: 01/04/2018 a 30/06/2018**

**Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 09/08/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (b) Carteira CA Federal

Pedido N° 0



SOE N° 07

**04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 09/08/2018      Período: 01/04/2018 a 30/06/2018**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal**

**Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	310170		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b) autorizado pelo Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 , referente a Prestação nº 16 do mês de Dezembro/2017 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	999,69	0,00	999,69	03/04/2018	100,00	999,69
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	313316		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b) autorizado pelo Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 , referente a Prestação nº 17 do mês de Janeiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	2.106,45	0,00	2.106,45	14/05/2018	100,00	2.106,45
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	313979		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b) autorizado pelo Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 , referente a Prestação nº 18 do mês de Fevereiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	1.323,00	0,00	1.323,00	21/05/2018	100,00	1.323,00

**4.429,14**

**4.429,14**