



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 julho a setembro 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.

Abaixo, apresentamos tabelas demonstrativas com movimentações no período em referência, em conta corrente e em operações financeiras, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3000-7			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 152,50	R\$ 144,88	R\$ 480,14
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 2.856.693,33	R\$ 2.554.492,21	R\$ 2.238.622,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 2.856.700,95	R\$ 2.554.156,95	R\$ 2.238.373,13
	SALDO FINAL CC	R\$ 144,88	R\$ 480,14	R\$ 729,47
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 134.268.674,19	R\$ 133.302.440,35	R\$ 131.970.069,74
	Aplicação	R\$ 1.025.290,29	R\$ 350.515,12	
	Resgate	R\$ 2.856.693,33	R\$ 2.545.630,29	R\$ 2.238.622,46
	IR e PROJ.	R\$ 2.102.835,59	R\$ 2.288.471,39	R\$ 2.422.206,61
	IOF	R\$ 1.349,92	R\$ 582,22	R\$ -
	Rendimentos Líquidos	R\$ 865.169,20	R\$ 862.744,56	R\$ 687.182,07
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 133.302.440,35	R\$ 131.970.069,74	R\$ 130.418.629,35



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

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3002-3						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	VALORES CREDITADOS CC						
	VALORES DEBITADOS CC						
	SALDO FINAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.348.974,53	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	142.988,56	R\$	156.687,48	R\$	159.874,08
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	54.316,59	R\$	54.795,69	R\$	52.068,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81	R\$	8.510.155,00

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$	330,12	R\$	330,12	R\$	330,12
	VALORES CREDITADOS CC						
	VALORES DEBITADOS CC						
	SALDO FINAL CC	R\$	330,12	R\$	330,12	R\$	330,12
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.898.382,86	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	21.542,58	R\$	26.840,63	R\$	27.657,40
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	18.089,28	R\$	18.248,82	R\$	18.178,55
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96	R\$	2.952.899,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$	1.608,16	R\$	646,31	R\$	689,42
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	238.321,29	R\$	214.082,25		
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	239.283,14	R\$	214.039,14	R\$	553,44
	SALDO FINAL CC	R\$	646,31	R\$	689,42	R\$	135,98
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.114.123,92	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47
	Aplicação	R\$	239.283,14	R\$	211.366,47		
	Resgate	R\$	212.981,51	R\$	96.202,97		
	IR e PROJ.		23.697,79	R\$	27.019,08	R\$	29.939,22
	IOF			R\$	273,93		
	Rendimentos Líquidos	R\$	13.923,07	R\$	14.264,35	R\$	11.958,83
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47	R\$	2.295.735,30



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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 113,22	R\$ 145,26	R\$ 61,92
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 339.040,61	R\$ 282.586,78	R\$ 202.384,64
	SALDO FINAL CC	R\$ 145,26	R\$ 61,92	R\$ 1.987,45
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.313.365,51	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	IR e PROJ.	273.713,22	R\$ 291.495,28	R\$ 277.573,36
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 99.251,36	R\$ 97.874,68	R\$ 104.634,06
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46	R\$ 14.789.239,35

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 3,02
	VALORES CREDITADOS CC			
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 3,02	R\$ 1.986,08
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.896.367,24	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75
	Aplicação			
	Resgate		R\$ 804,06	R\$ 6.877,21
	IR e PROJ.	1.508.658,46	R\$ 1.631.172,91	R\$ 302.753,39
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 97.210,55	R\$ 98.065,02	R\$ 122.341,11
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75	R\$ 15.206.302,65

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70
	VALORES CREDITADOS CC			R\$ 30.432.988,38
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 30.433.259,08
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.891.081,60	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 30.432.988,38
	IR e PROJ.	552.005,89	R\$ 601.115,55	R\$ 638.802,35
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 194.720,93	R\$ 196.438,66	R\$ 150.747,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19	



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO CARTEIRA	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTÃO VINCULADO	SALDO INICIAL CC	R\$ 371,79	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 49.945,24	R\$ 58.903,88	R\$ 41.108,43
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 48.480,00	R\$ 53.070,00	R\$ 48.540,00
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91	R\$ 239,34
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	JUL	AGO	SET
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.436.578,97	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 54.892,72	R\$ 78.999,81	R\$ 68.397,40
	IR e PROJ.	38.071,84	R\$ 37.666,12	R\$ 37.115,01
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.066,05	R\$ 8.890,57	R\$ 6.695,21
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06	R\$ 1.258.940,87

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, 01 de dezembro de 2017.

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**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 julho a setembro de 2017.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017

JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5

RUY VAZ  
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1



CARTA nº. 730/2017

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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,

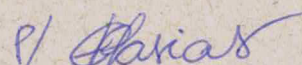
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017.

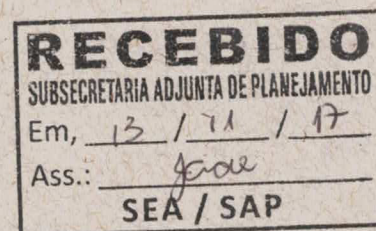
A documentação é composta por:

- 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 por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 04 - 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 2017 a 30 de Setembro de 2017**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 15.313.478,73</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 301.760,10
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 301.760,10</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 823.812,53
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 199,50
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 824.012,03</u>
<b>4. igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<u>R\$ 14.791.226,80</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 14.791.226,80</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 10/11/2017

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



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 04 - 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 2017 a 30 de Setembro de 2017

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
	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 aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 340.728,57	R\$ 171.568,19	R\$ 512.296,76	R\$ 615,53
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\$ 2.264.026,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466.588,77	R\$ 466.588,77	R\$ 1.797.437,55
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\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.370,76
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 375.088,27	R\$ 0,00	R\$ 375.088,27	R\$ 2.125.500,23
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 408.594,68	R\$ 0,00	R\$ 408.594,68	R\$ 1.341.405,32
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\$ 8.828.897,87	R\$ 0,00	R\$ 1.124.411,52	R\$ 638.156,96	R\$ 1.762.568,48	R\$ 7.066.329,39
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Setembro/2017</b>	R\$ 185.655,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.655,57	R\$ 185.655,57	R\$ 0,00
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 9.014.553,44	R\$ 0,00	R\$ 1.124.411,52	R\$ 823.812,53	R\$ 1.948.224,05	R\$ 7.066.329,39
<b>TOTAL</b>						
DATA: 10/11/2017	<i>P. Ferraz</i>					
	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto

ETE Pentagna - O Ofício SEASAP 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.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/08/2017 - 17h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	145,26	15.090.593,65	15.090.738,91

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				113,22
05/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2262006	51.471,92		51.585,14
	TED D CC HBANK*	1022747		-711,72	50.873,42
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	1022862		-2.453,70	48.419,72
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436691		-37.443,97	10.975,75
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436693		-10.861,06	114,69
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	1022747		-9,50	105,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1022862		-9,50	95,69
	TED INTERNET				
27/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2356430	287.600,73		287.696,42
28/07/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7187738		-257.341,30	30.355,12
	DEST. DARWIN ENGENHARIA LT				
	TED D CC HBANK*	7187735		-30.190,86	164,26
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	7187735		-9,50	154,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7187738		-9,50	145,26
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>339.072,65</b>	<b>-339.040,61</b>	<b>145,26</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2017 às 17h03 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: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 01/09/2017 - 18h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	61,92	14.893.129,42	14.893.191,34

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				145,26
14/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2427590	103.445,51		103.590,77
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1382115		-29.593,20	73.997,57
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1382129		-5.236,14	68.761,43
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1382201		-41.246,17	27.515,26
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1385393		-5.499,00	22.016,26
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1385403		-10.602,28	11.413,98
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1392350		-3.848,27	7.565,71
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1392351		-7.419,61	146,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382115		-9,50	136,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382129		-9,50	127,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382201		-9,50	117,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1385393		-9,50	108,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1385403		-9,50	98,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1392350		-9,50	89,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1392351		-9,50	79,60
29/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2496311	179.057,93		179.137,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DARWIN ENGENHARIA LT	2199072		-160.255,67	18.881,86
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	2199073		-18.800,94	80,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199072		-9,50	71,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199073		-9,50	61,92
<b>Total</b>			<b>282.503,44</b>	<b>-282.586,78</b>	<b>61,92</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 18h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 10/10/2017 - 17h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	1.987,45	14.815.986,44	14.817.973,89

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				61,92
15/09/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2569476	202.309,02		202.370,94
	TED D CC HBANK*	6826981		-1.660,70	200.710,24
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6826982		-5.725,32	194.984,92
	TED D CC HBANK*	6833934		-21.759,40	173.225,52
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6833998		-17.052,96	156.172,56
	TED D CC HBANK*	6842365		-15.351,72	140.820,84
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6842436		-8.011,16	132.809,68
	TED D CC HBANK*	6846296		-14.429,16	118.380,52
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	436501		-25.342,47	93.038,05
	TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436506		-87.369,25	5.668,80
	DOC/TED INTERNET	6826981		-9,50	5.659,30
	TED INTERNET	6826982		-9,50	5.649,80
	DOC/TED INTERNET	6833934		-9,50	5.640,30
	TED INTERNET	6833998		-9,50	5.630,80
	DOC/TED INTERNET	6842365		-9,50	5.621,30
	TED INTERNET	6842436		-9,50	5.611,80
	DOC/TED INTERNET	6846296		-9,50	5.602,30
	TED INTERNET				
18/09/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2577134	2.001,15		7.603,45
	TED D CC HBANK*	7894062		-5.606,50	1.996,95
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	7894062		-9,50	1.987,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>204.310,17</b>	<b>-202.384,64</b>	<b>1.987,45</b>

Os dados acima têm como base 10/10/2017 às 17h58 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 02/08/2017  
 Período 01/07/2017 A 31/07/2017

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/06/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.312.912,28 1.878298	312.514,93	0,00	62.502,98	5.250.409,30
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.020,14 404.028000	92,04	0,00	20,70	1.999,44
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.455.650	9.315.438,43 1.707485	10.247.336,35 1.878298	931.897,92	0,00	186.379,58	10.060.956,77
<b>Total</b>						<b>8.284.233</b>	<b>14.317.763,88</b>	<b>15.562.268,77</b>	<b>1.244.504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>248.903,26</b>	<b>15.313.365,51</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 05/07/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		27.885	47.613,20 1.707485	52.436,59 1.880459	4.823,39	0,00	964,67	51.471,92	60,26
10944129	08/09/2016 27/07/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		155.031	264.713,04 1.707485	293.322,65 1.892026	28.609,61	0,00	5.721,92	287.600,73	2.128,24
<b>Total</b>						<b>182.916</b>	<b>312.326,24</b>	<b>345.759,24</b>	<b>33.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,59</b>	<b>339.072,65</b>	<b>2.188,50</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.355.458,61 1.893340	355.061,26	0,00	71.012,25	5.284.446,36	42.546,33
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.036,32 407.264000	108,22	0,00	21,64	2.014,68	16,18



**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/08/2017  
Período 01/07/2017 A 31/07/2017

10944129	08/09/2016 26/08/2019	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	5.272.734	9.003.112,19 1.707485	9.983.075,92 1.893340	979.963,73	0,00	195.992,74	9.787.083,18	79.310,31
<b>Total</b>				<b>8.101.317</b>	<b>14.005.437,64</b>	<b>15.340.570,85</b>	<b>1.335.133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>267.026,63</b>	<b>15.073.544,22</b>	<b>121.872,82</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 124.061,32**

(\*) Valores Simulados

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 04/09/2017  
 Período 01/08/2017 A 31/08/2017

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.355.458,61 1.893340	355.061,26	0,00	71.012,25	5.284.446,36
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.036,32 407.264000	108,22	0,00	21,64	2.014,68
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.272.734	9.003.112,19 1.707485	9.983.075,92 1.893340	979.963,73	0,00	195.992,74	9.787.083,18
<b>Total</b>						<b>8.101.317</b>	<b>14.005.437,64</b>	<b>15.340.570,85</b>	<b>1.335.133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>267.026,63</b>	<b>15.073.544,22</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 14/08/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		55.573	94.890,04 1.707485	105.584,37 1.899922	10.694,33	0,00	2.138,86	103.445,51	365,81
10944129	08/09/2016 29/08/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		95.894	163.737,52 1.707485	182.888,03 1.907190	19.150,51	0,00	3.830,10	179.057,93	1.328,14
<b>Total</b>						<b>151.467</b>	<b>258.627,56</b>	<b>288.472,40</b>	<b>29.844,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,96</b>	<b>282.503,44</b>	<b>1.693,95</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.398.380,22 1.908514	397.992,87	0,00	79.596,57	5.318.783,65	42.921,61
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.052,64 410.528000	124,54	0,00	24,90	2.027,74	16,32



**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 04/09/2017  
Período 01/08/2017 A 31/08/2017

10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %	5.121.267	8.744.484,63 1.707485	9.774.008,92 1.908514	1.029.524,29	0,00	205.904,85	9.568.104,07	77.711,45
<b>Total</b>					<b>7.949.850</b>	<b>13.746.810,08</b>	<b>15.174.441,78</b>	<b>1.427.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285.526,32</b>	<b>14.888.915,46</b>	<b>120.649,38</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 122.343,33**

(\*) Valores Simulados

Atô 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  
Ouvidoria – 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 03/10/2017  
 Período 01/09/2017 A 30/09/2017

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.398.380,22 1.908514	397.982,87	0,00	79.596,57	5.318.783,65
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.052,64 410.528000	124,54	0,00	24,90	2.027,74
10944129	08/09/2016 26/09/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.121,267	8.744.484,63 1.707485	9.774.008,92 1.908514	1.029.524,29	0,00	205.904,85	9.568.104,07
<b>Total</b>						<b>7.949.850</b>	<b>13.746.810,08</b>	<b>15.174.441,78</b>	<b>1.427.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285.526,32</b>	<b>14.888.915,46</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 15/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		107.696	183.889,26 1.707485	206.216,24 1.914799	22.326,98	0,00	3.907,22	202.309,02	676,94
10944129	08/09/2016 18/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.065	1.818,47 1.707485	2.039,89 1.915390	221,42	0,00	38,74	2.001,15	7,32
<b>Total</b>						<b>108.761</b>	<b>185.707,73</b>	<b>208.256,13</b>	<b>22.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,96</b>	<b>204.310,17</b>	<b>684,26</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2017 :**

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
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1.767813	5.433.005,17 1.920755	432.607,82	0,00	86.521,56	5.346.483,61	34.624,95
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.065,81 413.162000	137,71	0,00	27,54	2.038,27	13,17



**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/10/2017  
Período 01/09/2017 A 30/09/2017

10944129	08/09/2016 26/08/2019	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	8.558.776,90 1,707485	9.627.795,77 1,920755	1.069.018,87	0,00	187.078,30	9.440.717,47	61.358,72
<b>Total</b>				<b>13.561.102,35</b>	<b>15.062.866,75</b>	<b>1.501.764,40</b>	<b>0,00</b>	<b>273.627,40</b>	<b>14.789.239,35</b>	<b>95.996,84</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 96.681,10**

(\*) Valores Simulados

Atô 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  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



# **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 04**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/11/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04

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: Consolidado

Data: 07/11/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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	286248	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 7 (30% do Produto 5),	512.296,76	340.728,57	39.897,67	05/07/2017	100,00	39.897,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	286249	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 8 (30% do Produto 6),	512.296,76	340.728,57	11.572,78	05/07/2017	100,00	11.572,78
Darwin Engenharia Ltda	00002689	288149	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 1.	2.186.756,54	0,00	287.532,16	28/07/2017	100,00	287.532,16
Darwin Engenharia Ltda	00002689	290978	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 2.	2.186.756,54	287.532,16	179.056,61	29/08/2017	100,00	179.056,61

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04

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: Consolidado

Data: 07/11/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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	292323	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 9 (70% do Produto 5),	512.296,76	392.199,02	93.094,57	15/09/2017	100,00	93.094,57
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	292325	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 10 (70% do Produto 6) / final,	512.296,76	392.199,02	27.003,17	15/09/2017	100,00	27.003,17
				<b>6.422.700,12</b>					<b>638.156,96</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: TAC CSN**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: ETE Conservatória**

**Categoria:**

**Data: 31/10/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 04**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: ETE Conservatória

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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	286248	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 7 (30% do Produto 5),	512.296,76	340.728,57	39.897,67	05/07/2017	100,00	39.897,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	286249	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 8 (30% do Produto 6),	512.296,76	340.728,57	11.572,78	05/07/2017	100,00	11.572,78
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	292323	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 9 (70% do Produto 5),	512.296,76	392.199,02	93.094,57	15/09/2017	100,00	93.094,57
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	292325	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcela 10 (70% do Produto 6) / final,	512.296,76	392.199,02	27.003,17	15/09/2017	100,00	27.003,17
				<b>2.049.187,04</b>					<b>171.568,19</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 04**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: ETE Pentagna**

**Categoria:**

**Data: 07/11/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04

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: ETE Pentagna

Data: 07/11/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Darwin Engenharia Ltda	00002689	288149	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 1.	2.186.756,54	0,00	287.532,16	28/07/2017	100,00	287.532,16
Darwin Engenharia Ltda	00002689	290978	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 2.	2.186.756,54	287.532,16	179.056,61	29/08/2017	100,00	179.056,61
				<b>4.373.513,08</b>					<b>466.588,77</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 04**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: Reembolso FUNBIO**

**Categoria:**

**Data: 07/11/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04

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: Reembolso FUNBIO

Data: 07/11/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290200	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 03 de 25/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 03 do mes de Novembro 2016	5.236,14	0,00	5.236,14	14/08/2017	100,00	5.236,14
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290201	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 04 de 25/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 04 do mes de Dezembro 2016	29.593,20	0,00	29.593,20	14/08/2017	100,00	29.593,20
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290202	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 05 de 25/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 05 do mes de Janeiro 2016	41.246,17	0,00	41.246,17	14/08/2017	100,00	41.246,17
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292590	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 06 de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 06 do mes de Fevereiro 2017	21.759,40	0,00	21.759,40	15/09/2017	100,00	21.759,40

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 04

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: Reembolso FUNBIO

Data: 07/11/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292592	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 07 de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 07 do mes de Março 2017	17.052,96	0,00	17.052,96	15/09/2017	100,00	17.052,96

**114.887,87**

**114.887,87**

## **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: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 04**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: Reembolso FUNBIO**

**Categoria:**

**Data: 31/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290204	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 04 de 25/07/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 04 do mes de Dezembro 2016	3.848,27	0,00	3.848,27	14/08/2017	100,00	3.848,27
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290210	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 05 de 25/07/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 05 do mes de Janeiro 2017	7.419,61	0,00	7.419,61	14/08/2017	100,00	7.419,61
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292605	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 07 de 06/09/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 07 do mes de Março 2017	14.429,16	0,00	14.429,16	15/09/2017	100,00	14.429,16

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292593	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 06 de 06/09/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 06 do mes de Fevereiro 2017	5.606,50	0,00	5.606,50	18/09/2017	100,00	5.606,50

**31.303,54**

**31.303,54**



## **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: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 04**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: Reembolso FUNBIO**

**Categoria:**

**Data: 31/10/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290203	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 04 de 25/07/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto Recuperação do Manguezal de Tubiacanga do TAC Chevron Estadual da PC 04 do mes de Dezembro 2016	5.499,00	0,00	5.499,00	14/08/2017	100,00	5.499,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290205	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 05 de 25/07/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto Recuperação do Manguezal de Tubiacanga do TAC Chevron Estadual da PC 05 do mes de Janeiro 2017	10.602,28	0,00	10.602,28	14/08/2017	100,00	10.602,28
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292607	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 06 de 06/09/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto Recuperação do Manguezal de Tubiacanga do TAC Chevron Estadual da PC 06 do mes de Fevereiro 2017	8.011,16	0,00	8.011,16	15/09/2017	100,00	8.011,16

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292608	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 07 de 06/09/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto Recuperação do Manguezal de Tubiacanga do TAC Chevron Estadual da PC 07 do mes de Março 2017	15.351,72	0,00	15.351,72	15/09/2017	100,00	15.351,72
				<b>39.464,16</b>					<b>39.464,16</b>