



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 abril a junho 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, 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	ABR	MAI	JUN
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$ 153,13	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 1.770.742,87	R\$ 2.760.336,15	R\$ 53.622.959,77
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 1.768.781,05	R\$ 2.762.323,54	R\$ 53.622.934,83
	SALDO FINAL CC	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56	R\$ 152,50
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.124.887,56	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62
	Aplicação	R\$ 669.359,14	R\$ 689.611,09	R\$ 1.018.608,50
	Resgate	R\$ 1.100.356,77	R\$ 2.066.630,64	R\$ 53.783.335,59
	IR e PROJ.	R\$ 2.353.986,53	R\$ 2.498.662,44	R\$ 2.706.989,22
	IOF	R\$ 1.335,01		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 1.174.189,44	R\$ 1.577.621,80	R\$ 964.719,66
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62	R\$ 134.268.674,19



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	ABR	MAI	JUN
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 272,66
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 11.814,48	
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 11.590,12	
	SALDO FINAL CC	R\$ 48,30	R\$ 272,66	R\$ 272,66
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.185.706,03	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48
	Aplicação			
	Resgate		R\$ 11.795,48	
	IR e PROJ.	R\$ 108.027,27	R\$ 115.756,64	R\$ 129.409,41
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 51.173,36	R\$ 69.279,57	R\$ 54.611,05
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48	R\$ 8.348.974,53

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN
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	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.842.269,88	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51
	Aplicação			
	Resgate			
	IR e PROJ.	R\$ 4.742,25	R\$ 11.010,66	R\$ 16.290,86
	IOF	R\$ 1.345,31		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 16.334,42	R\$ 21.591,21	R\$ 18.187,35
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51	R\$ 2.898.382,86

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$ 547,73	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 543.407,55	R\$ 85.244,04	R\$ 206.992,30
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84	R\$ 1.608,16
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.322.477,67	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12
	Aplicação	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98
	Resgate			R\$ 80.632,43
	IR e PROJ.	14.402,44	R\$ 17.116,60	
	IOF	R\$ 1.047,41		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 8.654,92	R\$ 16.123,05	R\$ 12.917,25
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12	R\$ 2.114.123,92



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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - TAC		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$ 67,67	R\$ 111,33	R\$ 111,36	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 320.503,21	R\$ 0,03	R\$ 783.702,71	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 320.459,55		R\$ 783.700,85	
	SALDO FINAL CC	R\$ 111,33	R\$ 111,36	R\$ 113,22	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 16.087.887,53	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 320.503,21		R\$ 783.702,71	
	IR e PROJ.	217.529,27	R\$ 243.837,59	R\$ 263.167,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 100.786,51	R\$ 117.862,42	R\$ 111.034,97	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	R\$ 15.313.365,51	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
	VALORES CREDITADOS CC				
	VALORES DEBITADOS CC				
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.594.819,54	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	225.387,89	R\$ 252.994,64	R\$ 277.429,05	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 93.383,05	R\$ 110.426,99	R\$ 97.737,66	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	R\$ 14.896.367,24	

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 19,00		
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 19,00		
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.243.016,09	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	399.082,78	R\$ 454.381,42	R\$ 503.325,66	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 231.094,00	R\$ 221.194,57	R\$ 195.776,94	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	R\$ 29.891.081,60	



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9				
	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
CARTEIRA	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				
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.517.736,10	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 49.945,24	R\$ 26.582,17	R\$ 34.697,94	
	IR e PROJ.	34.779,68	R\$ 36.478,65	R\$ 37.597,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.556,40	R\$ 10.996,23	R\$ 9.515,59	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	R\$ 1.436.578,97	

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, 27 de outubro 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 abril a junho de 2016.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELYA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 506/2017

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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 abril de 2017 a 30 de junho 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

RECEBIDO
Em: 11/08/17

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

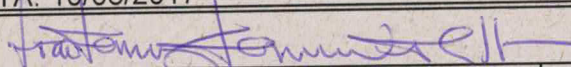
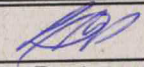
V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 16.087.955,20
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\$ 329.683,90
Total Creditado		R\$ 329.683,90
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 1.104.124,57
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 35,80
Total Debitado		R\$ 1.104.160,37
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 15.313.478,73
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 15.313.478,73
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 10/08/2017


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 N° 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto



Acordo de Colaboração N° 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho 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 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\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 0,00	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\$ 2.264.026,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.441,62	R\$ 320.441,62	R\$ 1.943.584,70
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.370,76
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.088,27	R\$ 375.088,27	R\$ 2.125.500,23
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\$ 0,00	R\$ 408.594,68	R\$ 408.594,68	R\$ 1.341.405,32
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2017	R\$ 8.828.897,87	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 1.104.124,57	R\$ 1.124.411,52	R\$ 7.704.486,35
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.828.897,87	R\$ 0,00	R\$ 20.286,95	R\$ 1.104.124,57	R\$ 1.124.411,52	R\$ 7.704.486,35

DATA: 10/08/2017

João Ferraz Fernandes de Mello
 João Ferraz Fernandes de Mello
 Gerente do Projeto

Leandro Pontes
 Leandro Pontes
 Controle Financeiro de Projeto

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.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/05/2017 - 16h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	111,33	15.884.179,11	15.884.290,44

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2017	SALDO ANTERIOR				67,67
06/04/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1898507	25.001,49		25.069,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	5493762		-1.534,98	23.534,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436053		-23.424,13	110,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5493762		-8,95	101,10
17/04/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1935761	295.501,72		295.602,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	3087952		-18.172,15	277.430,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436350		-277.310,39	120,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3087952		-8,95	111,33
Total			320.503,21	-320.459,55	111,33

Os dados acima têm como base 04/05/2017 às 16h54 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: 05/06/2017 - 17h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	111,36	16.001.275,96	16.001.387,32

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2017	SALDO ANTERIOR				111,33
18/05/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO ADMININSTRATIVA	800029	0,03		111,36
Total			0,03	0,00	111,36

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 17h37 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: 06/07/2017 - 15h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	95,69	15.280.978,44	15.281.074,13

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2017	SALDO ANTERIOR				111,36
23/06/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2214188	375.101,18		375.212,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	2161162		-375.088,27	124,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2161162		-8,95	115,32
26/06/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2220332	408.601,53		408.716,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ONDA AZUL	3128038		-408.594,68	122,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3128038		-8,95	113,22
Total			783.702,71	-783.700,85	113,22

Os dados acima têm como base 06/07/2017 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2017	SALDO ANTERIOR				113,22
05/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2262006	51.471,92		51.585,14
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1022747		-711,72	50.873,42
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1022862		-2.453,70	48.419,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436691		-37.443,97	10.975,75
	TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436693		-10.861,06	114,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1022747		-9,50	105,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1022862		-9,50	95,69
Total			51.471,92	-51.489,45	95,69

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

Saldo (Fechamento) Anterior 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(*)	Valor Líquido
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1,767813	5.180.933,44 1,831639	180.536,09	0,00	40.620,62	5.140.312,82
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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.057.984	10.343.914,45 1,707485	11.096.039,08 1,831639	752.124,63	0,00	150.424,92	10.945.614,16
Total						8.886.567	15.346.239,90	16.278.942,48	932.702,58	0,00	191.054,95	16.087.887,53

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 06/04/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		13.817	23.592,31 1,707485	25.353,78 1,834970	1.761,47	0,00	352,29	25.001,49	46,03
10944129	08/09/2016 17/04/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		162.952	278.238,03 1,707485	299.817,64 1,839914	21.579,61	0,00	4.315,92	295.501,72	1.348,42
Total						176.769	301.830,34	325.171,42	23.341,08	0,00	4.668,21	320.503,21	1.394,45

Saldo (Fechamento) Atual em 30/04/2017 :

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 1,767813	5.221.804,54 1,846088	221.407,19	0,00	49.816,61	5.171.987,93	40.871,10
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	1.985,50 397,100000	57,40	0,00	12,91	1.972,59	15,54

10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.881.215	10.042.084,11 1,707485	10.857.241,85 1,846088	815.157,74	0,00	163.031,54	10.694.210,31	84.979,74
Total						8.709.798	15.044.409,56	16.081.031,89	1.036.622,33	0,00	212.861,06	15.868.170,83	125.866,38

Renda Total Apropriada no Mês	127.260,83
--------------------------------------	-------------------

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/04/2017 :

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 1,767813	5.221.804,54 1,846088	221.407,19	0,00	49.816,61	5.171.987,93
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	1.985,50 397,100000	57,40	0,00	12,91	1.972,59
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.881.215	10.042.084,11 1,707485	10.857.241,85 1,846088	815.157,74	0,00	163.031,54	10.694.210,31
Total						8.709.798	15.044.409,56	16.081.031,89	1.036.622,33	0,00	212.861,06	15.868.170,83

Aplicações:

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

Resgates:

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

Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2017 :

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 1,767813	5.270.135,28 1,863175	269.737,93	0,00	60.691,03	5.209.444,25	48.330,74
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.003,88 400,776000	75,78	0,00	17,05	1.986,83	18,38
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.881.215	10.042.084,11 1,707485	10.957.731,68 1,863175	915.647,57	0,00	183.129,51	10.774.602,17	100.489,83
Total						8.709.798	15.044.409,56	16.229.870,84	1.185.461,28	0,00	243.837,59	15.986.033,25	148.838,95



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/06/2017
Período 01/05/2017 A 31/05/2017

Renda Total Apropriada no Mês	148.838,95
--------------------------------------	-------------------

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/05/2017 :

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 1,767813	5.270.135,28 1,863175	269.737,93	0,00	60.691,03	5.209.444,25
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.003,88 400,776000	75,78	0,00	17,05	1.986,83
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.881.215	10.042.084,11 1,707485	10.957.731,68 1,863175	915.647,57	0,00	183.129,51	10.774.602,17
Total						8.709.798	15.044.409,56	16.229.870,84	1.185.461,28	0,00	243.837,59	15.986.033,25

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 23/06/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		203.720	347.848,76 1,707485	381.914,28 1,874702	34.065,52	0,00	6.813,10	375.101,18	2.348,31
10944129	08/09/2016 26/06/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		221.845	378.796,92 1,707485	416.052,68 1,875421	37.255,76	0,00	7.451,15	408.601,53	2.716,67
Total						425.565	726.645,68	797.966,96	71.321,28	0,00	14.264,25	783.702,71	5.064,98

Saldo (Fechamento) Atual em 30/06/2017 :

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 1,767813	5.312.912,28 1,878298	312.514,93	0,00	62.502,98	5.250.409,30	42.777,00
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	16,26



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 04/07/2017
Período 01/06/2017 A 30/06/2017

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	82.506,65
Total						8.284.233	14.317.763,88	15.562.268,77	1.244.504,89	0,00	248.903,26	15.313.365,51	125.299,91

Renda Total Apropriada no Mês												130.364,89
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Chevron Estadual

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/08/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 03



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 10/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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\$)
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	285015	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 1.	2.500.588,50	0,00	375.088,27	23/06/2017	100,00	375.088,27
Instituto Onda Azul		285509	Primeiro desembolso previsto no Contrato 74/2017. - 2017.0621.00045-7	408.594,68	0,00	408.594,68	26/06/2017	100,00	408.594,68
				2.909.183,18					783.682,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Chevron Estadual

SOE Nº 3

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: TAC Chevron Estadual – Recuperação de Manguezal – Tubiacanga

Categoria:

Data: 10/08/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 3



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: TAC Chevron Estadual – Recuperação de Manguezal – Tubiacanga

Data: 10/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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\$)
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	285015	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 1.	2.500.588,50	0,00	375.088,27	23/06/2017	100,00	375.088,27
				2.500.588,50					375.088,27

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Chevron Estadual

SOE Nº 03

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: TAC Chevron Estadual - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal

Categoria:

Data: 10/08/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 03



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: TAC Chevron Estadual - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal

Data: 10/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Onda Azul		285509	Primeiro desembolso previsto no Contrato 74/2017. - 2017.0621.00045-7	408.594,68	0,00	408.594,68	26/06/2017	100,00	408.594,68
				<u>408.594,68</u>					<u>408.594,68</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 03

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: TAC CSN - Consolidado

Categoria:

Data: 03/08/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: TAC CSN - Consolidado

Data: 03/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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	279088	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcelas 2 (30% do Produto 2) e 3 (30% do Produto 3).	512.296,76	20.286,95	24.959,10	06/04/2017	100,00	24.959,10
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	280074	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcelas 4 (70% do Produto 2), 5 (70% do Produto 3) e 6 (100 % do Produto 4).	512.296,76	45.246,05	295.482,52	17/04/2017	100,00	295.482,52
				1.024.593,52					320.441,62

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: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: TAC CSN - ETE Pentagna

Categoria:

Data: 03/08/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: TAC CSN - ETE Pentagna

Data: 03/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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	279088	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcelas 2 (30% do Produto 2) e 3 (30% do Produto 3).	512.296,76	20.286,95	24.959,10	06/04/2017	100,00	24.959,10
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002671	280074	- Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Concepção e desenvolvimento do Projeto Básico.Parcelas 4 (70% do Produto 2), 5 (70% do Produto 3) e 6 (100 % do Produto 4).	512.296,76	45.246,05	295.482,52	17/04/2017	100,00	295.482,52
				1.024.593,52					320.441,62