



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

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 246/2019

Rio de Janeiro, 29 de Outubro 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 2019, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019".

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das Cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 de 2019.

Tal validação é relevante após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação n. 04/2016, firmado 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.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, renovando os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSE MAURO DE FARIAS JUNIOR**  
Secretário Executivo da CCA



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Diretoria Geral de Administração e Finanças

CI/SEAS/DGAF Nº 19/2019

Rio de Janeiro, 29 de outubro 2019

De: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF

Para: Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP

Senhor Chefe,

Cumprimento cordialmente, em atenção ao Relatório de Análise de Prestação de Contas Trimestral, Nº 03.2019, que trata da Prestação de Contas Financeira, referentes ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, segue via original para Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP, o mesmo deverá ser posteriormente encaminhado ao FUNBIO.

Atenciosamente,

**Cristina Drongitis**  
**ID: 509771-30**  
**Secretaria de Estado do**  
**Ambiente e Sustentabilidade**

---

Cristina Drongitis  
ID. 5097713-0



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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2019**

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 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 / 2019, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

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

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de julho a setembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 612/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 70.894.251,48**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.070.069,79**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 856.055,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.157.695,12**
  - ✓ 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 da SUPFIP, Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, 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 de Fevereiro, Março, Abril e Maio/19.



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

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 68.215.479,14**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 613/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.212.992,85**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 50.264,20**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 41.468,59**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 7.585,10**
    - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de janeiro a maior/2019
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.249.660,02**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 615/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.825.976,55**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)



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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 135.380,51**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 108.202,56**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 9.256,00**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.924.923,11**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 616/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 211.739,58**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 2.964,47**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 2.624,91**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 214.364,49**
  - ✓ 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 06/09, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas e visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 0**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

*Ass*



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 617/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.201.375,60**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 628.468,61**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 413.931,26**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- 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\$ 33.829.844,21**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 618/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.562.652,54**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 39.716,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 38.668,34**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos fevereiro a maio/19



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.559.249,27**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 619/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.333.211,30**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 69.129,39**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 67.830,74**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - ✓ Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 325.617,35**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 4.203.460,42**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 620/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.001.134,85**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.645,54**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 75.371,11**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 18.013,12**
  - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de Fevereiro a Maio/19.
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.072.033,37**
  - ✓ 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\$ 70.894.251,48	R\$ 4.157.695,12	R\$ 1.070.069,90	R\$ 68.215.479,14
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.212.992,85	R\$ 7.585,10	R\$ 50.264,20	R\$ 3.249.660,02
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.825.976,55	R\$ 9.256,00	R\$ 135.380,51	R\$ 8.924.923,11
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 211.739,58	R\$ 214.364,49	R\$ 2.964,47	R\$ 0,00
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 33.201.375,60	R\$ 0,00	R\$ 628.468,61	R\$ 33.829.844,21
Restauração Florestal	R\$ 2.562.652,54	R\$ 38.668,34	R\$ 39.716,90	R\$ 2.559.249,27
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 4.333.211,30	R\$ 325.617,35	R\$ 69.129,39	R\$ 4.203.460,42
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 6.001.134,85	R\$ 18.013,12	R\$ 91.645,54	R\$ 6.72.134,85

**Parecer conclusivo:**

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

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07/2019 a 30/09/2019.

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531





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

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2019.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.

**DIEGO ALVES**

ID 5098033-5

**MARCOS GASPAR**

ID 509793-1

**DIEGO SANTOS**

ID 50291785



CARTA nº. 619/2019

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

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 julho de 2019 a 30 de setembro 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 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: 21 / 10 / 19  
SEAS / SUPFIP

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 12 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2019 a 30 de setembro 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)	R\$ 4.333.211,30
2.	<b>mais</b> 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\$ 69.129,39
2.3	Impostos	R\$ 13.822,45
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 55.306,94
2.5	Devolução de Rendimentos de Projeto Apoiado	R\$ 12.523,80
	Total Creditado	R\$ 67.830,74
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 197.388,77
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 192,85
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 128.035,73
	Total Debitado	R\$ 325.617,35
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	R\$ 4.075.424,69
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 4.203.460,42
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	-R\$ 128.035,73

OBS: A linha 3.5 - Reembolso de Custos de Equipe (provisionados) se refere aos reembolsos mensais de equipe enviados e ainda não aprovados pela SEAs até o fechamento de Set/19

DATA: 21/10/2019

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoLeandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 12 - 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 julho de 2019 a 30 de setembro 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\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 1.509.690,00	R\$ 71.890,00	R\$ 1.581.580,00	R\$ 219.790,76
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 2.250.529,65	R\$ 250.058,85	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\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.539.699,73	-R\$ 503.454,92	R\$ 1.036.244,81	R\$ 713.755,19
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 813.001,72	R\$ 54.129,31	R\$ 867.131,03	R\$ 1.132.868,97
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\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 155.402,89
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\$ 848.509,86	R\$ 0,00	R\$ 339.325,31	R\$ 236.393,35	R\$ 575.718,66	R\$ 272.791,20
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2019</b>	<b>R\$ 15.073.587,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.469.961,71</b>	<b>R\$ 109.016,59</b>	<b>R\$ 12.578.978,30</b>	<b>R\$ 2.494.609,01</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 894.326,78	R\$ 0,00	R\$ 805.954,60	R\$ 88.372,18	R\$ 894.326,78	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.967.914,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.275.916,31</b>	<b>R\$ 197.388,77</b>	<b>R\$ 13.473.305,08</b>	<b>R\$ 2.494.609,01</b>

DATA: 21/10/2019

João Ferráz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projeto

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 12 - 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 julho de 2019 a 30 de setembro 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 gerencia em 22/05/2019

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

**ETE Conservatória - Obras** - Conforme OFÍCIOS SEAS/SUBEXEC nº 098/2019 – 11/06/2019 e nº 138/2019 – 14/08/2019 e Ata 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



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/08/2019 - 16h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	5,96	4.553.142,39	4.553.148,35

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				56,71
17/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST ONDAZUL SMAMBIE	9484151	515.978,72		516.035,43
18/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	16.180,85		532.216,28
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1758924		-6.232,67	525.983,61
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1761109		-9.678,31	516.305,30
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1764618		-269,87	516.035,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758924		-10,15	516.025,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761109		-10,15	516.015,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764618		-10,15	516.004,98
22/07/2019	APLICACAO EM PAPEIS	6720888		-515.978,72	26,26
23/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	54.129,31		54.155,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESSATI ENGENHARIA LT	6134931		-50.800,36	3.355,21
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6134914		-3.328,95	26,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6134914		-10,15	16,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6134931		-10,15	5,96
<b>Total</b>			<b>586.288,88</b>	<b>-586.339,63</b>	<b>5,96</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 16h35 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 07/08/2019 às 16h35 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: 05/09/2019 - 17h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	0,00	4.487.257,78	4.487.257,78

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5,96
02/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	250.079,15		250.085,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	8207349		-222.552,38	27.532,73
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	8207350		-27.506,47	26,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8207349		-10,15	16,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8207350		-10,15	5,96
12/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	71.910,30		71.916,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	1721416		-65.096,39	6.819,87
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1709398		-6.793,61	26,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1709398		-10,15	16,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721416		-10,15	5,96
15/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	11.384,62		11.390,58
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6413753		-3.052,83	8.337,75
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6419729		-5.736,89	2.600,86
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6424463		-2.564,45	36,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6413753		-10,15	26,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419729		-10,15	16,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6424463		-10,15	5,96
26/08/2019	RESGATE MERCADO ABERTO	1589691	409.952,96		409.958,92
27/08/2019	APLICACAO EM PAPEIS	6881286		-409.958,92	0,00
<b>Total</b>			<b>743.327,03</b>	<b>-743.332,99</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 05/09/2019 às 17h21 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 05/09/2019 às 17h21 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: 08/10/2019 - 17h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	10,15	4.207.667,96	4.207.678,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
19/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	236.413,65		236.413,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2265580		-11.819,67	224.593,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT	2606394		-224.573,68	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2265580		-10,15	10,15
25/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	26.068,50		26.078,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	8418836		-2.902,40	23.176,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	8418987		-11.523,92	11.652,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	8419069		-11.611,73	40,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8418836		-10,15	30,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8418987		-10,15	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8419069		-10,15	10,15
27/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5926977	34.829,56		34.839,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1981540		-13.559,99	21.279,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1981543		-9.295,81	11.983,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1981580		-11.943,31	40,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1981540		-10,15	30,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1981543		-10,15	20,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1981580		-10,15	10,15
<b>Total</b>			<b>297.311,71</b>	<b>-297.301,56</b>	<b>10,15</b>

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 17h32 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 08/10/2019 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.



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\$)
<b>Maio</b>	<b>4.032.128,56</b>	<b>4.150.880,65</b>	<b>118.752,09</b>	<b>4.124.161,44</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>26.719,21</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>3.821.901,30</b>	<b>3.952.902,60</b>	<b>131.001,30</b>	<b>3.926.702,34</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>26.200,26</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>4.269.668,66</b>	<b>4.421.264,02</b>	<b>151.595,36</b>	<b>4.390.439,96</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>30.201,14</b> IOF** (R\$): <b>622,92</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3009 - 0**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Julho**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015926977</b>	<b>3.721.012,35</b>	<b>3.870.496,98</b>	<b>149.484,63</b>	<b>3.840.600,06</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>21.852,46</b>		IR (R\$): <b>29.896,92</b>	
<b>1260015978620</b>	<b>32.677,59</b>	<b>33.898,43</b>	<b>1.220,84</b>	<b>33.654,27</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>191,39</b>		IR (R\$): <b>244,16</b>	
<b>1260016720888</b>	<b>515.978,72</b>	<b>516.868,61</b>	<b>889,89</b>	<b>516.185,63</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>622,92</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>889,89</b>		IR (R\$): <b>60,06</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Conta de débito: **6898 | 3009 - 0**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

**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	3.398.236,93	3.552.555,62	154.318,69	3.521.691,89
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>17.800,95</b>		IR (R\$): <b>30.863,73</b>	
1260015978620	32.677,59	34.069,14	1.391,55	33.790,83
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>170,71</b>		IR (R\$): <b>278,31</b>	
1260016720888	515.978,72	519.471,55	3.492,83	518.685,67
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.602,94</b>		IR (R\$): <b>785,88</b>	
1260016881286	409.958,92	410.238,79	279,87	409.989,30
	Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>240,68</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>279,87</b>		IR (R\$): <b>8,81</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>3.821.901,30</b>	<b>3.952.902,60</b>	<b>131.001,30</b>	<b>3.926.702,34</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>26.200,26</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>4.269.668,66</b>	<b>4.421.264,02</b>	<b>151.595,36</b>	<b>4.390.439,96</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>30.201,14</b> IOF** (R\$): <b>622,92</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>4.356.852,16</b>	<b>4.516.335,10</b>	<b>159.482,94</b>	<b>4.484.149,01</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>31.934,21</b> IOF** (R\$): <b>251,88</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3009 - 0**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015926977</b>	<b>3.112.135,07</b>	<b>3.268.611,13</b>	<b>156.476,06</b>	<b>3.237.315,92</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15.149,65</b>		IR (R\$): <b>31.295,21</b>	
<b>1260015978620</b>	<b>32.677,59</b>	<b>34.227,78</b>	<b>1.550,19</b>	<b>33.917,75</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>158,64</b>		IR (R\$): <b>310,03</b>	
<b>1260016720888</b>	<b>515.978,72</b>	<b>521.890,45</b>	<b>5.911,73</b>	<b>520.560,32</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.418,90</b>		IR (R\$): <b>1.330,13</b>	
<b>1260016881286</b>	<b>409.958,92</b>	<b>412.149,05</b>	<b>2.190,13</b>	<b>411.656,28</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.910,26</b>		IR (R\$): <b>492,77</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>4.269.668,66</b>	<b>4.421.264,02</b>	<b>151.595,36</b>	<b>4.390.439,96</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>30.201,14</b>			
	IOF** (R\$): <b>622,92</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>4.356.852,16</b>	<b>4.516.335,10</b>	<b>159.482,94</b>	<b>4.484.149,01</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>31.934,21</b>			
	IOF** (R\$): <b>251,88</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>4.070.750,30</b>	<b>4.236.878,41</b>	<b>166.128,11</b>	<b>4.203.450,27</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>33.428,14</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/08/2019  
Período 01/07/2019 A 31/07/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

**Saldo (Fechamento) Anterior em 28/06/2019 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		195.539	333.879,87 1,707485	419.259,13 2,144120	85.379,26	0,00	12.806,88	406.452,25
<b>Total</b>						<b>195.539</b>	<b>333.879,87</b>	<b>419.259,13</b>	<b>85.379,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,88</b>	<b>406.452,25</b>

**Aplicações:**

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

**Resgates:**

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

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2019 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		195.539	333.879,87 1,707485	421.639,67 2,156295	87.759,80	0,00	13.163,97	408.475,70	2.380,54
<b>Total</b>						<b>195.539</b>	<b>333.879,87</b>	<b>421.639,67</b>	<b>87.759,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163,97</b>	<b>408.475,70</b>	<b>2.380,54</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 2.380,54**

(\*) Valores Simulados



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/09/2019  
Período 01/08/2019 A 31/08/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

#### Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2019 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		195.539	333.879,87 1,707485	421.639,67 2,156295	87.759,80	0,00	13.163,97	408.475,70
<b>Total</b>						<b>195.539</b>	<b>333.879,87</b>	<b>421.639,67</b>	<b>87.759,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163,97</b>	<b>408.475,70</b>

#### Aplicações:

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

#### Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		195.539	333.879,87 1,707485	423.377,62 2,165183	89.497,75	0,00	13.424,66	409.952,96	1.737,95
<b>Total</b>						<b>195.539</b>	<b>333.879,87</b>	<b>423.377,62</b>	<b>89.497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,66</b>	<b>409.952,96</b>	<b>1.737,95</b>

#### Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2019 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

**Renda Total Apropriada no Mês 1.737,95**

(\*) Valores Simulados



# **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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Águas de Barra Mansa**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 - TAC CSN - Águas de Barra Mansa

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Essati Engenharia Ltda		355618	- Contratação para realizar serviço de engenharia de execução de restauração florestal e bosqueamento,abrangendo as etapas de implantação, manutenção e monitoramento para recuperação ambiental da bacia do rio Bananal Barra Mansa.Parcela 9	54.129,31	0,00	54.129,31	23/07/2019		54.129,31
					<b>54.129,31</b>					<b>54.129,31</b>

# **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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	356708	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 22	71.890,00	0,00	71.890,00	12/08/2019		71.890,00
					<hr/>					<hr/>
					71.890,00					71.890,00

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA TAC Chevron - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 TAC Chevron - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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	Instituto Onda Azul		357663	Devolução de saldo de recursos não executados do projeto PMN Barão de Mauá	-503.454,92	0,00	-503.454,92	17/07/2019		-503.454,92
					<hr/>					<hr/>
					-503.454,92					-503.454,92

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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	Manglares Consultoria Ambiental Ltda -EPP	00002702	356431	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ, ultima parcela.	2.500.588,50	2.000.470,80	75.017,65	02/08/2019		75.017,65
2	Manglares Consultoria Ambiental Ltda -EPP	00002702	356431	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ, ultima parcela.	2.500.588,50	2.000.470,80	175.041,20	02/08/2019		175.041,20
					<b>5.001.177,00</b>					<b>250.058,85</b>



# **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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 Reembolso FUNBIO

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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		354843	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° 30 do mês de Fevereiro/2019		0,00	9.678,31	18/07/2019		9.678,31
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357928	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° 31 do mês de Março/19		0,00	2.564,45	15/08/2019		2.564,45
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		362798	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° 32 do mês de Abril/19		0,00	2.902,40	25/09/2019		2.902,40
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363125	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° 33 do mês de Maio/19		0,00	9.295,81	27/09/2019		9.295,81

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				0,00					24.440,97

# **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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 Reembolso FUNBIO

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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		354852	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° 30 do mês de Fevereiro/2019		0,00	269,87	18/07/2019		269,87
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357932	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° 31 do mês de Março/2019		0,00	3.052,83	15/08/2019		3.052,83
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		362801	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° 32 do mês de Abril/2019		0,00	11.523,92	25/09/2019		11.523,92
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363129	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° 33 do mês de Maio/19		0,00	13.559,99	27/09/2019		13.559,99

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 Reembolso FUNBIO

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				0,00					28.406,61

# **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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

**Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO**

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 12



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 Reembolso FUNBIO

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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		354842	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V aravés dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 30 do mês de Fevereiro/2019		0,00	6.232,67	18/07/2019		6.232,67
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357927	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 31 do mês de Março/19		0,00	5.736,89	15/08/2019		5.736,89
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		362797	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 32 do mês de Abril/19		0,00	11.611,73	25/09/2019		11.611,73
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363124	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação nº 33 do mês de Maio/19		0,00	11.943,31	27/09/2019		11.943,31
					<b>0,00</b>					<b>35.524,60</b>