



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 04.2019

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

Assunto: 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/12/2019, conforme apresentação das cartas nº 766, 767, 803, 804, 805, 806 e 808 / 2019, 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 outubro a dezembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 766/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 68.215.479,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 529.705,91**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 490.215,86**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 28.626.656,81**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 40.079.038,19**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 767/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.249.660,02**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 41.000,00**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$33.829,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.814,13**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.280.675,03**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 803/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.829.844,21**
 - - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 382.860,26**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 364.954,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.000.000,00**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 30.194.799,10**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 804/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.559.249,27**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.145,98**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 28.435,93**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.048,03**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.584.637,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 806/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.072.033,37**
- - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 75.465,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 58.485,78**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 13.570,98**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.116.948,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 805/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.203.460,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.299,01**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 27.507,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.928.127,08**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.302.840,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
 - ✓

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 808/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.924.923,11**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)



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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 110.257,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 98.999,98**
 - ✓ 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\$ 9.023.923,09**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

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	68.215.479,14	28.626.656,81	529.705,91	40.079.038,19
Compensação Ambiental Federal	3.249.660,02	2.814,13	41.000,00	3.280.675,03
Reserva de Regularização Fundiária	8.924.923,11	0,00	110.257,50	9.023.923,09
Instrumento de Financeiro Fiduciário	33.829.844,21	4.000.000,00	382.860,26	30.194.799,10
Restauração Florestal	2.559.249,27	3.048,03	32.145,98	2.584.637,17
Termo de Ajustamento de Conduta	4.203.460,42	1.928.127,08	32.299,01	2.302.840,79
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.072.033,37	13.570,98	75.465,50	6.116.948,17

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de “Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio”, e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10/2019 a 31/12/2019.



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

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 039 de 19/09/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

DIEGO KHURI
ID 50007762-7

FABIO VIÑOLO
ID 51023091

DIEGO SANTOS
ID 50291785



CARTA nº. 805/2019

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
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 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

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 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.203.460,42</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 32.299,01
2.3	Impostos	R\$ 4.791,56
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 27.507,45
2.5	Devolução de Rendimentos de Projeto Apoiado	R\$ 0,00
Total Creditado		<u>R\$ 27.507,45</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 128.035,73
3.2	Transferencias de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 1.800.000,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 91,35
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 1.928.127,08</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.302.840,79</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.302.840,79</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta
 Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.03.0001	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 1.022.362,51	R\$ 0,00	R\$ 894.326,78	R\$ 128.035,73	R\$ 1.022.362,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.601.340,81	R\$ 0,00	R\$ 13.473.305,08	R\$ 128.035,73	R\$ 13.601.340,81	R\$ 0,00

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
 Gerente do Projeto

Marilene Viero
 Controle Financeiro de Projeto

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas N° 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração N° 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32.

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48. O projeto foi encerrado através do OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 015/2019, de 22 de julho de 2019 restando um saldo de R\$ 982,13 que retornou para saldo livre a ser alocado.

ETE Conservatória - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Oficio SEA/SAP 31/2018 e Oficio INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de 615,53 que se encontra disponível.

ETE Conservatória - Obras - O Ofício SEA/SAP 444/2018 , de 19 de setembro de 2018 , estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 670.884,96 , sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.846.701,08 para R\$ 3.517.586,04

Tem Peixe Marcado na água - O projeto no valor de R\$ 250.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

TAC Chevron - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 081/2019 datado em 16/09/2019 encerrou o projeto. Não restando saldo livre a ser devolvido

ETE Conservatória - Obras - Conforme OFÍCIOS SEAS/SUBEXEC nº 098/2019 – 11/06/2019 e nº 138/2019 – 14/08/2019 e Ata 397^a (aditivo) Reunião Ordinária Condir datada em 12/09/2018, foi estabelecido o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 177.624,90. Dessa forma, o valor total do projeto foi alterado de R\$ 3.517.586,04 para R\$ 3.695.210,94. O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 110/2019 datado em 16/10/2019 encerrou o projeto restando um saldo remanescente de R\$ 428.194,09 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Monitoramento Paraíba do Sul - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 104/2019, datado em 04/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$219.790,76 que retornou para saldo livre a ser alocado.

PMN Barão de Mauá - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 107/2019, datado em 08/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$ 713.755,19 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Aguas de Barra Mansa - Ofício SEAS/SUBEXEC nº 112/2019, datado em 17/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$ 1.132.868,97 que retornou para saldo livre a ser alocado.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/11/2019 - 12h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	10,15	2.288.435,19	2.288.445,34

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				10,15
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	40.594,39		40.604,54
	TED D CC HBANK*	2246438		-23.144,86	17.459,68
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	2246508		-5.579,52	11.880,16
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	2246512		-11.839,56	40,60
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	2246438		-10,15	30,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2246508		-10,15	20,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2246512		-10,15	10,15
11/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	1.800.000,00		1.800.010,15
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6898212		-1.800.000,00	10,15
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	35.602,34		35.612,49
	TED D CC HBANK*	2953603		-6.958,98	28.653,51
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	2953660		-20.117,17	8.536,34
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	2953664		-8.495,74	40,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2953660		-10,15	20,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2953664		-10,15	10,15
	TED INTERNET				
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	51.930,35		51.940,50
	TED D CC HBANK*	4200472		-25.254,30	26.686,20
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	4200664		-8.745,54	17.940,66
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	4200685		-17.900,06	40,60
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	4200472		-10,15	30,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4200664		-10,15	20,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4200685		-10,15	10,15
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	51.930,35		51.940,50
Total			1.980.057,43	-1.928.127,08	51.940,50

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2019 - 18h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	10,15	2.297.550,61	2.297.560,76

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				51.940,50
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241868		-51.930,35	10,15
Total			0,00	-51.930,35	10,15

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 12/01/2020 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	10,15	2.305.381,91	2.305.392,06

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: 6898 | 3009 - 0

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Outubro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015926977	1.211.761,13	1.278.811,32	67.050,19	1.265.401,29
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 6.123,66		IR (R\$): 13.410,03	
1260015978620	32.677,59	34.392,47	1.714,88	34.049,50
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 164,69		IR (R\$): 342,97	
1260016720888	515.978,72	524.401,58	8.422,86	522.506,44
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.511,13		IR (R\$): 1.895,14	
1260016881286	409.958,92	414.132,15	4.173,23	413.193,18
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.983,10		IR (R\$): 938,97	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **Deficiente Auditivo ou de Fala** 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

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	4.356.852,16	4.516.335,10	159.482,94	4.484.149,01
	Imposto de Renda (R\$): 31.934,21			
	IOF** (R\$): 251,88			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	4.070.750,30	4.236.878,41	166.128,11	4.203.450,27
	Imposto de Renda (R\$): 33.428,14			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	2.170.376,36	2.251.737,52	81.361,16	2.235.150,41
	Imposto de Renda (R\$): 16.587,11			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	4.070.750,30	4.236.878,41	166.128,11	4.203.450,27
		Imposto de Renda (R\$): 33.428,14		
		IOF** (R\$): 0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	2.170.376,36	2.251.737,52	81.361,16	2.235.150,41
		Imposto de Renda (R\$): 16.587,11		
		IOF** (R\$): 0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	2.222.306,71	2.312.420,80	90.114,09	2.293.980,44
		Imposto de Renda (R\$): 18.429,11		
		IOF** (R\$): 11,25		

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

Conta de débito: 6898 | 3009 - 0

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Novembro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015926977	1.211.761,13	1.283.675,73	71.914,60	1.269.292,81
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.864,41		IR (R\$): 14.382,92	
1260015978620	32.677,59	34.523,30	1.845,71	34.154,16
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 130,83		IR (R\$): 369,14	
1260016720888	515.978,72	526.396,33	10.417,61	524.052,37
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.994,75		IR (R\$): 2.343,96	
1260016881286	409.958,92	415.707,45	5.748,53	414.414,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.575,30		IR (R\$): 1.293,41	
1260017241868	51.930,35	52.117,99	187,64	52.071,42
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 5,62	
	Renda Apropriada (R\$): 187,64		IR (R\$): 40,95	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 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

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	2.170.376,36	2.251.737,52	81.361,16	2.235.150,41
	Imposto de Renda (R\$): 16.587,11			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	2.222.306,71	2.312.420,80	90.114,09	2.293.980,44
	Imposto de Renda (R\$): 18.429,11			
	IOF** (R\$): 11,25			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	2.222.306,71	2.321.129,52	98.822,81	2.302.830,64
	Imposto de Renda (R\$): 18.298,88			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: 6898 | 3009 - 0

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Dezembro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015926977	1.211.761,13	1.288.510,14	76.749,01	1.275.079,07
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.834,41		IR (R\$): 13.431,07	
1260015978620	32.677,59	34.653,31	1.975,72	34.307,56
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 130,01		IR (R\$): 345,75	
1260016720888	515.978,72	528.378,77	12.400,05	525.588,76
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.982,44		IR (R\$): 2.790,01	
1260016881286	409.958,92	417.273,03	7.314,11	415.627,36
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.565,58		IR (R\$): 1.645,67	
1260017241868	51.930,35	52.314,27	383,92	52.227,89
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 196,28		IR (R\$): 86,38	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **Deficiente Auditivo ou de Fala** 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 V - TAC Chevron - PMN Barão de Mauá

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE N° 13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron - PMN Barão de Mauá

Pedido N° 0



SOE N° 13

04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Componente: Acordo FMA 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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	364429		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação nº 34 do mês de Junho/19	11.839,56	0,00	11.839,56	10/10/2019		11.839,56
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	365727		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação nº 35 do mês de Julho/2019	20.117,17	0,00	20.117,17	18/10/2019		20.117,17
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	366767		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação nº 36 do mês de Agosto/2019	17.900,06	0,00	17.900,06	29/10/2019		17.900,06

49.856,79

49.856,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubiacanga

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE N° 13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubiacanga

Pedido N° 0



SOE N° 13

04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Componente: Acordo FMA 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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	364432		Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Est da Prestação nº 34 do mês de Junho/19	5.579,52	0,00	5.579,52	10/10/2019		5.579,52
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	365724		Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Est da Prestação nº 35 do mês de Julho/2019	6.958,98	0,00	6.958,98	18/10/2019		6.958,98
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	366766		Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Est da Prestação nº 36 do mês de Agosto/2019	8.745,54	0,00	8.745,54	29/10/2019		8.745,54

21.284,04

21.284,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE N° 13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0



SOE N° 13

04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Componente: Acordo FMA 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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	364428		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 34 do mês de Junho/19	23.144,86	0,00	23.144,86	10/10/2019		23.144,86
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	365728		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 35 do mês de Julho/2019	8.495,74	0,00	8.495,74	18/10/2019		8.495,74
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	366764		Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 36 do mês de Agosto/2019	25.254,30	0,00	25.254,30	29/10/2019		25.254,30
										56.894,90
										56.894,90