



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018

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

Assunto: 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018, conforme apresentação das cartas nº 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539 e 541 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

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

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 532/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Rendimentos Líquidos creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 39.912.641,69**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 16, 17 e 18, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.



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

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 83.525.108,34**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 533/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.026.365,45**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.135,67**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.135,67**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.458,24**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 534/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.717.612,17**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)





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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.832.655,94**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 536/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 874.317,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ -1.760,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 0,00**
 - ✓ OBS: O rendimento sobre o resgate feito em Junho só foi creditado na conta corrente de Julho no valor de R\$ 11.790,53, conforme destacado no campo de observações do demonstrativo das receitas e despesas.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 191.829,07**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 680.727,90**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3





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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 537/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.223.170,08**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 57,75**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 538/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.539,57**
 - ✓ **R\$ 6.527,90** referentes a Transferência da PJ Magé Mineração Ltda.
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.011,67**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.070,15**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.


- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 539/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 12.063.421,22**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.242.703,54**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.965.669,33** 
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3




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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 541/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.623.974,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 10.040.949,96**
 - ✓ **R\$ 10.036.705,66** referentes a Transferência para o Gestor Operacional IDG.
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional
 - ✓ **R\$ 4.215,20** conforme autorização da SEA;
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.717.881,06**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3 



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

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 122.094.682,71	R\$ 39.912.641,69	R\$ 1.343.067,32	R\$ 83.525.108,34
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.026.365,45	R\$ 4.458,24	R\$ 38.135,67	R\$ 3.060.042,88
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.717.612,17	R\$ 0,00	R\$ 115.043,77	R\$ 8.832.655,94
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 874.317,54	R\$ 191.829,07	R\$ -1.760,57	R\$ 680.727,90
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.223.170,08	R\$ 57,75	R\$ 418.153,46	R\$ 31.641.265,79
Restauração Florestal	R\$ 2.350.862,53	R\$ 3.070,15	R\$ 36.539,57	R\$ 2.384.331,95
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 12.063.421,22	R\$ 2.242.703,54	R\$ 144.951,65	R\$ 9.965.669,33
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.623.974,45	R\$ 10.040.949,96	R\$ 134.856,57	R\$ 5.717.881,06

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Caliile
ID: 4382531



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

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 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 532/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto 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 Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

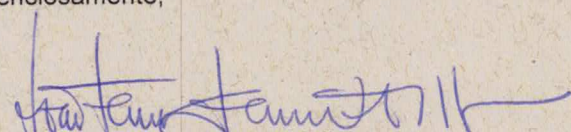
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

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

funbio em
21/08/18
rene

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC


Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 122.094.682,71</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 1.582.367,62
2.3	Impostos	R\$ 239.300,30
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 1.343.067,32
Total Creditado		<u>R\$ 1.343.067,32</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.629.906,25
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 35.282.250,44
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 485,00
Total Debitado		<u>R\$ 39.912.641,69</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 83.525.108,34</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 83.525.108,34</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 13/08/2018

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



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016
I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1					Coluna 2					Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		Projeto aprovado 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					
CTR Ilaboral	11/2009	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 29.11.10.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00		
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.566,36		
Grota Funda	08/2010	Proposição de um meio de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00			
Grota Funda	08/2010	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPARINEA 29.11.02.0001	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94			
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226.572,00			
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca, orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.129,15	R\$ 668.591,18			
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imobiliariais, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.868,83	R\$ 0,00	R\$ 29.340,00	R\$ 472.208,83		
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condição - Aquisições PE Serra da Condição 29.11.12.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.956,75		



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Empreendimento		Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 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)
TA AR Traspenfro	TCCA	10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
TA AR Traspenfro		10/2011	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.868,25
Ampliação Porto Sudeste		06/2015	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80
GNL Petróbras		07/2015	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70
GASDUC III		12/2008	R\$ 5.468.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70
GASDUC III		12/2008	R\$ 1.297.349,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,09
CSA 2		11/2007	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
CSA 2		11/2007	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



Empreendimento	Coluna						
	1	2	3	4	5	6	7
TCCA	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)
CSA 2 11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45
CSA 2 11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94
CSA 2 11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Baía do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.103,56	R\$ 125.260,11
CSA 2 11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
CSA 2 11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 1.329.527,09
CSA 2 11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16
CSA 2 11/2007	Modelagem Piloto de parceria Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande. Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14
Compeij Petro 03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



		Coluna					7	
Empreendimento	TCCA	1	2	3	4	5	6	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		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	
Comperj Petró	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição Valença - Obras Infra. PE Condição 29.11.03.0002	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51
Comperj Petró	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 127.121,61
Comperj Petró	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petró	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Condição - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Condição - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 5.242.054,35	R\$ 1.141.779,65	R\$ 4.145.504,06	R\$ 0,00	R\$ 4.287.283,71	R\$ 954.770,64
Comperj Petró	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 105.546,55	R\$ 36.396,00	R\$ 1.976.199,64	R\$ 21.289,36
Comperj Petró	03/2010	Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14
Comperj Petró	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 745.822,50	R\$ 33.247,50	R\$ 1.491.270,00	R\$ 73.730,00
Comperj Petró	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.568.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.267.406,94	R\$ 17.300,87	R\$ 8.014.838,58	R\$ 1.583.333,44

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instituto Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



Empreendimento	Coluna						
	1	2	3	4	5	6	7
TCCA	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)
Compejri Petró	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Profetores do Parque 29.11.03.0010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59
Compejri Petró	03/2010	Reavaliação do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNIA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 44.203,36
Porto do Açú LIX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00
Porto do Açú LIX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	R\$ 3.298.404,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45
Porto do Açú LIX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63
Porto do Açú LIX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06
Porto do Açú LIX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAMs PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02
Porto do Açú LIX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Empreendimento	Coluna						
	1	2	3	4	5	6	7
TCCA	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)
Ponto do Açu LIX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.070.593,72	R\$ 136.974,33	R\$ 0,00	R\$ 1.207.568,05	R\$ 456.913,81
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 29.11.08.0002	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camirim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 1.126.567,90	R\$ 1.358.508,35	R\$ 828.358,75	R\$ 3.313.435,00	R\$ 539.404,98
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 472.640,05	R\$ 1.157.988,14	R\$ 222.140,51	R\$ 1.852.748,70	R\$ 724.992,73
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biotra do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biotra BDE 29.11.06.0001	R\$ 69.828,50	R\$ 59.853,00	R\$ 0,00	R\$ 129.681,50	R\$ 74.943,50



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1					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					
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.05.0002	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 96.076,24	R\$ 45.584,27	R\$ 316.938,44	R\$ 27.625,50			
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67			
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua	R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 547.079,64			
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002	R\$ 1.934.387,00	R\$ 510.547,49	R\$ 173,06	R\$ 0,00	R\$ 510.720,55	R\$ 1.423.646,45			
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Eneadas de Araçatiba e Provela - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.315.188,85	R\$ 315.903,54	R\$ 1.631.092,39	R\$ 822.911,77			
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 7.437.231,70	R\$ 0,00	R\$ 2.236.875,03	R\$ 745.625,01	R\$ 2.982.500,04	R\$ 4.454.731,66			
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 9.095.464,80	R\$ 0,00	R\$ 3.836.685,26	R\$ 1.403.147,15	R\$ 5.239.832,41	R\$ 3.855.632,39			
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 573.496,55	R\$ 285.349,15	R\$ 838.845,70	R\$ 17.119,30			



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Empreendimento		Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7
TCCA		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)
Terminal Marítimo Ilha da Gualiba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97
Terminal Marítimo Ilha da Gualiba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araxatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Inga - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Inga	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00
Metro CRB II	06/2012	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Profetores do Parque 29.11.15.0003	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	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)
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68
Sistema Dutoviano Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002	R\$ 1.641.025,00	R\$ 497.629,60	R\$ 918.785,37	R\$ 201.298,95	R\$ 1.617.713,92	R\$ 23.311,08
Sem TCCA		Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção e incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



Empreendimento		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
TCCA		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)
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - Fort. Operacional Ucs - Vigias - 29.11.26.0008	R\$ 6.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600.000,00
	Sem TCCA	Incremento da Gestão da Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 29.11.26.0003	R\$ 9.345.380,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345.380,05

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



Empreendimento	TCCA	Coluna						
		1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		Projetos aprovados até 30 de Junho/2018	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 - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2018			R\$ 156.507.632,13	R\$ 60.295.211,54	R\$ 26.762.720,60	R\$ 4.181.820,85	R\$ 91.239.752,99	R\$ 65.267.879,14
Reembolso Funbio			R\$ 2.621.430,48	R\$ 9.929.481,95	R\$ 2.173.345,08	R\$ 448.085,40	R\$ 2.621.430,48	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 159.129.062,61	R\$ 70.224.693,49	R\$ 28.936.065,68	R\$ 4.629.906,25	R\$ 93.861.183,47	R\$ 65.267.879,14
DATA: 13/08/2018		Leandro Pontes Controlador Financeiro de Projeto						
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto						

Modelagem Piloto PPP - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação C.T.L. Sathy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de R\$ 68.396,47; Marina Impenial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00

CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O Ofício SEA/SAP 201/2017, de 09 de junho de 2017, também estabeleceu acréscimo para o projeto no valor de R\$ 105.934,55, passando o valor total do projeto de R\$ 238.629,39 para R\$ 344.563,94.

Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00.

Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71.

PARNA Tijuca Rio Carioca - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitada a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017.

PE Ilha Grande Geradores - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais R\$ 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Gualba).

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011

PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. I

Reembolso Funbio - O valor apresentado como "Despesas totais" leva em consideração apenas os valores pagos no âmbito do Acordo, não incluindo o valor de R\$ 9.929.481,95 recebido durante o Convênio.

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98

PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

Apoio Técnico Infraestrutura UCs - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,7

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/05/2018 - 11h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	980,75	120.757.724,57	120.758.705,32

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2018	SALDO ANTERIOR				156,05
02/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3409368	171.174,81		171.330,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUCOES HDFG	2103702		-5.285,69	166.045,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROJCONSULT ENGENHAR	2114066		-155.482,93	10.562,24
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	2113989		-10.188,82	373,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2103702		-9,70	363,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2113989		-9,70	354,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114066		-9,70	344,32
03/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3415670	126.175,34		126.519,66
	RESGATE MERCADO ABERTO	3415776	337.317,23		463.836,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E	3166980		-289.051,74	174.785,15
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	3166918		-26.851,80	147.933,35
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	3166939		-130.180,62	17.752,73
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	3166955		-16.629,92	1.122,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3166918		-9,70	1.113,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3166939		-9,70	1.103,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3166955		-9,70	1.093,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3166980		-9,70	1.084,01
09/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3438794	337.150,75		338.234,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARICA TAXI AEREO LT	8194480		-33.247,50	304.987,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDA O P O DESENV	8197444		-19.904,15	285.083,11
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	8205426		-15.285,32	269.797,79
	TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436540		-233.256,35	36.541,44
	TRANSF CC PARA CC PJ I GRAFICCI PROGRAM VISUAL	3122510		-36.396,00	145,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8194480		-9,70	135,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8197444		-9,70	126,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205426		-9,70	116,34
10/04/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972984	11.060,00		11.176,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660619		-2.750,25	8.426,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660711		-156,00	8.270,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660726		-2.324,00	5.946,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660731		-1.610,80	4.335,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660742		-2.682,85	1.652,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI	9660800		-1.532,00	120,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660619		-9,70	110,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660711		-9,70	101,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660726		-9,70	91,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660731		-9,70	81,64

	TED INTERNET	9660742		-9,70	71,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9660800		-9,70	62,24
16/04/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972984	102.835,88		102.898,12
	RESGATE DE PAPEIS	5128745	34.118,52		137.016,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO FLORA DE APOIO A	469155		-136.954,40	62,24
20/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3499598	184.837,46		184.899,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TICKET	23		-80.665,53	104.234,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROJCONSULT ENGENHAR	8642907		-97.585,70	6.648,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM	8642928		-6.394,80	253,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8642907		-9,70	243,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8642928		-9,70	234,27
27/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3533196	29.414,79		29.649,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO SUL CARIOCA LTD	4190793		-350,00	29.299,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO SUL CARIOCA LTD	4190863		-28.990,00	309,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4190793		-9,70	299,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4190863		-9,70	289,66
Total			1.334.084,78	-1.333.951,17	289,66

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	SALDO ANTERIOR				989,04
07/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3568307	248.543,08		249.532,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM	2609262		-15.285,32	234.246,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436461		-233.256,35	990,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2609262		-9,70	980,75
Total			248.543,08	-248.551,37	980,75

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/06/2018 - 16h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	904,79	84.488.385,95	84.489.290,74

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR				289,66
02/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3548253	6.396,97		6.686,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-6.039,79	646,84
	PAGT COMBUSTIVEL				
04/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3561641	445.826,88		446.473,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9601387		-208.585,43	237.888,29
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	9601462		-25.780,22	212.108,07
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723917		-211.099,63	1.008,44
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	9601387		-9,70	998,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9601462		-9,70	989,04
	TED INTERNET				
07/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3568307	248.543,08		249.532,12
	TED D CC HBANK*	2609262		-15.285,32	234.246,80
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436461		-233.256,35	990,45
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	2609262		-9,70	980,75
	TED INTERNET				
11/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3595808	35.282.603,33		35.283.584,08
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6898		-35.282.250,44	1.333,64
14/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3602385	153.890,20		155.223,84
	TED D CC HBANK*	8550112		-137.381,72	17.842,12
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	8550151		-17.669,29	172,83
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	8550112		-9,70	163,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8550151		-9,70	153,43
	TED INTERNET				
21/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3640070	146.340,47		146.493,90
	TED D CC HBANK*	5108271		-149,90	146.344,00
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	5108288		-129.593,93	16.750,07
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	5108603		-16.629,92	120,15
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	5108271		-9,70	110,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5108288		-9,70	100,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5108603		-9,70	91,05
	TED INTERNET				
24/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3660283	34.680,18		34.771,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7537254		-2.009,00	32.762,23
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7537308		-2.707,70	30.054,53
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7537310		-1.070,55	28.983,98
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7537314		-2.707,70	26.276,28
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7537409		-2.962,27	23.314,01
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7537312		-7.853,80	15.460,21
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7537313		-7.297,15	8.163,06
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7537422		-7.920,20	242,86
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	DOC/TED INTERNET	7537254		-9,70	233,16
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7537308		-9,70	223,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7537310		-9,70	213,76
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7537312		-9,70	204,06
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7537313		-9,70	194,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7537314		-9,70	184,66
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7537409		-9,70	174,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7537422		-9,70	165,26
28/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3673741	84.807,35		84.972,61
29/05/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUNTECAO VIATURAS	25		-84.463,13	509,48
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	1317971		-64,68	444,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1317971		-9,70	435,10
Total			36.403.088,46	-36.402.943,02	435,10

Os dados acima têm como base 08/06/2018 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	SALDO ANTERIOR				636,63
08/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1372081	248.819,53		249.456,16
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTOR	436682		-233.256,35	16.199,81
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FMA - C. AMBIENTAL	1725402		-15.285,32	914,49
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1725402		-9,70	904,79
Total			248.819,53	-248.551,37	904,79

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/07/2018 - 19h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	1.848,18	83.566.750,34	83.568.598,52

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2018	SALDO ANTERIOR				435,10
01/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3695867	6.000,04		6.435,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-5.975,39	459,75
	PAGTO COMBUSTIVEL				
05/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3708935	334.420,57		334.880,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723552		-334.241,09	639,23
	LUCUS LTDA ME				
06/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3715705	373.939,11		374.578,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8244049		-332.790,86	41.787,48
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	8244013		-41.131,45	656,03
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	8244013		-9,70	646,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8244049		-9,70	636,63
	TED INTERNET				
08/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3729081	248.819,53		249.456,16
	TED D CC HBANK*	1725402		-15.285,32	234.170,84
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436682		-233.256,35	914,49
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	1725402		-9,70	904,79
	TED INTERNET				
11/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3735901	428.226,02		429.130,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3456089		-91.667,16	337.463,65
	DEST. ANDREA J ESTUDIO EDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3456092		-78.571,86	258.891,79
	DEST. ANDREA J ESTUDIO EDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467744		-110.893,17	147.998,62
	DEST. PROJCONSULT ENGENHAR				
	TED D CC HBANK*	3456099		-6.006,96	141.991,66
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	3456224		-5.148,82	136.842,84
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	3467748		-7.266,84	129.576,00
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7105625		-128.394,75	1.181,25
	FUNDACAO FLORA DE APOIO A				
	DOC/TED INTERNET	3456089		-9,70	1.171,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3456092		-9,70	1.161,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3456099		-9,70	1.152,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3456224		-9,70	1.142,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467744		-9,70	1.132,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467748		-9,70	1.123,05
	TED INTERNET				
15/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3764961	663.031,26		664.154,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7668236		-621.931,74	42.222,57
	DEST. PROJCONSULT ENGENHAR				
	TED D CC HBANK*	7668237		-40.755,26	1.467,31
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	7668236		-9,70	1.457,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7668237		-9,70	1.447,91
	TED INTERNET				
19/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3780240	38.233,92		39.681,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	3249333		-38.129,15	1.552,68
	MG PRODUCAO E COMUNICACAO				
	VISUAL				
21/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3795783	84.233,93		85.786,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2722402		-83.805,42	1.981,19
	DEST. TICKET SOLUCOES HDFG				
	TED D CC HBANK*	2722291		-369,81	1.611,38
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	2722291		-9,70	1.601,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

Total	2.176.904,38	-2.175.747,50	1.591,98
--------------	---------------------	----------------------	-----------------

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 19h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/03/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		276.172	114.938.695,71 416,185188	117.962.273,03 427,133355	3.023.577,32	0,00	680.304,89	117.281.968,14
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.977.448,14 1,985700	73.032,12	0,00	16.432,22	2.961.015,92
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	615.390,31 1,985700	14.754,79	0,00	3.319,82	612.070,49
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.072.532,29 427,133528	20.687,90	0,00	4.654,77	1.067.877,52
Total						2.088.039	119.495.591,64	122.627.643,77	3.132.052,13	0,00	704.711,70	121.922.932,07

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
12788113	06/11/2017 02/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		403	167.722,63 416,185188	172.177,05 427,238337	4.454,42	0,00	1.002,24	171.174,81	42,31
12788113	06/11/2017 03/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		297	123.607,00 416,185188	126.920,98 427,343367	3.313,98	0,00	745,64	126.175,34	62,37
12788113	06/11/2017 03/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		794	330.451,03 416,185188	339.310,64 427,343375	8.859,61	0,00	1.993,41	337.317,23	166,77
12788113	06/11/2017 09/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		793	330.034,85 416,185188	339.216,65 427,763745	9.181,80	0,00	2.065,90	337.150,75	499,90
12788113	06/11/2017 20/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		434	180.624,37 416,185188	186.060,61 428,711083	5.436,24	0,00	1.223,15	184.837,46	684,74
12788113	06/11/2017 27/04/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		69	28.716,77 416,185188	29.617,44 429,238261	900,67	0,00	202,65	29.414,79	145,25
Total						2.790	1.161.156,65	1.193.303,37	32.146,72	0,00	7.232,99	1.186.070,38	1.601,33

Saldo (Fechamento) Atual em 30/04/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		273.382	113.777.539,06 416,185188	117.374.874,23 429,343827	3.597.335,17	0,00	809.400,41	116.565.473,82	604.303,24
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.992.856,85 1,995976	88.440,83	0,00	19.899,18	2.972.957,67	15.408,71
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	618.575,04 1,995976	17.939,52	0,00	4.036,39	614.538,65	3.184,73
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.078.082,80 429,344006	26.238,41	0,00	5.903,64	1.072.179,16	5.550,51
Total						2.085.249	118.334.434,99	122.064.388,92	3.729.953,93	0,00	839.239,62	121.225.149,30	628.447,19

Renda Total Apropriada no Mês 630.048,52

(*) Valores Simulados

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015128745	Abri	23.897,19	24.068,81	171,62	24.030,20
		Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%		
		Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00		
		Renda Apropriada (R\$): 123,92	IR (R\$): 38,61		

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/04/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		273.382	113.777.539,06 416,185188	117.374.874,23 429,343827	3.597.335,17	0,00	809.400,41	116.565.473,82
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.992.856,85 1,995976	88.440,83	0,00	19.899,18	2.972.957,67
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	618.575,04 1,995976	17.939,52	0,00	4.036,39	614.538,65
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.078.082,80 429,344006	26.238,41	0,00	5.903,64	1.072.179,16
Total						2.085.249	118.334.434,99	122.064.388,92	3.729.953,93	0,00	839.239,62	121.225.149,30

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
12788113	06/11/2017 02/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		15	6.242,77 416,185188	6.441,73 429,448667	198,96	0,00	44,76	6.396,97	1,58
12788113	06/11/2017 04/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.045	434.913,52 416,185188	448.995,27 429,660545	14.081,75	0,00	3.168,39	445.826,88	330,97
12788113	06/11/2017 07/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		582	242.219,77 416,185188	250.123,90 429,766151	7.904,13	0,00	1.580,82	248.543,08	245,80
12788113	06/11/2017 11/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		82.554	34.357.752,01 416,185188	35.513.816,15 430,188921	1.156.064,14	0,00	231.212,82	35.282.603,33	69.765,82
12788113	06/11/2017 14/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		360	149.826,66 416,185188	154.906,08 430,294667	5.079,42	0,00	1.015,88	153.890,20	342,31
12788113	06/11/2017 21/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		342	142.335,33 416,185188	147.341,75 430,823830	5.006,42	0,00	1.001,28	146.340,47	506,17
12788113	06/11/2017 24/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		81	33.711,00 416,185188	34.922,47 431,141605	1.211,47	0,00	242,29	34.680,18	145,62

12788113	06/11/2017 28/05/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		198	82.404,66 416,185188	85.408,02 431,353636	3.003,36	0,00	600,67	84.807,35	397,95
Total						85.177	35.449.405,72	36.641.955,37	1.192.549,65	0,00	238.866,91	36.403.088,46	71.736,22

Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		188.205	78.328.133,34 416,185188	81.222.830,96 431,565745	2.894.697,62	0,00	578.939,52	80.643.891,44	418.175,88
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	3.008.345,31 2,006306	103.929,29	0,00	20.785,85	2.987.559,46	15.488,46
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	621.776,25 2,006306	21.140,73	0,00	4.228,14	617.548,11	3.201,21
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.083.662,03 431,565922	31.817,64	0,00	7.158,96	1.076.503,07	5.579,23
Total						2.000.072	82.885.029,27	85.936.614,55	3.051.585,28	0,00	611.112,47	85.325.502,08	442.444,78

Renda Total Apropriada no Mês
514.181,00

(*) Valores Simulados

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015128745	Mai	23.897,19	24.193,37	296,18	24.126,73
		Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%		
		Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00		
		Renda Apropriada (R\$): 124,56	IR (R\$): 66,64		

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/05/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		188.205	78.328.133,34 416,185188	81.222.830,96 431,565745	2.894.697,62	0,00	578.939,52	80.643.891,44
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	3.008.345,31 2,006306	103.929,29	0,00	20.785,85	2.987.559,46
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	621.776,25 2,006306	21.140,73	0,00	4.228,14	617.548,11
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.083.662,03 431,565922	31.817,64	0,00	7.158,96	1.076.503,07
Total						2.000.072	82.885.029,27	85.936.614,55	3.051.585,28	0,00	611.112,47	85.325.502,08

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
12788113	06/11/2017 01/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		14	5.826,59 416,185188	6.043,40 431,671429	216,81	0,00	43,36	6.000,04	1,48
12788113	06/11/2017 05/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		780	324.624,44 416,185188	336.869,60 431,884103	12.245,16	0,00	2.449,03	334.420,57	248,33
12788113	06/11/2017 06/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		872	362.913,48 416,185188	376.695,51 431,990264	13.782,03	0,00	2.756,40	373.939,11	370,18
12788113	06/11/2017 08/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		580	241.387,40 416,185188	250.677,56 432,202690	9.290,16	0,00	1.858,03	248.819,53	369,44
12788113	06/11/2017 11/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		998	415.352,81 416,185188	431.444,32 432,308938	16.091,51	0,00	3.218,30	428.226,02	741,71
12788113	06/11/2017 15/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.544	642.589,93 416,185188	668.141,58 432,734184	25.551,65	0,00	5.110,32	663.031,26	1.804,07
12788113	06/11/2017 19/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		89	37.040,48 416,185188	38.532,27 432,946854	1.491,79	0,00	298,35	38.233,92	122,92

12788113	06/11/2017 21/06/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		196	81.572,29 416,185188	84.899,33 433,159863	3.327,04	0,00	665,40	84.233,93	312,45
Total						5.073	2.111.307,42	2.193.303,57	81.996,15	0,00	16.399,19	2.176.904,38	3.970,59

Saldo (Fechamento) Atual em 30/06/2018 :

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
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		183.132	76.216.825,92 416,185188	79.442.507,19 433,799157	3.225.681,27	0,00	645.136,25	78.797.370,94	409.009,21
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	3.023.913,91 2,016689	119.497,89	0,00	23.899,57	3.000.014,34	15.568,60
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	624.994,03 2,016689	24.358,51	0,00	4.871,70	620.122,33	3.217,78
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.089.270,13 433,799335	37.425,74	0,00	7.485,14	1.081.784,99	5.608,10
Total						1.994.999	80.773.721,85	84.180.685,26	3.406.963,41	0,00	681.392,66	83.499.292,60	433.403,69

Renda Total Apropriada no Mês
437.374,28

(*) Valores Simulados

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês: Junho	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015128745		23.897,19	24.318,57	421,38	24.223,76
		Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%		
		Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00		
		Renda Apropriada (R\$): 125,20	IR (R\$): 94,81		

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		308987	- Contratação referente a serviço PJ para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	5.285,69	0,00	5.285,69	02/04/2018	100,00	5.285,69
I Graficci Programação Visual Ltda.	00003736	310224	- Contratação de serviços de diagramação, elaboração de layout, editoração, impressão, criação de logomarca e identidade visual. Parcelas 4 e 5/final.	80.880,00	44.484,00	36.396,00	09/04/2018	100,00	36.396,00
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	310229	- Contratação emergencial de horas de vô de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 7.	630.800,00	523.822,50	33.247,50	09/04/2018	100,00	33.247,50
Ticket Soluções HDFGT S/A		312318	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	6.039,79	0,00	6.039,79	02/05/2018	100,00	6.039,79
Ticket Soluções HDFGT S/A		314969	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	5.975,39	0,00	5.975,39	01/06/2018	100,00	5.975,39
				728.980,87			86.944,37		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Estrut. p/ Combate incêndios nas UC's ERJ

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Estrut. p/ Combate incêndios nas UC's ERJ

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	310229	- Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 7.	630.800,00	523.822,50	33.247,50	09/04/2018	100,00	33.247,50
				630.800,00					33.247,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		308987	- Contratação referente a serviço PJ para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	5.285,69	0,00	5.285,69	02/04/2018	100,00	5.285,69
Ticket Soluções HDFGT S/A		312318	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	6.039,79	0,00	6.039,79	02/05/2018	100,00	6.039,79
Ticket Soluções HDFGT S/A		314969	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	5.975,39	0,00	5.975,39	01/06/2018	100,00	5.975,39
				17.300,87					17.300,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica Ameaçada

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica Ameaçada

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
I Graficci Programação Visual Ltda.	00003736	310224	- Contratação de serviços de diagramação, elaboração de layout, editoração, impressão, criação de logomarca e identidade visual. Parcelas 4 e 5/final.	80.880,00	44.484,00	36.396,00	09/04/2018	100,00	36.396,00
				<hr/> 80.880,00					<hr/> 36.396,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	309821	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 4.	1.177.152,25	637.633,90	190.704,33	03/04/2018	100,00	190.704,33
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	309822	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 4.	1.177.152,25	637.633,90	125.199,21	03/04/2018	100,00	125.199,21
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	310232	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 10.	7.437.131,43	2.256.875,03	248.541,67	09/04/2018	100,00	248.541,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Fundação Flora de Apoio à Botânica	00002587	311082	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 10.	1.910.265,00	1.315.723,75	136.954,40	16/04/2018	100,00	136.954,40
Ticket Soluções HDFGT S/A		312124	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais ref março/2018.	80.815,43	0,00	80.815,43	20/04/2018	100,00	80.815,43
Lucus Ltda - ME	00002649	312644	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 19.	6.807.589,89	4.582.014,34	211.099,63	04/05/2018	100,00	211.099,63
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	312645	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 20.	6.979.073,68	4.456.529,38	234.365,65	04/05/2018	100,00	234.365,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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	00002695	312880	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 11.	7.437.131,43	2.505.416,70	248.541,67	07/05/2018	100,00	248.541,67
Ticket Soluções HDFGT S/A		314812	- Contratação de serviços PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	84.527,81	0,00	84.527,81	29/05/2018	100,00	84.527,81
Lucus Ltda - ME	00002649	314971	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 20.	6.807.589,89	4.793.113,97	334.241,09	05/06/2018	100,00	334.241,09
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	314970	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 21.	6.979.073,68	4.690.895,03	373.922,31	06/06/2018	100,00	373.922,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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	00002695	315083	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 12.	7.437.131,43	2.753.958,37	248.541,67	08/06/2018	100,00	248.541,67
Fundação Flora de Apoio à Botânica	00002587	315639	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 11.	1.910.265,00	1.452.678,15	128.394,75	11/06/2018	100,00	128.394,75
Ticket Soluções HDFGT S/A		316659	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1. Fortalecimento Operacional UCs ERJ	84.175,23	0,00	84.175,23	21/06/2018	100,00	84.175,23

56.309.074,40

2.730.024,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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	00002695	310232	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 10.	7.437.131,43	2.256.875,03	248.541,67	09/04/2018	100,00	248.541,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	312880	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 11.	7.437.131,43	2.505.416,70	248.541,67	07/05/2018	100,00	248.541,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	315083	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 12.	7.437.131,43	2.753.958,37	248.541,67	08/06/2018	100,00	248.541,67
				22.311.394,29					745.625,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica - Fase II

Categoria:

Data: 15/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica - Fase II

Data: 15/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Fundação Flora de Apoio à Botânica	00002587	311082	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 10.	1.910.265,00	1.315.723,75	136.954,40	16/04/2018	100,00	136.954,40
Fundação Flora de Apoio à Botânica	00002587	315639	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 11.	1.910.265,00	1.452.678,15	128.394,75	11/06/2018	100,00	128.394,75
				3.820.530,00					265.349,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		312124	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais ref marcço/2018.	80.815,43	0,00	80.815,43	20/04/2018	100,00	80.815,43
Lucus Ltda - ME	00002649	312644	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 19.	6.807.589,89	4.582.014,34	211.099,63	04/05/2018	100,00	211.099,63
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	312645	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 20.	6.979.073,68	4.456.529,38	234.365,65	04/05/2018	100,00	234.365,65
Ticket Soluções HDFGT S/A		314812	- Contratação de serviços PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	84.527,81	0,00	84.527,81	29/05/2018	100,00	84.527,81
Lucus Ltda - ME	00002649	314971	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 20.	6.807.589,89	4.793.113,97	334.241,09	05/06/2018	100,00	334.241,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Componente: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ

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\$)
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	314970	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 21.	6.979.073,68	4.690.895,03	373.922,31	06/06/2018	100,00	373.922,31
Ticket Soluções HDFGT S/A		316659	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1.Fortalecimento Operacional UCs ERJ	84.175,23	0,00	84.175,23	21/06/2018	100,00	84.175,23
				27.822.845,61					1.403.147,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	309821	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 4.	1.177.152,25	637.633,90	190.704,33	03/04/2018	100,00	190.704,33
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	309822	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 4.	1.177.152,25	637.633,90	125.199,21	03/04/2018	100,00	125.199,21
				2.354.304,50					315.903,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002527	310144	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 12.	3.313.435,00	1.921.792,30	165.671,75	02/04/2018	100,00	165.671,75
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	311936	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 11.	2.363.220,27	1.394.288,16	103.980,50	20/04/2018	100,00	103.980,50
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	315636	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 12.	2.363.220,27	1.498.268,66	118.160,01	11/06/2018	100,00	118.160,01
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002527	315801	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 13/final.	3.313.435,00	2.087.464,05	662.687,00	15/06/2018	100,00	662.687,00
				11.353.310,54					1.050.499,26

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA RPPN - UCs INEA

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA RPPN - UCs INEA

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	311936	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 11.	2.363.220,27	1.394.288,16	103.980,50	20/04/2018	100,00	103.980,50
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	315636	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 12.	2.363.220,27	1.498.268,66	118.160,01	11/06/2018	100,00	118.160,01
				4.726.440,54					222.140,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA SERF - UCs INEA

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA SERF - UCs INEA

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002527	310144	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 12.	3.313.435,00	1.921.792,30	165.671,75	02/04/2018	100,00	165.671,75
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002527	315801	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 13/final.	3.313.435,00	2.087.464,05	662.687,00	15/06/2018	100,00	662.687,00
				6.626.870,00					828.358,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Metro (CRB)

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Metro (CRB)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
MG PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	00003783	316383	- Contratação de empresa para executar os serviços consistentes na produção e instalação de 126 (cento e vinte e seis) placas de sinalização do Parque Nacional da Tijuca.Parcela 1.	254.194,36	0,00	38.129,15	19/06/2018	100,00	38.129,15
				254.194,36					38.129,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - PCH Paracambi (lightger)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: PCH Paracambi (lightger)

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - PCH Paracambi (lightger)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: PCH Paracambi (lightger)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Moto Sul Carioca Ltda		311920	Aquisição de 1 quadriciclo 4x4 - PE Cunhambebe.	28.990,00	0,00	28.990,00	27/04/2018	100,00	28.990,00
Moto Sul Carioca Ltda		311921	- Serviço de frete rereferente à aquisição de 01 (um) quadriciclo Honda - Parque Estadual do Cunhambebe	350,00	0,00	350,00	27/04/2018	100,00	350,00
				29.340,00					29.340,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Sistema Dutoviário COMPERJ

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Sistema Dutoviário COMPERJ

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Sistema Dutoviário COMPERJ

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Sistema Dutoviário COMPERJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Fundação para o Desenv. Cient. e Tec. em Saúde- FIOTEC	00002717	310225	- Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Parcela 4/final.	284.345,00	145.015,95	19.904,15	09/04/2018	100,00	19.904,15
Andrea Jakobsson Estudio Editorial Ltda - EPP	00003738	315457	- Contratação PJ de serviços técnicos, visando diagramação, editoração e impressão de materiais gráficos. Parcela 3.	279.068,92	97.674,12	83.720,68	11/06/2018	100,00	83.720,68
Andrea Jakobsson Estudio Editorial Ltda - EPP	00003738	315501	- Contratação PJ de serviços técnicos, visando diagramação, editoração e impressão de materiais gráficos. Parcela 4/final.	279.068,92	97.674,12	97.674,12	11/06/2018	100,00	97.674,12
				842.482,84					201.298,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310527	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 88.	282.692,64	190.502,80	2.324,00	10/04/2018	100,00	2.324,00
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310528	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 87.	282.692,64	190.502,80	2.750,25	10/04/2018	100,00	2.750,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310529	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 89.	282.692,64	190.502,80	156,00	10/04/2018	100,00	156,00
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310530	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 90.	282.692,64	190.502,80	2.682,85	10/04/2018	100,00	2.682,85
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310531	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 91.	282.692,64	190.502,80	1.532,00	10/04/2018	100,00	1.532,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	310532	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 92.	282.692,64	190.502,80	1.610,80	10/04/2018	100,00	1.610,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314198	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 93.	282.692,64	201.558,70	2.962,27	24/05/2018	100,00	2.962,27
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314218	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 94.	282.692,64	201.558,70	2.009,00	24/05/2018	100,00	2.009,00
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314223	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 95.	282.692,64	201.558,70	2.707,70	24/05/2018	100,00	2.707,70
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314224	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 96.	282.692,64	201.558,70	1.070,55	24/05/2018	100,00	1.070,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314225	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 97.	282.692,64	201.558,70	7.853,80	24/05/2018	100,00	7.853,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314226	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 98.	282.692,64	201.558,70	7.297,15	24/05/2018	100,00	7.297,15
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314228	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 99.	282.692,64	201.558,70	7.920,20	24/05/2018	100,00	7.920,20
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	314229	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 100.	282.692,64	201.558,70	2.707,70	24/05/2018	100,00	2.707,70

3.957.696,96

45.584,27

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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		310165	Reembolso de despesas autorizada pela Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a PC 16 do mês de Dezembro/2017	16.629,92	0,00	16.629,92	03/04/2018	100,00	16.629,92
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		310167	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 , referente a Prestação nº 16 do mes de Dezembro através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	130.180,62	0,00	130.180,62	03/04/2018	100,00	130.180,62
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313315	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 , referente a Prestação nº 17 do mes de Janeiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	137.381,72	0,00	137.381,72	14/05/2018	100,00	137.381,72
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313337	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação nº 17 do mês de Janeiro/2018	17.669,29	0,00	17.669,29	14/05/2018	100,00	17.669,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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		313974	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 , referente a Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	129.593,93	0,00	129.593,93	21/05/2018	100,00	129.593,93
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313996	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018	16.629,92	0,00	16.629,92	21/05/2018	100,00	16.629,92
				448.085,40					448.085,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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		310165	Reembolso de despesas autorizada pela Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a PC 16 do mês de Dezembro/2017	16.629,92	0,00	16.629,92	03/04/2018	100,00	16.629,92
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		310167	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 , referente a Prestação nº 16 do mes de Dezembro através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	130.180,62	0,00	130.180,62	03/04/2018	100,00	130.180,62
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313315	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 , referente a Prestação nº 17 do mes de Janeiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	137.381,72	0,00	137.381,72	14/05/2018	100,00	137.381,72
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313337	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação nº 17 do mês de Janeiro/2018	17.669,29	0,00	17.669,29	14/05/2018	100,00	17.669,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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		313974	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 , referente a Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	129.593,93	0,00	129.593,93	21/05/2018	100,00	129.593,93
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313996	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018	16.629,92	0,00	16.629,92	21/05/2018	100,00	16.629,92
				448.085,40					448.085,40