



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 126/2019

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: "Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018".

Prezada Senhora,

Encaminho para as providências subseqüentes a prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado de 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.

Desde já coloco a equipe da Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,



JOSE MAURO DE FARIAS JR.
Secretário Executivo da CCA



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 04.2018

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 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, conforme apresentação das cartas nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 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 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de outubro a dezembro de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 068/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 79.970.082,95**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.001.673,56**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 933.121,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 6.850.571,42**
 - ✓ 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.

[Assinatura]



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\$ 74.121.185,09**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 69/2019)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.099.312,59**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.338,64**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.338,64**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 5.021,91**
 - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.132.629,32**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 070/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.667.760,01**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (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\$ 131.328,43**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 131.328,43**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 163.806,12**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.609.628,72**
 - ✓ 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\$ 497.720,13**
 - ✓ 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\$ 5.225,30**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 5.225,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 176.179,68**
 - ✓ 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\$ 326.765,75**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 072/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.040.066,23**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 452.744,71**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 452.744,71**
 - ✓ 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\$ 32.390.943,39**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 73/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.413.889,49**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 63.029,47**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 6.368,44**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação do pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.470.550,52**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 074/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 7.803.193,55**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 108.948,42**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 83.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.292.982,92**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.589.911,99**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 75/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.816.902,69**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.225,05**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 77.538,74**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 45.845,39**
 - ✓ **R\$ 45.845,39;**
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.848.596,04**
 - ✓ 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\$ 79.970.082,95	R\$ 6.850.571,42	R\$ 1.001.673,56	R\$ 74.121.185,09
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.099.312,59	R\$ 5.021,91	R\$ 38.338,64	R\$ 3.132.629,32
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.667.760,01	R\$ 163.806,12	R\$ 131.328,43	R\$ 8.609.628,72
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$497.720,13	R\$ 176.179,68	R\$ 5.225,30	R\$ 326.765,75
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 32.040.066,23	R\$ 0,00	R\$ 452.744,71	R\$ 32.390.943,39
Restauração Florestal	R\$ 2.413.889,49	R\$ 6.368,44	R\$ 63.029,47	R\$ 2.470.550,52
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 7.803.193,55	R\$ 2.292.982,92	R\$ 108.948,42	R\$ 5.589.911,99
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.816.902,69	R\$ 45.845,39	R\$ 91.225,05	R\$ 5.848.596,04

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10 a 31/12/2018.

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



Débora de Moura Calile
ID: 4382531







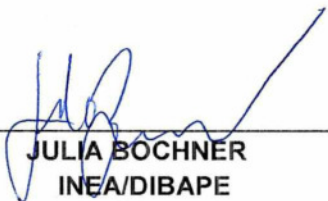
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

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 outubro a dezembro de 2018.

Contudo, ressalta-se que a avaliação realizada pela representante da DIBAPE na Comissão, Julia K. Bochner, se ateuve apenas à análise referente aos projetos sob coordenação da própria diretoria, não sendo avaliados os recursos, documentos financeiros e relação de despesas relativas aos projetos coordenados pelos outros setores da SEAS e INEA.

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.



JULIA BOCHNER
INEA/DIBAPE
ID 4347935-9



ZÉLIA RAMALHO
SEA/SAP
ID 4362179-1



CARTA nº. 069/2019

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

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

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

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2018 a 31 de dezembro 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

RECEBIDO

Em: 12/02/19

Mmido

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 09 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016.

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

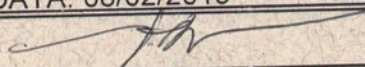
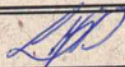
Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**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\$ 3.099.312,59</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 47.925,11
2.3	Impostos	R\$ 9.586,47
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 38.338,64
	Total Creditado	<u>R\$ 38.338,64</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.931,91
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 90,00
	Total Debitado	<u>R\$ 5.021,91</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 3.132.629,32</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.132.629,32</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 08/02/2019


João Ferráz 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 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

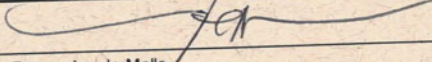



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	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 31 de dezembro de 2018			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio			R\$ 15.973,31	R\$ 0,00	R\$ 11.041,40	R\$ 4.931,91	R\$ 15.973,31	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 15.973,31	R\$ 0,00	R\$ 11.041,40	R\$ 4.931,91	R\$ 15.973,31	R\$ 0,00
DATA: 08/02/2019							 Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto	
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do 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: 07/11/2018 - 18h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.113.050,83	3.113.050,83

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.104,51
22/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	934,58		2.039,09
	RESGATE DE PAPEIS	5428547	1.314,97		3.354,06
23/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	2.000,00		5.354,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - CA FEDERAL	1932569		-934,58	4.419,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - CA FEDERAL	1932586		-1.314,97	3.104,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1932569		-10,00	3.094,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1932586		-10,00	3.084,51
24/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5776484		-3.084,51	0,00
Total			4.249,55	-5.354,06	0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h24 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 07/11/2018 às 18h24 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: 06/12/2018 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.125.437,86	3.125.437,86

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/12/2018 às 16h12 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 06/12/2018 às 16h12 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: 04/01/2019 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	1.247,64	3.133.249,55	3.134.497,19

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	2.000,00		2.000,00
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	1115839		-532,00	1.468,00
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	1115989		-495,68	972,32
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	1115992		-205,67	766,65
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	1116054		-709,07	57,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1115839		-10,00	47,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1115989		-10,00	37,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1115992		-10,00	27,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116054		-10,00	17,58
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	8348044	532,00		549,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	8348060	205,67		755,25
21/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	5141833	2.000,00		2.755,25
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	6346229		-532,00	2.223,25
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	6346452		-205,67	2.017,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346229		-10,00	2.007,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346452		-10,00	1.997,58
28/12/2018	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	1358437		-739,94	1.257,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1358437		-10,00	1.247,64
Total			4.737,67	-3.490,03	1.247,64

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h21 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 04/01/2019 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Outubro	3.014.419,85	3.129.197,95	114.778,10	3.106.242,33
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 16.899,95		IR (R\$): 22.955,62	
1260015428547		1.236,24	1.259,56	23,32	1.254,32
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 6,81		IR (R\$): 5,24	
1260015776484		3.084,51	3.088,30	3,79	3.085,22
		Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 2,88	
		Renda Apropriada (R\$): 3,79		IR (R\$): 0,20	

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	3.019.805,25	3.103.283,02	83.477,77	3.084.500,53
	Imposto de Renda (R\$):	18.782,49		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	3.019.805,25	3.117.809,83	98.004,58	3.098.208,08
	Imposto de Renda (R\$):	19.601,75		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	3.018.740,60	3.133.545,81	114.805,21	3.110.581,87
	Imposto de Renda (R\$):	22.961,06		
	IOF** (R\$):	2,88		

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Novembro	3.014.419,85	3.144.642,21	130.222,36	3.118.597,74
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 15.444,26		IR (R\$): 26.044,47	
1260015428547		1.236,24	1.265,77	29,53	1.259,13
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 6,21		IR (R\$): 6,64	
1260015776484		3.084,51	3.103,55	19,04	3.099,27
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 15,25		IR (R\$): 4,28	

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\$)
Setembro	3.019.805,25	3.117.809,83	98.004,58	3.098.208,08
	Imposto de Renda (R\$): 19.601,75 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	3.018.740,60	3.133.545,81	114.805,21	3.110.581,87
	Imposto de Renda (R\$): 22.961,06 IOF** (R\$): 2,88			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	3.018.740,60	3.149.011,53	130.270,93	3.122.956,14
	Imposto de Renda (R\$): 26.055,39 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015141833	Dezembro	3.010.561,52	3.156.117,83	145.556,31	3.127.006,57
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 15.500,63		IR (R\$): 29.111,26	
1260015428547		1.236,24	1.272,02	35,78	1.263,97
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 6,25		IR (R\$): 8,05	
1260015776484		3.084,51	3.118,86	34,35	3.111,14
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 15,31		IR (R\$): 7,72	

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	3.018.740,60	3.133.545,81	114.805,21	3.110.581,87
	Imposto de Renda (R\$): 22.961,06			
	IOF** (R\$): 2,88			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	3.018.740,60	3.149.011,53	130.270,93	3.122.956,14
	Imposto de Renda (R\$): 26.055,39			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	3.014.882,27	3.160.508,71	145.626,44	3.131.381,68
	Imposto de Renda (R\$): 29.127,03			
	IOF** (R\$): 0,00			

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso
Funbio**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

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		328929	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b) autorizado pelo Parecer Técnico 04.2018 de 19/10/2018 , referente a Prestação n° 20 do mês de Abril/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	934,58	0,00	934,58	23/10/2018	100,00	934,58
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		328931	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b) autorizado pelo Parecer Técnico 05.2018 de 19/10/2018 , referente a Prestação n° 21 do mês de Maio/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	1.314,97	0,00	1.314,97	23/10/2018	100,00	1.314,97
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333797	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 22 do mês de Junho/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	709,07	0,00	709,07	10/12/2018	100,00	709,07
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333870	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 23 do mês de Julho/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	495,68	0,00	495,68	10/12/2018	100,00	495,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

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		333871	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	532,00	0,00	532,00	10/12/2018	100,00	532,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333872	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	205,67	0,00	205,67	10/12/2018	100,00	205,67
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		334875	Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	-532,00	0,00	-532,00	17/12/2018	100,00	-532,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		334876	Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	-205,67	0,00	-205,67	17/12/2018	100,00	-205,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

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		335520	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	532,00	0,00	532,00	26/12/2018	100,00	532,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335521	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	205,67	0,00	205,67	26/12/2018	100,00	205,67
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335754	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumentos I(b), referente a Prestação n° 26 do mês de Outubro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	739,94	0,00	739,94	27/12/2018	100,00	739,94
				4.931,91					4.931,91