



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 outubro a dezembro 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							
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ			
Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$	729,47	R\$	185,11	R\$	2.601,78	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	1.735.551,27	R\$	127.004.153,36	R\$	3.809.981,10	
	SALDO FINAL CC	R\$	185,11	R\$	2.601,78	R\$	1.846,13	
	OPERÇÕES FINANCEIRAS		OUT		NOV		DEZ	
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	130.418.629,35	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	
	Aplicação			R\$	124.260.767,51	R\$	1.051.844,39	
	Resgate	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	IR e PROJ.	R\$	2.551.404,99	R\$	2.384.117,59	R\$	314.142,35	
	IOF							
	Rendimentos Líquidos	R\$	683.955,62	R\$	743.327,43	R\$	621.983,68	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	R\$	125.229.705,59	



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	OUT	NOV	DEZ
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$ 272,66	R\$ 272,66	R\$ 52,01
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 5.681.123,34	R\$ 10.264,78
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 5.681.343,99	R\$ 9.950,00
	SALDO FINAL CC	R\$ 272,66	R\$ 52,01	R\$ 366,79
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.510.155,00	R\$ 8.555.430,16	R\$ 8.604.522,17
	Aplicação		R\$ 5.681.343,99	
	Resgate		R\$ 5.681.123,34	R\$ 10.264,78
	IR e PROJ.	R\$ 170.601,08	R\$ 66.225,05	R\$ 77.184,95
	IOF		R\$ 5.478,20	
	Rendimentos Líquidos	R\$ 45.275,16	R\$ 48.871,36	R\$ 41.303,12
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.555.430,16	R\$ 8.604.522,17	R\$ 8.635.560,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$ 330,12	R\$ 311,12	R\$ 311,12
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 19,25	R\$ 1.664.977,61
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 19,00	R\$ 19,25	R\$ 1.664.615,24
	SALDO FINAL CC	R\$ 311,12	R\$ 311,12	R\$ 673,49
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.952.899,51	R\$ 2.968.301,31	R\$ 2.981.919,10
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 4.977,61
	IR e PROJ.	R\$ 31.507,85	R\$ 34.912,30	R\$ 38.166,50
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 15.401,80	R\$ 13.617,79	R\$ 13.016,81
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.968.301,31	R\$ 2.981.919,10	R\$ 2.989.958,30

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$ 135,98	R\$ 137,80	R\$ 217,63
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 52.295,90	R\$ 946.998,61	R\$ 391.451,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 52.294,08	R\$ 946.918,78	R\$ 391.367,66
	SALDO FINAL CC	R\$ 137,80	R\$ 217,63	R\$ 301,43
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.295.735,30	R\$ 2.308.382,45	R\$ 2.325.906,39
	Aplicação	R\$ 52.294,08	R\$ 946.918,78	R\$ 379.857,41
	Resgate	R\$ 52.295,90	R\$ 940.657,01	R\$ 391.451,46
	IR e PROJ.	32.289,76	R\$ 32.387,03	R\$ 18.059,06
	IOF	R\$ 7,22	R\$ 911,78	R\$ 493,40
	Rendimentos Líquidos	R\$ 12.648,97	R\$ 11.262,17	R\$ 10.006,45
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.308.382,45	R\$ 2.325.906,39	R\$ 2.324.318,79

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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.987,45	R\$ 17,16	R\$ 2.000,37
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 1.090.782,48	R\$ 130.929,36	R\$ 6.279.119,11
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 1.092.752,77	R\$ 128.946,15	R\$ 6.281.101,41
	SALDO FINAL CC	R\$ 17,16	R\$ 2.000,37	R\$ 18,07
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.789.239,35	R\$ 14.223.537,14	R\$ 14.159.287,40
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 643.930,71	R\$ 130.929,36	R\$ 6.279.119,11
	IR e PROJ.	291.285,16	R\$ 293.162,73	R\$ 290.041,80
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 78.228,50	R\$ 66.679,62	R\$ 66.773,73
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.223.537,14	R\$ 14.159.287,40	R\$ 13.369.893,81

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08
	VALORES CREDITADOS CC			R\$ 13.901,23
	VALORES DEBITADOS CC			R\$ 13.877,16
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08	R\$ 2.010,15
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.206.302,65	R\$ 15.288.948,00	R\$ 15.362.020,95
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 13.901,23
	IR e PROJ.	320.150,81	R\$ 335.651,05	R\$ 350.469,47
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 82.645,35	R\$ 73.072,95	R\$ 69.858,28
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.288.948,00	R\$ 15.362.020,95	R\$ 15.417.978,00

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$ 30.433.259,08	271,72	R\$ 271,72
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 30.432.987,36	R\$ -	R\$ -
	SALDO FINAL CC	R\$ 271,72	R\$ 271,72	R\$ 271,72
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES		R\$ 30.573.613,39	R\$ 30.712.620,18
	Aplicação	R\$ 30.432.987,36		
	Resgate			
	IR e PROJ.	40.826,90	R\$ 81.183,72	R\$ 118.564,82
	IOF	R\$ 5.611,94		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 140.626,03	R\$ 139.006,79	R\$ 128.757,14
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 30.573.613,39	R\$ 30.712.620,18	R\$ 30.841.377,32



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ	
CARTÃO VINCULADO	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.516,68	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 78.665,94	R\$ 71.958,92	R\$ 91.563,03	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 79.534,47	R\$ 70.659,52	R\$ 93.153,23	
	SALDO FINAL CC	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55	R\$ 357,35	
	OPERÇÕES FINANCEIRAS		OUT	NOV	DEZ
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.258.940,87	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04	
	Aplicação			R\$ 12.000,00	
	Resgate	R\$ 78.665,94	R\$ 69.623,33	R\$ 85.166,13	
	IR e PROJ.	36.106,91	R\$ 35.066,99	R\$ 33.349,82	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 6.398,08	R\$ 5.259,36	4.621,63	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04	R\$ 1.053.764,54	

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, 02 de abril de 2018.

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 outubro a dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

**JULIA BOCHNER**  
ID 4347934-5

**RUY VAZ**  
ID 508281-8

**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 078/2013

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018.

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,

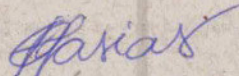
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

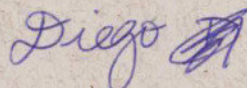
A documentação é composta por:

- 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,

  
Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Recebido em 08/02/18  


**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/11/2017 - 17h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	1.999,79	14.187.663,10	14.189.662,89

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.987,45
18/10/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2713152	446.851,77		448.839,22
	RESGATE MERCADO ABERTO	2713544	446.851,77		895.690,99
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2713544		-446.851,77	448.839,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2902769		-401.662,88	47.176,34
	DEST. DARWIN ENGENHARIA LT				
	TED D CC HBANK*	2902801		-47.122,46	53,88
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	2902769		-9,50	44,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2902801		-9,50	34,88
	TED INTERNET				
26/10/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2748782	197.078,94		197.113,82
27/10/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8866579		-176.384,51	20.729,31
	DEST. DARWIN ENGENHARIA LT				
	TED D CC HBANK*	8866575		-20.693,15	36,16
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	8866575		-9,50	26,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8866579		-9,50	17,16
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.090.782,48</b>	<b>-1.092.752,77</b>	<b>17,16</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2017 às 17h32 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: 12/12/2017 - 16h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	5.420.837,72	8.406.961,23	13.827.798,95

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				17,16
01/11/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2774437	53.900,96		53.918,12
03/11/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2782023	2.000,67		55.918,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	5409705		-44.656,15	11.262,64
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	5123256		-9.243,85	2.018,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5123256		-9,50	2.009,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5409705		-9,50	1.999,79
16/11/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2830769	75.027,73		77.027,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	6262171		-75.017,65	2.009,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6262171		-9,50	2.000,37
<b>Total</b>			<b>130.929,36</b>	<b>-128.946,15</b>	<b>2.000,37</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2017 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				163,11
11/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2933863	5.420.674,61		5.420.837,72
<b>Total</b>			<b>5.420.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420.837,72</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/01/2018 - 19h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	18,07	13.388.178,77	13.388.196,84

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.000,37
04/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2904493	52.100,34		54.100,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	1935883		-44.656,15	9.444,56
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1938743		-9.243,85	200,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1935883		-9,50	191,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1938743		-9,50	181,71
06/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2916042	316.805,94		316.987,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DARWIN ENGENHARIA LT	4709538		-283.540,96	33.446,69
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4709662		-33.264,58	182,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709538		-9,50	172,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709662		-9,50	163,11
11/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2933863	5.420.674,61		5.420.837,72
12/12/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2942977		-5.420.429,77	407,95
19/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2975167	175.041,32		175.449,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	6218435		-175.041,20	408,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6218435		-9,50	398,57
20/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2984023	148.028,63		148.427,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DARWIN ENGENHARIA LT	8130712		-132.484,93	15.942,27
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	8144619		-15.542,92	399,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8130712		-9,50	389,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8144619		-9,50	380,35
22/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2996345	164.401,31		164.781,66
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1734185		-60.874,72	103.906,94
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1740784		-57.508,43	46.398,51
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1744421		-45.896,88	501,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1734185		-9,50	492,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1740784		-9,50	482,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744421		-9,50	473,13
28/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	3014276	2.066,96		2.540,09
	APLICACAO MERCADO ABERTO	3017074		-2.522,02	18,07
<b>Total</b>			<b>6.279.119,11</b>	<b>-6.281.101,41</b>	<b>18,07</b>

Os dados acima têm como base 08/01/2018 às 19h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 29/09/2017 :**

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(*)	Valor Líquido
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
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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.012.506	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
<b>Total</b>						<b>7.841.089</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>

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 18/10/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		236.511	403.838,89 1,707485	455.975,71 1,927926	52.136,82	0,00	9.123,94	446.851,77	1.696,04
10944129	08/09/2016 26/10/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		104.147	177.829,40 1,707485	201.162,17 1,931522	23.332,77	0,00	4.083,23	197.078,94	1.121,30
<b>Total</b>						<b>340.658</b>	<b>581.668,29</b>	<b>657.137,88</b>	<b>75.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,17</b>	<b>643.930,71</b>	<b>2.817,34</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2017 :**

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	5.468.098,51 1,933162	467.701,16	0,00	93.540,23	5.374.558,28	35.093,34
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.079,15 415,830000	151,05	0,00	30,21	2.048,94	13,34





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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 07/11/2017  
Período 01/10/2017 A 31/10/2017

10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.671.848	7.977.108,61 1,707485	9.031.437,47 1,933162	1.054.328,86	0,00	184.507,55	8.846.929,92	57.962,24
<b>Total</b>						<b>7.500.431</b>	<b>12.979.434,06</b>	<b>14.501.615,13</b>	<b>1.522.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>278.077,99</b>	<b>14.223.537,14</b>	<b>93.068,92</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 95.886,26**

(\*) Valores Simulados

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2017 :**

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	5.468.098,51 1,933162	467.701,16	0,00	93.540,23	5.374.558,28
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385.620000	2.079,15 415.830000	151,05	0,00	30,21	2.048,94
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.671.848	7.977.108,61 1,707485	9.031.437,47 1,933162	1.054.328,86	0,00	184.507,55	8.846.929,92
<b>Total</b>						<b>7.500.431</b>	<b>12.979.434,06</b>	<b>14.501.615,13</b>	<b>1.522.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>278.077,99</b>	<b>14.223.537,14</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 01/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		28.457	48.589,88 1,707485	55.027,55 1,933709	6.437,67	0,00	1.126,59	53.900,96	15,58
10944129	08/09/2016 03/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.056	1.803,10 1,707485	2.042,57 1,934252	239,47	0,00	41,90	2.000,67	1,16
10944129	08/09/2016 16/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		39.526	67.490,03 1,707485	76.626,63 1,938639	9.136,60	0,00	1.598,90	75.027,73	216,49
<b>Total</b>						<b>69.039</b>	<b>117.883,01</b>	<b>133.696,75</b>	<b>15.813,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,39</b>	<b>130.929,36</b>	<b>233,23</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2017 :**

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	5.499.126,88 1,944131	498.729,53	0,00	99.745,90	5.399.380,98	31.028,37



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/12/2017  
Período 01/11/2017 A 30/11/2017

11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.090,95 418,190000	162,85	0,00	32,57	2.058,38	11,80
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.602.809	7.859.225,60 1,707485	8.948.464,91 1,944131	1.089.239,31	0,00	190.616,87	8.757.848,04	50.490,96
<b>Total</b>						<b>7.431.392</b>	<b>12.861.551,05</b>	<b>14.449.682,74</b>	<b>1.588.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>290.395,34</b>	<b>14.159.287,40</b>	<b>81.531,13</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 81.764,36**

(\*) Valores Simulados

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2017 :**

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	5.499.126,88 1,944131	498.729,53	0,00	99.745,90	5.399.380,98
11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.090,95 418,190000	162,85	0,00	32,57	2.058,38
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.602.809	7.859.225,60 1,707485	8.948.464,91 1,944131	1.089.239,31	0,00	190.616,87	8.757.848,04
<b>Total</b>						<b>7.431.392</b>	<b>12.861.551,05</b>	<b>14.449.682,74</b>	<b>1.588.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>290.395,34</b>	<b>14.159.287,40</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667
<b>Total</b>						<b>12.939</b>	<b>5.422.951,79</b>

**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 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		27.369	46.732,14 1,707485	53.239,04 1,945231	6.506,90	0,00	1.138,70	52.100,34	30,12
10944129	08/09/2016 06/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		166.343	284.028,11 1,707485	323.758,81 1,946333	39.730,70	0,00	6.952,87	316.805,94	366,19
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828.578	5.000.397,35 1,767813	5.509.824,33 1,947913	509.426,98	0,00	89.149,72	5.420.674,61	10.697,45
10944129	08/09/2016 19/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		91.722	156.613,90 1,707485	178.950,16 1,951006	22.336,26	0,00	3.908,84	175.041,32	630,56
10944129	08/09/2016 20/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		77.550	132.415,43 1,707485	151.340,51 1,951522	18.925,08	0,00	3.311,88	148.028,63	573,13
10944129	08/09/2016 22/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		86.089	146.995,64 1,707485	168.093,42 1,952554	21.097,78	0,00	3.692,11	164.401,31	725,11

11593841	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		5	1.928,10 385,620000	2.101,67 420,334000	173,57	0,00	34,71	2.066,96	10,72
<b>Total</b>						<b>3.277.656</b>	<b>5.769.110,67</b>	<b>6.387.307,94</b>	<b>618.197,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108.188,83</b>	<b>6.279.119,11</b>	<b>13.033,27</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2017 :**

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
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.437.655,35 420,448106	17.225,58	7.406,99	2.209,18	5.428.039,18	17.225,58
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.522,68 420,446667	0,66	0,63	0,00	2.522,05	0,66
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.153.736	7.092.440,38 1,707485	8.118.976,37 1,954620	1.026.535,99	0,00	179.643,79	7.939.332,58	43.568,30
<b>Total</b>						<b>4.166.675</b>	<b>12.515.392,17</b>	<b>13.559.154,40</b>	<b>1.043.762,23</b>	<b>7.407,62</b>	<b>181.852,97</b>	<b>13.369.893,81</b>	<b>60.794,54</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 73.827,81**

(\*) Valores Simulados



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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Monitoramento Paraíba do Sul**

**Categoria:**

**Data: 29/01/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 05**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: Monitoramento Paraíba do Sul

Data: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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\$)
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	297229	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 1.	1.725.360,00	0,00	53.900,00	03/11/2017	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	300182	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 2.	1.725.360,00	53.900,00	53.900,00	04/12/2017	100,00	53.900,00
				<b>3.450.720,00</b>					<b>107.800,00</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 05/02/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso Funbio

Data: 05/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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		302706	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 14 de 21/12/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 8,9,10,11,12,13 dos meses de Abril a Setembro 2017	57.508,43	0,00	57.508,43	22/12/2017	100,00	57.508,43
				<b>57.508,43</b>					<b>57.508,43</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 05**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 05/02/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: 05/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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		302703	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 14 de 21/12/2017 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN das PCs 08,09,10,11,12, e 13 dos meses de Abril a Setembro 2017	60.874,72	0,00	60.874,72	22/12/2017	100,00	60.874,72
				<hr/> 60.874,72					<hr/> 60.874,72



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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 05/02/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso Funbio

Data: 05/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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		302704	Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V autorizado pelo parecer técnico 14 de 21/12/2017 através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Estl da PC 08.09,10,11,12 e 13 dos meses de Abril a Set/2017	45.896,88	0,00	45.896,88	22/12/2017	100,00	45.896,88
				<b>45.896,88</b>					<b>45.896,88</b>



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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Recuperação de Manguezal – Tubiacan**

**Categoria:**

**Data: 06/02/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Recuperação de Manguezal – Tubiacan

Data: 06/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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	298665	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 2.	2.500.588,50	375.088,27	75.017,65	16/11/2017	100,00	75.017,65
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	301880	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 3.	2.500.588,50	450.105,92	175.041,20	19/12/2017	100,00	175.041,20
				<b>5.001.177,00</b>					<b>250.058,85</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual**

**SOE Nº 05**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 29/01/2018**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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	298665	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 2.	2.500.588,50	375.088,27	75.017,65	16/11/2017	100,00	75.017,65
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	301880	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 3.	2.500.588,50	450.105,92	175.041,20	19/12/2017	100,00	175.041,20
				<b>5.001.177,00</b>					<b>250.058,85</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 29/01/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 05**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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		296368	- 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 3.	448.785,34	0,00	448.785,34	18/10/2017	100,00	448.785,34
Darwin Engenharia Ltda	00002689	296382	- 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 4.	2.186.756,54	466.588,77	197.077,66	26/10/2017	100,00	197.077,66
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	297229	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 1.	1.725.360,00	0,00	53.900,00	03/11/2017	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	300182	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 2.	1.725.360,00	53.900,00	53.900,00	04/12/2017	100,00	53.900,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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	300391	- 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 5.	2.186.756,54	663.666,43	316.805,54	06/12/2017	100,00	316.805,54
Darwin Engenharia Ltda	00002689	301905	- 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 6.	2.186.756,54	980.471,97	148.027,85	20/12/2017	100,00	148.027,85
				<b>10.459.774,96</b>					<b>1.218.496,39</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: ETE Pentagna**

**Categoria:**

**Data: 29/01/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 05**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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		296368	- 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 3.	448.785,34	0,00	448.785,34	18/10/2017	100,00	448.785,34
Darwin Engenharia Ltda	00002689	296382	- 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 4.	2.186.756,54	466.588,77	197.077,66	26/10/2017	100,00	197.077,66
Darwin Engenharia Ltda	00002689	300391	- 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 5.	2.186.756,54	663.666,43	316.805,54	06/12/2017	100,00	316.805,54

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 05



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: 29/01/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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	301905	- 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 6.	2.186.756,54	980.471,97	148.027,85	20/12/2017	100,00	148.027,85

---

**7.009.054,96**

---

**1.110.696,39**