



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

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		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	Transferências 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 período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoMarilene 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



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

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 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



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 Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício 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 gerência 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 397ª (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.

Agua 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*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2246438		-23.144,86	17.459,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2246508		-5.579,52	11.880,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2246512		-11.839,56	40,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2246438		-10,15	30,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2246508		-10,15	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	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*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2953603		-6.958,98	28.653,51
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2953660		-20.117,17	8.536,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2953664		-8.495,74	40,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2953603		-10,15	30,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2953660		-10,15	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2953664		-10,15	10,15
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	51.930,35		51.940,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4200472		-25.254,30	26.686,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4200664		-8.745,54	17.940,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4200685		-17.900,06	40,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4200472		-10,15	30,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4200664		-10,15	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	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
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**

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
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

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
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 V - TAC Chevron - PMN Barão de Mauá

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 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

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	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		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 n° 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 n° 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 n° 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 Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 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

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	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		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 n° 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 n° 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 n° 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 Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 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

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	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		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