



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2018

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

Assunto: 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2018 a 30/09/2018, conforme apresentação das cartas nº 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 e 809 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 2ª, 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 802/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 83.525.108,34**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.039.464,99**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.039.464,99**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.594.490,38**
 - ✓ 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 03/2018 referente ao mês de março.

D



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\$ 79.970.082,95**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 803/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 40.165,20**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.165,20**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**

- ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.099.312,59**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 804/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.832.655,94**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 124.512,10**



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

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 124.512,10**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 289.408,03**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.667.760,01**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 805/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 680.727,90**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 19.668,09**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 19.668,09**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 202.675,36**

- ✓ 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\$ 497.720,13**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

0



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 806/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 398.800,44**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 398.800,44**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 32.040.066,23**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 807/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 30.453,03**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.453,03**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
 - ✓ Conferência nos extratos bancário 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 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.413.889,49**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 808/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 9.968.633,83**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.293.833,70**

✓ 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\$ 7.803.193,55**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 809/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.717.881,06**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (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\$ 101.702,01**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 101.702,01**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.680,38**
 - ✓ **R\$ 2.680,38;**
Forma de conferência: verificação do parecer técnico 03/2018

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.816.902,69**
 - ✓ 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	R\$ 83.525.108,34	R\$ 4.594.490,38	R\$ 1.039.464,99	R\$ 79.970.082,95
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.060.042,88	R\$ 895,49	R\$ 40.165,20	R\$ 3.099.312,59
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.832.655,94	R\$ 289.408,03	R\$ 124.512,10	R\$ 8.667.760,01
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 680.727,90	R\$ 202.675,86	R\$ 19.668,09	R\$ 497.720,13
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.641.265,79	R\$ 0,00	R\$ 398.800,44	R\$ 32.040.066,23
Restauração Florestal	R\$ 2.384.331,95	R\$ 895,49	R\$ 30.453,03	R\$ 2.413.889,49
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 9.968.633,83	R\$ 2.293.833,70	R\$ 128.393,42	R\$ 7.803.193,55
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.717.881,06	R\$ 2.680,38	R\$ 101.702,01	R\$ 5.816.902,69

8



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

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 30/09/2018.

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

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

PAULO SCHIAVO
ID 2046253-0

RUY VAZ

ID 5082811-8

Vanessa Schinaider do A. Pereira Gonçalves
Diretora Adjunta
Matr.: 390.723-5
ID: 4382910-4
DIRAM / inea

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 807/2018

Rio de Janeiro, 14 de novembro 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 Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

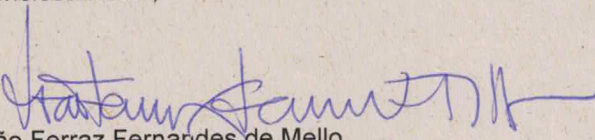
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2018 a 30 de setembro de 2018.

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 porventura 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

16/11/2018
Robson Siqueira

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 08 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.384.331,95</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 38.032,25
2.3	Impostos	R\$ 7.579,22
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 30.453,03
Total Creditado		<u>R\$ 30.453,03</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 885,79
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 9,70
Total Debitado		<u>R\$ 895,49</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.413.889,49</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.413.889,49</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS: Consta uma diferença de 2,50 ao se consultar o sistema online do Bradesco no saldo da aplicação em CDBs, houve um erro na emissão do extrato do mês de março, extrato esse já corrigido porém ainda não atualizado nos sistemas online do banco.

DATA: 13/11/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Obrigações Legais - FUNBIO

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016
IV Instrumento Operacional Restauração Florestal
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 21.864,03	R\$ 0,00	R\$ 20.978,24	R\$ 885,79	R\$ 21.864,03	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.864,03	R\$ 0,00	R\$ 20.978,24	R\$ 885,79	R\$ 21.864,03	R\$ 0,00

João Ferraz Fernandes de Mello
Obrigações Legais - FUNBIO

DATA: 13/11/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controlador Financeiro de Projeto



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/08/2018 - 18h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	31,97	2.394.915,29	2.394.947,26

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2018	SALDO ANTERIOR				41,67
12/07/2018	REGATE DE PAPEIS	4972985	885,79		927,46
19/07/2018	TED D CC HBANK*	7595115		-885,79	41,67
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	7595115		-9,70	31,97
	TED INTERNET				
Total			885,79	-895,49	31,97

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 18h42 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: 10/09/2018 - 17h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	31,97	2.407.189,84	2.407.221,81

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 04/10/2018 - 19h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	31,97	2.415.762,37	2.415.794,34

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h23 e estão sujeitos a alterações.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/06/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.698,61 2,016690	160,59	0,00	32,11	3.666,50
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.836,13 2,016689	2.022,69	0,00	404,53	48.431,60
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	980.386,08 433,799150	39.807,56	0,00	7.961,51	972.424,57
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.582,47 2,016688	242,21	0,00	48,44	6.534,03
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	378.273,01 433,799323	12.707,05	0,00	2.541,41	375.731,60
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.749,17 433,799118	457,72	0,00	91,54	14.657,63
Total						32.480	1.377.127,65	1.432.525,47	55.397,82	0,00	11.079,54	1.421.445,93

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.718,66 2,027623	180,64	0,00	36,12	3.682,54	20,05

12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.100,93 2,027623	2.287,49	0,00	457,49	48.643,44	264,80
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	985.701,98 436,151319	45.123,46	0,00	9.024,69	976.677,29	5.315,90
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.618,16 2,027623	277,90	0,00	55,58	6.562,58	35,69
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	380.324,10 436,151491	14.758,14	0,00	2.951,62	377.372,48	2.051,09
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.829,14 436,151176	537,69	0,00	107,53	14.721,61	79,97
Total						32.480	1.377.127,65	1.440.292,97	63.165,32	0,00	12.633,03	1.427.659,94	7.767,50

Renda Total Apropriada no Mês 7.767,50

(*) Valores Simulados

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\$)
Maio	948.845,12	961.930,49	13.085,37	958.983,23
	Imposto de Renda (R\$): 2.943,27 IOF** (R\$): 3,99			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	948.845,12	966.908,60	18.063,48	962.844,35
	Imposto de Renda (R\$): 4.064,25 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	947.981,89	971.257,13	23.275,24	966.314,44
	Imposto de Renda (R\$): 4.942,69 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês: Junho	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260014972985		279.123,78	289.166,29	10.042,51	287.157,79
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 1.559,48		IR (R\$): 2.008,50	
1260015016695		54.130,27	55.855,83	1.725,56	55.510,72
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 301,23		IR (R\$): 345,11	
1260015134141		31.030,33	31.732,52	702,19	31.574,53
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 171,13		IR (R\$): 157,99	
1260015176760		12.035,28	12.265,23	229,95	12.213,50
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 66,15		IR (R\$): 51,73	
1260015182696		557.113,06	567.478,68	10.365,62	565.146,42
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 3.060,42		IR (R\$): 2.332,26	
1260015202609		8.021,27	8.156,46	135,19	8.126,05
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 43,99		IR (R\$): 30,41	
1260015277830		6.527,90	6.602,12	74,22	6.585,43
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 35,60		IR (R\$): 16,69	

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.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.718,66 2,027623	180,64	0,00	36,12	3.682,54
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.100,93 2,027623	2.287,49	0,00	457,49	48.643,44
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	985.701,98 436,151319	45.123,46	0,00	9.024,69	976.677,29
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.618,16 2,027623	277,90	0,00	55,58	6.562,58
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	380.324,10 436,151491	14.758,14	0,00	2.951,62	377.372,48
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.829,14 436,151176	537,69	0,00	107,53	14.721,61
Total						32.480	1.377.127,65	1.440.292,97	63.165,32	0,00	12.633,03	1.427.659,94

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.739,75 2,039122	201,73	0,00	40,34	3.699,41	21,09

12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.379,30 2,039119	2.565,86	0,00	513,17	48.866,13	278,37
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	991.290,32 438,624035	50.711,80	0,00	10.142,36	981.147,96	5.588,34
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.655,68 2,039118	315,42	0,00	63,08	6.592,60	37,52
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	382.480,31 438,624209	16.914,35	0,00	3.382,87	379.097,44	2.156,21
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.913,21 438,623824	621,76	0,00	124,35	14.788,86	84,07
Total						32.480	1.377.127,65	1.448.458,57	71.330,92	0,00	14.266,17	1.434.192,40	8.165,60

Renda Total Apropriada no Mês 8.165,60

(*) Valores Simulados

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\$)
Junho	948.845,12	966.908,60	18.063,48	962.844,35
	Imposto de Renda (R\$): 4.064,25			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	947.981,89	971.257,13	23.275,24	966.314,44
	Imposto de Renda (R\$): 4.942,69			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	947.981,89	976.763,58	28.781,69	970.630,83
	Imposto de Renda (R\$): 6.132,75			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês: Agosto	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260014972985		279.123,78	290.805,69	11.681,91	288.469,31
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 1.639,40		IR (R\$): 2.336,38	
1260015016695		54.130,27	56.172,50	2.042,23	55.764,06
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 316,67		IR (R\$): 408,44	
1260015134141		31.030,33	31.912,43	882,10	31.713,96
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 179,91		IR (R\$): 198,47	
1260015176760		12.035,28	12.334,77	299,49	12.267,39
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 69,54		IR (R\$): 67,38	
1260015182696		557.113,06	570.695,94	13.582,88	567.639,80
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 3.217,26		IR (R\$): 3.056,14	
1260015202609		8.021,27	8.202,70	181,43	8.161,88
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 46,24		IR (R\$): 40,82	
1260015277830		6.527,90	6.639,55	111,65	6.614,43
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 37,43		IR (R\$): 25,12	

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.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.739,75 2,039122	201,73	0,00	40,34	3.699,41
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.379,30 2,039119	2.565,86	0,00	513,17	48.866,13
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	991.290,32 438,624035	50.711,80	0,00	10.142,36	981.147,96
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.655,68 2,039118	315,42	0,00	63,08	6.592,60
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	382.480,31 438,624209	16.914,35	0,00	3.382,87	379.097,44
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.913,21 438,623824	621,76	0,00	124,35	14.788,86
Total						32.480	1.377.127,65	1.448.458,57	71.330,92	0,00	14.266,17	1.434.192,40

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.757,25 2,048664	219,23	0,00	43,84	3.713,41	17,50

12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.610,45 2,048664	2.797,01	0,00	559,40	49.051,05	231,15
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	995.930,67 440,677288	55.352,15	0,00	11.070,43	984.860,24	4.640,35
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.686,83 2,048661	346,57	0,00	69,31	6.617,52	31,15
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	384.270,75 440,677466	18.704,79	0,00	3.740,95	380.529,80	1.790,44
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.983,02 440,677059	691,57	0,00	138,31	14.844,71	69,81
Total						32.480	1.377.127,65	1.455.238,97	78.111,32	0,00	15.622,24	1.439.616,73	6.780,40

Renda Total Apropriada no Mês 6.780,40

(*) Valores Simulados

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\$)
Julho	947.981,89	971.257,13	23.275,24	966.314,44
	Imposto de Renda (R\$): 4.942,69			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	947.981,89	976.763,58	28.781,69	970.630,83
	Imposto de Renda (R\$): 6.132,75			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	947.981,89	981.335,92	33.354,03	974.240,79
	Imposto de Renda (R\$): 7.095,13			
	IOF** (R\$): 0,00			

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE Nº 08

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

Componente: Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso Funbio

Data: 13/11/2018

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		318923	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 03.2018 de 12/06/2018, referente a Prestação n° 19 do mês de Março/2018.	885,79	0,00	885,79	19/07/2018	100,00	885,79
				<hr/> 885,79					<hr/> 885,79