



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
	Carteira Compensação Ambiental Federal
Instrumento Financeiro Fiduciário	
Instrumento Financeiro Fiduciário	Cartão Vinculado
Instrumento Operacional de Restauração Florestal	
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	TAC
Instrumento Operacional de Outras Fontes	

Verificamos que, o Instrumentos Operacional de Compensação Ambiental - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ, e o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – Carteira TAC, tiveram neste período movimentação de recursos e conciliação bancária, que foram comprovadas através dos documentos encaminhados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Verificamos ainda, que o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira Compensação Ambiental Federal, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes, não apresentaram pagamentos efetuados no período.

Durante a execução dos projetos financiados pela Carteira Projetos Aprovados pela CCA, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados através de transferências eletrônicas em conta corrente de pessoa jurídica.

Sobre a Carteira Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado, constatamos que foram cobradas tarifas bancárias e cargas para cartões pré-pagos, cartões estes que são de uso das Unidades de Conservação, conforme Projeto Fundo Fiduciário –Cartão Vinculado.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2017.

Juliana da Rocha Lima
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho
ID: 4149185-8

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Juliana da Rocha Lima se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de janeiro a março de 2017.

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Julia Bochner se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.



CARTA nº. 307/2017

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

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 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017.

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: 19/05/17



Anexo 1

Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 02 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

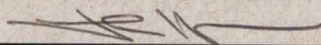
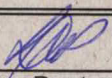
V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 16.794.508,73</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 401.628,80
Total Creditado		<u>R\$ 401.628,80</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 20.286,95
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 17,90
Total Debitado		<u>R\$ 20.304,85</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 17.175.832,68</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 16.087.955,20</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 1.087.877,48</u>

OBS: Diferença se refere ao depósito efetuado indevidamente pela Chevron na conta do instrumento em dezembro/16, saldo este transferido para a conta correta em Janeiro/2017.

DATA: 15/05/2017

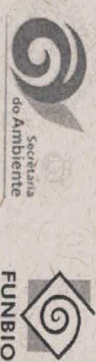

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente de Projeto
Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 02 - 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 Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



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 Conceção 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\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 20.286,95	R\$ 492.625,34
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\$ 1.417.742,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417.742,96
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraiaba do Sul - Monitoramento Paraiaba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.370,76
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março/2017	R\$ 3.732.026,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 20.286,95	R\$ 3.711.739,06
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.732.026,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 20.286,95	R\$ 3.711.739,06

DATA: 15/05/2017

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: 08/02/2017 - 18h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	63,30	15.886.481,48	15.886.544,78

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.087.877,63
06/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1520788	2.000,20		1.089.877,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2403943		-1.087.877,48	2.000,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2403943		-8,95	1.991,40
24/01/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1593841		-1.928,10	63,30
Total			2.000,20	-1.089.814,53	63,30

Os dados acima têm como base 08/02/2017 às 18h26 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: 09/03/2017 - 10h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	63,30	16.014.713,82	16.014.777,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/03/2017 às 10h55 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: 05/04/2017 - 12h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	67,67	16.105.472,82	16.105.540,49

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2017	SALDO ANTERIOR				63,30
27/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1850676	20.300,27		20.363,57
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST.FMA - INSTRUMENTO TAC	6847978		-1.247,64	19.115,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436125		-19.039,31	76,62
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6847978		-8,95	67,67
Total			20.300,27	-20.295,90	67,67

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Bradesco**Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/02/2017
Período 01/01/2017 A 31/01/2017

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/12/2016 :

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828,578	5.000,397,35 1.767,813	5.028,365,32 1.777,701	27.967,97	13,983,98	3.146,39	5.011.234,95
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365,061,64 1.707,485	10.791,299,71 1.777,701	426.238,07	0,00	95.903,56	10.695.396,15
Total						8.898,947	15.365.458,99	15.819.665,03	454.206,04	13.983,98	99.049,95	15.706.631,10

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620,000
Total						5	1.928,10

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
10944129	08/09/2016 06/01/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.133	1.934,58 1.707,485	2.019,24 1.782,207	84,66	0,00	19,04	2.000,20	5,11
Total						1.133	1.934,58	2.019,24	84,66	0,00	19,04	2.000,20	5,11

Saldo (Fechamento) Atual em 31/01/2017 :

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828,578	5.000,397,35 1.767,813	5.083,034,76 1.797,028	82.637,41	0,00	18.593,41	5.064.441,35	54.669,44
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620,000	1.932,74 386.548,000	4,64	3,52	0,25	1.928,97	4,64
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.069,236	10.363,127,06 1.707,485	10.906,589,92 1.797,028	543.461,86	0,00	122.278,91	10.784.310,01	117.303,34



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/02/2017
Período 01/01/2017 A 31/01/2017

Total	8.897,819	15.365.452,51	15.991.556,42	626.103,91	3,52	140.872,57	15.850.680,33	171.977,42
-------	-----------	---------------	---------------	------------	------	------------	---------------	------------

Renda Total Apropriada no Mês 171.982,53

(*) Valores Simulados

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 14/03/2017
Período 01/02/2017 A 28/02/2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003537443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2017 :

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	Renda No Mes
11424030	15/12/2016		DEB	DI		2.828,578	5.000,397,35	5.083,034,76	82.637,41	0,00	18.593,41	5.064.441,35	
	11/12/2017		BRAM16	DI			1.767,813	1.797,028					
	24/01/2017		DEB	DI		5	1.928,10	1.932,74	4,64	3,52	0,25	1.928,97	
11593841	28/12/2017		BRAM13	DI			385,620000	386,548000					
	08/09/2016		DEB	DI		6.069,236	10.363,127,06	10.905,588,92	543.461,86	0,00	122.278,91	10.784.310,01	
	26/08/2019		BRAM16	DI			1.707,485	1.797,028					
Total						8.897,819	15.365.452,51	15.991.556,42	626.103,91	3,52	140.872,57	15.850.680,33	

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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 Mes

Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2017 :

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 Mes
11424030	15/12/2016		DEB	DI		2.828,578	5.000,397,35	5.127,078,26	126.690,91	0,00	28.503,20	5.098.575,06	44.043,50
	11/12/2017		BRAM16	DI			1.767,813	1.812,599					
	24/01/2017		DEB	DI		5	1.928,10	1.949,48	21,38	0,00	4,81	1.944,67	16,74
11593841	28/12/2017		BRAM13	DI			385,620000	389,886000					
	08/09/2016		DEB	DI		6.069,236	10.363,127,06	11.001,092,45	637.965,39	0,00	143.542,21	10.857.550,24	94.503,53
	26/08/2019		BRAM16	DI			1.707,485	1.812,599					
Total						8.897,819	15.365.452,51	16.130.120,19	764.667,68	0,00	172.050,22	15.958.069,97	138.563,77

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidora - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 14/03/2017
Período 01/02/2017 A 28/02/2017

Renda Total Apropriada no Mês

138.563,77

(*) Valores Simulados

**Bradesco**Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12Operações Compromissadas
Extrato de Debentures - Para Simples Conferência
Emissão 03/04/2017
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 24/02/2017 :

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767.813	5.127.078,26 1.812.599	126.680,91	0,00	28.503,20	5.098.575,06
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	1.949,48 389.896000	21,38	0,00	4,81	1.944,67
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.069.236	10.363.127,06 1.707.485	11.001.092,45 1.812.599	637.965,39	0,00	143.542,21	10.857.550,24
Total						8.897.819	15.365.452,51	16.130.120,19	764.667,68	0,00	172.050,22	15.958.069,97

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
10944129	08/09/2016 27/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		11.252	19.212,61 1.707.485	20.572,18 1.828.313	1.359,57	0,00	271,91	20.300,27	176,82
Total						11.252	19.212,61	20.572,18	1.359,57	0,00	271,91	20.300,27	176,82

Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2017 :

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767.813	5.180.933,44 1.831.639	180.536,09	0,00	40.620,62	5.140.312,82	53.855,18
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	1.969,96 393.992000	41,86	0,00	9,41	1.960,55	20,48
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.057.984	10.343.914,45 1.707.485	11.096.039,08 1.831.639	752.124,63	0,00	150.424,92	10.945.614,16	115.341,99



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debentures - Para Simples Conferência
Emissão 03/04/2017
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

Total

8.886,567 15.346.239,90 16.278.942,48 932.702,58 0,00 191.054,95 16.087.887,53 169.217,65

Renda Total Apropriada no Mês

169.394,47

(*) Valores Simulados



Anexo 2

Relação das despesas;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Acordo FMA - TAC CSN

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Componente: Consolidado

Categoria: %

Data: 15/05/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 02

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 15/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	278558	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Valença/RJ. Parcela 1.	20.286,95	0,00	20.286,95	27/03/2017	100,00	20.286,95
				<u>20.286,95</u>					<u>20.286,95</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - TAC CSN

SOE Nº 02

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Componente: ETE Conservatória

Categoria: %

Data: 15/05/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: ETE Conservatória

Data: 15/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	278558	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Valença/RJ. Parcela 1.	20.286,95	0,00	20.286,95	27/03/2017	100,00	20.286,95
				<u>20.286,95</u>					<u>20.286,95</u>



Anexo 3

Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;