



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 01.2018**

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

**Assunto:** 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018, conforme apresentação das cartas nº 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 e 326 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 janeiro a março de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 318/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 125.231.551,72**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.693.547,33**
  - ✓ **R\$ 170.295,97**; Sendo: R\$ 57.899,06 e R\$ 112.396,91 referentes ao Boechat do Bairro TR
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.523.251,36**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.830.416,34**
  - ✓ 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.



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\$ 122.094.682,71**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 319/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.990.631,79**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.873,79**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 36.873,79**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.140,13**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 14 e 15 de prestação de contas, referentes aos meses de outubro e novembro/17.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.026.365,45**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 320/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.635.927,30**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (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\$ 109.484,87**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 109.484,87**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 27.800,00**
  - ✓ 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.
  - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.717.612,17**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 321/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 1.054.121,89**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 16.953,42**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 16.953,42**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 196.757,77**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem nas planilhas denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase I e II enviadas pela DIBAPE, através de e-mail em 22/05, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.





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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 874.317,54**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 322/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 30.841.649,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ 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\$ 31.223.170,08**

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

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 324/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.324.620,22**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ 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\$ 3.286,73**
  - ✓ 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\$ 2.350.862,53**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 325/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 13.369.911,88**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 176.039,90**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 176.039,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.482.530,56**
  - ✓ 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.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 12.063.421,22**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 326/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.419.988,15**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.856,52**

✓ 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\$ 15.623.974,45**

✓ 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\$ 125.231.551,72	R\$ 4.830.416,34	R\$ 1.693.547,33	R\$ 122.094.682,71
Compensação Ambiental Federal	R\$ 2.990.631,79	R\$ 1.140,13	R\$ 36.873,79	R\$ 3.026.365,45
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.635.927,30	R\$ 27.800,00	R\$ 109.484,87	R\$ 8.717.612,17
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 1.054.121,89	R\$ 196.757,77	R\$ 16.953,42	R\$ 874.317,54
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 30.841.649,04	R\$ 0,00	R\$ 381.521,04	R\$ 31.223.170,08
Restauração Florestal	R\$ 2.324.620,22	R\$ 3.286,73	R\$ 29.529,04	R\$ 2.350.862,53
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 13.369.911,88	R\$ 1.482.530,56	R\$ 176.039,90	R\$ 12.063.421,22
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.419.988,15	R\$ 2.856,52	R\$ 206.842,82	R\$ 15.623.974,45

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2018.

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 Calile  
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 janeiro a março de 2018.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5



RUY VAZ  
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1





CARTA nº. 318/2018

Rio de Janeiro, 9 de maio 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 janeiro de 2018 a 31 de março 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 porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

*Recebido em  
10/05/2018  
M. Ferraz*



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 06 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

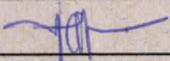
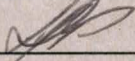
Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 125.231.551,72</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 170.295,97
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 1.964.479,25
2.3	Impostos	R\$ 441.227,89
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 1.523.251,36
Total Creditado		<u>R\$ 1.693.547,33</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.830.008,94
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 407,40
Total Debitado		<u>R\$ 4.830.416,34</u>
4.	<b>igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>
		<u>R\$ 122.094.682,71</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 122.094.682,71</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 19/07/2018

  
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 06 - 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 GCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março 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					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	
Grotta Funda	06/2010	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\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36	
Grotta Funda	06/2010	Proposição de um modelo 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\$ 0,00	R\$ 458.000,00	
Grotta Funda	06/2010	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.02.0001	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.720,33	
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de mobiliário, 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\$ 0,00	R\$ 442.868,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.868,83	R\$ 130.332,48	
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concorórdia - Aquisições PE Serra da Concorórdia 29.11.12.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



Empreendimento	TCCA	Coluna 1					Despesas efetuadas no período atual	Despesas efetuadas no período anterior	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Projeto para aquisição de embarcação	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatiba e Provelá - PE Ilha Grande Geradores	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA						
TA,AR Traspenpetro	10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	
TA,AR Traspenpetro	10/2011	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 580.858,56	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70	
GASDUC III	12/2008	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	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\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 CCAR/J  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



		Coluna						
Empreendimento	TCCA	1	2	3	4	5	6	7
		Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio a Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 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 - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b>	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 Macaú - <b>APA do Rio Macaú</b> 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 - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>	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 - <b>P M Nova Iguaçu</b> 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 - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>	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 - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 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
Competi Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 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 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



Empreendimento	TCCA	1 Coluna	2 Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	3 Executado Convênio 003/2009	4 Despesas efetuadas no período anterior	5 Despesas efetuadas no período atual	6 Despesas totais	7 Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Comperj Petró	03/2010	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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	09/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.196.150,34	R\$ 29.358,96	R\$ 4.225.675,10	R\$ 127.121,61
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\$ 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	Gerenciamento de Projetos Arqueológicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerência. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 5.161.704,08	R\$ 141.779,65	R\$ 4.145.504,06	R\$ 0,00	R\$ 4.287.283,71	R\$ 874.420,37
Comperj Petró	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 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 Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 76.554,93	R\$ 28.991,62	R\$ 1.939.803,64	R\$ 57.685,36
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\$ 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	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\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 600.510,00	R\$ 145.312,50	R\$ 1.458.022,50	R\$ 106.977,50
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\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.043.019,87	R\$ 224.387,07	R\$ 7.997.537,71	R\$ 1.600.634,31
Comperj Petró	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009						



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março 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	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)
Comperj Petro	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque 29.11.03.0010</b>	R\$ 1.923.019,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - <b>PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011</b>	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 591.700,00	R\$ 39.096,64	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 - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001</b>	R\$ 340.000,00	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 - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	R\$ 3.371.094,62	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 - <b>RVS Ventania</b>	R\$ 497.508,00	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 - <b>SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002</b>	R\$ 2.693.939,34	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 (UPAs) 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 - <b>UPAs PI ERJ 29.11.04.0003</b>	R\$ 3.351.000,00	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 - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>	R\$ 368.446,00	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 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



		Coluna						
Empreendimento	TCCA	1	2	3	4	5	6	7
		Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Ponto de Açú LIX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 3.568.000,00	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\$ 1.664.481,86	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\$ 400.000,00	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 Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 950.000,00	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\$ 3.852.839,98	R\$ 1.126.567,90	R\$ 1.159.702,25	R\$ 198.806,10	R\$ 2.485.076,25	R\$ 1.367.763,73
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.840,05	R\$ 1.016.176,12	R\$ 141.792,02	R\$ 1.630.608,19	R\$ 947.133,24
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\$ 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 Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 0,00	R\$ 59.853,00	R\$ 129.681,50	R\$ 74.943,50





**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 CCARJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

		1	2	3	4	5	6	7
		Coluna	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)
Empreendimento	TCCA							
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 72.830,64	R\$ 23.245,60	R\$ 271.354,17	R\$ 73.209,77
		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						
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\$ 1.934.367,00	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 - Enseadas de Araçatiba e Provelá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 677.554,95	R\$ 637.633,90	R\$ 1.315.188,85	R\$ 1.138.815,31
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\$ 9.965.100,27	R\$ 0,00	R\$ 1.739.791,69	R\$ 497.083,34	R\$ 2.236.875,03	R\$ 3.728.225,24
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\$ 1.450.072,48	R\$ 2.386.612,78	R\$ 3.836.685,26	R\$ 5.258.779,54
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\$ 0,00	R\$ 573.496,55	R\$ 282.468,45





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

**Prestação de Contas Nº 06 - Resúmo 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1					3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5					
		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 Gualuba	12/2012	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 29.11.09.0001	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 Gualuba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatuba 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\$ 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\$ 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 do 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\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00				
Metro CRB II	06/2012	Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural litorâneo a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bedeuário da Barreira e o Mirante - PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 29.11.15.0002	R\$ 3.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900.000,00				
Metro CRB II	06/2012	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 29.11.15.0003	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47				



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



Empreendimento	TCCA	Coluna 1					3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5					
		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	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			
CTR SERB	02/2010	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 29.11.17.0001	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 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 29.11.19.0001	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 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 29.11.07.0001	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 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 29.11.18.0001	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 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 29.11.20.0001	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 Comperi	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 Duoviação Comperi	07/2013	Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - RB Guaratiba Obras da Sede 29.11.21.0001	R\$ 3.436.934,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436.934,58			



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



		1	2	3	4	5	6	7
		Coluna	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)
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA						
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\$ 821.111,25	R\$ 97.674,12	R\$ 1.416.414,97	R\$ 224.610,03
	Sem TCCA	Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio aéreo às Ucs - 29.11.25.0001	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 06 - 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna					Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		1	2	3	4	5	
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	
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2018		R\$ 146.346.704,96	R\$ 60.295.211,54	R\$ 22.252.872,95	R\$ 4.509.847,65	R\$ 87.057.932,14	R\$ 59.288.772,82
Reembolso Funbio		R\$ 2.173.345,08	R\$ 9.929.481,95	R\$ 1.853.183,79	R\$ 320.161,29	R\$ 2.173.345,08	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 148.520.050,04</b>	<b>R\$ 70.224.693,49</b>	<b>R\$ 24.106.056,74</b>	<b>R\$ 4.830.008,94</b>	<b>R\$ 89.231.277,22</b>	<b>R\$ 59.288.772,82</b>
DATA: 09/05/2018		Leandro Pontes Controlador Financeiro de Projeto					

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEASAP 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 CTL Saly Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quilumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial 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 SEASAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.788,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O Ofício SEASAP 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 SEASAP 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 SEASAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.985,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.496.990,00.

**Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ** - O Ofício SEASAP 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 SEASAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado 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 Guaba).

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEASAP 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 (Construção Naval do Açú), Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82.

**PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** - O Ofício SEASAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através do Ofício INEAD/IRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08.

**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 SEASAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEAD/IBAPE 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



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/02/2018 - 16h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	3.522,26	123.942.175,56	123.945.697,82

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.846,13
02/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3030127	4.615,32		6.461,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO COMBUSTIVEL	19		-4.457,38	2.004,07
04/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9879836	112.396,91		114.400,98
	REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR				
08/01/2018	APLICACAO EM PAPEIS	4972984		-112.396,91	2.004,07
11/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3071503	238.241,37		240.245,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6829633		-186.579,53	53.665,91
	DEST. PROJCONSULT ENGENHAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6829694		-9.881,25	43.784,66
	DEST. MARICA TAXI AEREO LT				
	TED D CC HBANK*	6829666		-1.467,95	42.316,71
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6829722		-12.226,57	30.090,14
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	445097		-27.891,01	2.199,13
	INSTITUTO TERRA DE PRESERV				
	DOC/TED INTERNET	6829633		-9,70	2.189,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6829666		-9,70	2.179,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6829694		-9,70	2.170,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6829722		-9,70	2.160,33
	TED INTERNET				
12/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3077239	595.935,96		598.096,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7726795		-210.065,65	388.030,64
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7726816		-9.635,43	378.395,21
	DEST. FUNDO BRASILEIRO PAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7726920		-103.722,57	274.672,64
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED D CC HBANK*	7726883		-25.963,17	248.709,47
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723842		-246.282,91	2.426,56
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	7726795		-9,70	2.416,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7726816		-9,70	2.407,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7726883		-9,70	2.397,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7726920		-9,70	2.387,76
	TED INTERNET				
16/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3090898	127.813,12		130.200,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANUTENCAO VEICULO	20		-127.414,37	2.786,51
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST.FMA - COMPENSACAO	1175923		-364,63	2.421,88
	AMBIENTAL				
	DOC/TED INTERNET	1175923		-9,70	2.412,18
	DOC INTERNET				
19/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3108759	23.559,04		25.971,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663885		-7.781,30	18.189,92
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663900		-7.875,00	10.314,92
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663901		-7.589,30	2.725,62
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	DOC/TED INTERNET	3663885		-9,70	2.715,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3663900		-9,70	2.706,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3663901		-9,70	2.696,52
	TED INTERNET				
23/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3121030	290.400,45		293.096,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5378874		-260.124,39	32.972,58
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	5378933		-32.150,20	822,38
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				



	DOC/TED INTERNET	5378874		-9,70	812,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5378933		-9,70	802,98
	TED INTERNET				
31/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3154584	248.619,96		249.422,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM	1711899		-15.285,32	234.137,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436987		-233.256,35	881,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1711899		-9,70	871,57
<b>Total</b>			<b>1.641.582,13</b>	<b>-1.642.556,69</b>	<b>871,57</b>

Os dados acima têm como base 09/02/2018 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.217,54
08/02/2018	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	8360196	2.117,14		3.334,68
09/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1319787	239.692,52		243.027,20
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.FMA - C. AMBIENTAL	1166494		-6.006,96	237.020,24
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1166494		-9,70	237.010,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.ANDREA J E. E. LTDA	1166659		-91.667,16	145.343,38
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1166659		-9,70	145.333,68
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.FMA - C. AMBIENTAL	1177441		-8.720,21	136.613,47
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1177441		-9,70	136.603,77
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PROJCONSULT ENGENHAR	1177335		-133.071,81	3.531,96
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1177335		-9,70	3.522,26
<b>Total</b>			<b>241.809,66</b>	<b>-239.504,94</b>	<b>3.522,26</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 06/03/2018 - 16h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	825,46	123.149.671,20	123.150.496,66

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				871,57
01/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3161915	65.328,85		66.200,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	21		-5.298,18	60.902,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CODEX REMOTE CIENCIA	2911885		-56.172,04	4.730,20
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	2911886		-3.680,96	1.049,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2911885		-9,70	1.039,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2911886		-9,70	1.029,84
02/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3168163	309.427,33		310.457,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARICA TAXI AEREO LT	3680093		-27.783,75	282.673,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCUS LTDA ME	1723496		-281.446,18	1.227,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3680093		-9,70	1.217,54
08/02/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMINISTRATIV	8360196	2.117,14		3.334,68
09/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3197787	239.692,52		243.027,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA J ESTUDIO EDI	1166659		-91.667,16	151.360,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROJCONSULT ENGENHAR	1177335		-133.071,81	18.288,23
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	1166494		-6.006,96	12.281,27
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	1177441		-8.720,21	3.561,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1166494		-9,70	3.551,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1166659		-9,70	3.541,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1177335		-9,70	3.531,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1177441		-9,70	3.522,26
20/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3234308	399.180,27		402.702,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E	7244720		-294.943,56	107.758,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUCOES HDFG	7252696		-76.669,22	31.089,75
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	7244539		-27.399,13	3.690,62
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	7252653		-194,81	3.495,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7244539		-9,70	3.486,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7244720		-9,70	3.476,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7252653		-9,70	3.466,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7252696		-9,70	3.457,01
26/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3256874	37.201,88		40.658,89
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	1987746		-2.404,43	38.254,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA ARQUITETURA LTDA	1791687		-36.692,21	1.562,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1987746		-9,70	1.552,55
<b>Total</b>			<b>1.052.947,99</b>	<b>-1.052.267,01</b>	<b>1.552,55</b>

Os dados acima têm como base 06/03/2018 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**



<b>Data</b>	<b> Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				438,58
06/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1329914	471.926,89		472.365,47
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUCUS LTDA EPP	1723178		-211.099,63	261.265,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ICONE SERVIÇOS ESPEC	9483807		-210.179,71	51.086,13
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9483807		-9,70	51.076,43
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FMA - C. AMBIENTAL	9483844		-25.977,27	25.099,16
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9483844		-9,70	25.089,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C I GRAFICCI PROGRAM VISUAL LT ME	3122579		-24.264,00	825,46
<b>Total</b>			<b>471.926,89</b>	<b>-471.540,01</b>	<b>825,46</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/04/2018 - 15h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	1.084,01	121.576.497,70	121.577.581,71

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.552,55
01/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3276896	5.922,01		7.474,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	22		-5.566,06	1.908,50
02/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3282464	247.081,45		248.989,95
	TED D CC HBANK*	6355640		-15.285,32	233.704,63
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436887		-233.256,35	448,28
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	6355640		-9,70	438,58
	TED INTERNET				
06/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3295914	471.926,89		472.365,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9483807		-210.179,71	262.185,76
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	9483844		-25.977,27	236.208,49
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723178		-211.099,63	25.108,86
	LUCUS LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3122579		-24.264,00	844,86
	I GRAFICCI PROGRAM VISUAL LT ME				
	DOC/TED INTERNET	9483807		-9,70	835,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9483844		-9,70	825,46
	TED INTERNET				
13/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3325874	320.297,19		321.122,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	5629748	57.899,06		379.021,71
	REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR				
	TED D CC HBANK*	6041471		-138.157,92	240.863,79
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6041472		-16.629,92	224.233,87
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6041475		-148.743,53	75.490,34
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6041476		-16.629,92	58.860,42
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	6041471		-9,70	58.850,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6041472		-9,70	58.841,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6041475		-9,70	58.831,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6041476		-9,70	58.821,62
	TED INTERNET				
16/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3344954	206.875,99		265.697,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9291227		-184.768,88	80.928,73
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED D CC HBANK*	9291124		-17.164,33	63.764,40
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	9291235		-4.727,62	59.036,78
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723114		-20,00	59.016,78
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	9291124		-9,70	59.007,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9291227		-9,70	58.997,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9291235		-9,70	58.987,68
	TED INTERNET				
19/03/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5128745		-57.899,06	1.088,62
21/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3365070	176.458,51		177.547,13
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST.FMA - COMPENSACAO	3384446		-151,61	177.395,52
	AMBIENTAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3384276		-68.370,99	109.024,53
	DEST. TICKET SOLUCOES HDFG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3392866		-107.647,50	1.377,03
	DEST. MARICA TAXI AEREO LT				
	DOC/TED INTERNET	3384276		-9,70	1.367,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3384446		-9,70	1.357,63
	DOC INTERNET				



	DOC/TED INTERNET	3392866		-9,70	1.347,93
	TED INTERNET				
27/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3387756	820.148,15		821.496,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6857907		-386.531,12	434.964,96
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	6857943		-47.773,51	387.191,45
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723557		-387.016,00	175,45
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	6857907		-9,70	165,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6857943		-9,70	156,05
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.306.609,25</b>	<b>-2.308.005,75</b>	<b>156,05</b>

Os dados acima têm como base 06/04/2018 às 15h40 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 29/12/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		287.603	119.696.108,50 416,185188	120.922.085,11 420,447927	1.225.976,61	0,00	275.844,73	120.646.240,38
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.930.845,59 1,954620	26.429,57	0,00	5.946,65	2.924.898,94
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	605.758,31 1,954620	5.122,79	0,00	1.152,62	604.605,69
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.055.745,18 420,448100	3.900,79	1.170,23	614,37	1.053.960,58
<b>Total</b>						<b>2.099.470</b>	<b>124.253.004,43</b>	<b>125.514.434,19</b>	<b>1.261.429,76</b>	<b>1.170,23</b>	<b>283.558,37</b>	<b>125.229.705,59</b>

**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 02/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		11	4.578,03 416,185188	4.626,14 420,558182	48,11	0,00	10,82	4.615,32	1,22
12788113	06/11/2017 11/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		567	235.977,00 416,185188	238.898,76 421,338201	2.921,76	0,00	657,39	238.241,37	504,79
12788113	06/11/2017 12/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.418	590.150,59 416,185188	597.615,58 421,449633	7.464,99	0,00	1.679,62	595.935,96	1.420,43
12788113	06/11/2017 16/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		304	126.520,29 416,185188	128.188,45 421,672533	1.668,16	0,00	375,33	127.813,12	372,29
12788113	06/11/2017 19/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		56	23.306,37 416,185188	23.632,39 422,006964	326,02	0,00	73,35	23.559,04	87,31
12788113	06/11/2017 23/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		690	287.167,77 416,185188	291.338,96 422,230377	4.171,19	0,00	938,51	290.400,45	1.229,90
12788113	06/11/2017 31/01/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		590	245.549,26 416,185188	249.511,45 422,900763	3.962,19	0,00	891,49	248.619,96	1.447,17

<b>Total</b>						<b>3.636</b>	<b>1.513.249,31</b>	<b>1.533.811,73</b>	<b>20.562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,51</b>	<b>1.529.185,22</b>	<b>5.063,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-----------------	---------------------	-----------------

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/01/2018 :**

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 %		283.967	118.182.859,19 416.185188	120.089.861,35 422.900764	1.907.002,16	0,00	429.075,48	119.660.785,87	696.524,87
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.947.943,74 1,966023	43.527,72	0,00	9.793,73	2.938.150,01	17.098,15
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	609.292,22 1,966023	8.656,70	0,00	1.947,75	607.344,47	3.533,91
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.061.904,26 422,900940	10.059,87	0,00	2.263,47	1.059.640,79	6.159,08
<b>Total</b>						<b>2.095.834</b>	<b>122.739.755,12</b>	<b>124.709.001,57</b>	<b>1.969.246,45</b>	<b>0,00</b>	<b>443.080,43</b>	<b>124.265.921,14</b>	<b>723.316,01</b>

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>728.379,11</b>
--------------------------------------	-------------------

(\*) 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\$)
1260014972984	Janeiro	112.396,91	112.903,25	506,34	112.699,08
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>	Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>		
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>	IOF: <b>116,45</b>		
		Renda Apropriada (R\$): <b>506,34</b>	IR (R\$): <b>87,72</b>		

**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 31/01/2018 :**

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 %		283.967	118.182.859,19 416,185188	120.089.861,35 422.900764	1.907.002,16	0,00	429.075,48	119.660.785,87
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.947.943,74 1,966023	43.527,72	0,00	9.793,73	2.938.150,01
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	609.292,22 1,966023	8.656,70	0,00	1.947,75	607.344,47
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.061.904,26 422.900940	10.059,87	0,00	2.263,47	1.059.640,79
<b>Total</b>						<b>2.095.834</b>	<b>122.739.755,12</b>	<b>124.709.001,57</b>	<b>1.969.246,45</b>	<b>0,00</b>	<b>443.080,43</b>	<b>124.265.921,14</b>

**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 01/02/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		155	64.508,70 416,185188	65.566,95 423,012581	1.058,25	0,00	238,10	65.328,85	17,34
12788113	06/11/2017 02/02/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		734	305.479,92 416,185188	310.573,35 423,124455	5.093,43	0,00	1.146,02	309.427,33	164,20
12788113	06/11/2017 09/02/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		568	236.393,18 416,185188	240.650,39 423,680264	4.257,21	0,00	957,87	239.692,52	442,76
12788113	06/11/2017 20/02/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		945	393.295,00 416,185188	400.888,89 424,221048	7.593,89	0,00	1.708,62	399.180,27	1.247,67
12788113	06/11/2017 26/02/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		88	36.624,29 416,185188	37.369,56 424,654091	745,27	0,00	167,68	37.201,88	154,30
<b>Total</b>						<b>2.490</b>	<b>1.036.301,09</b>	<b>1.055.049,14</b>	<b>18.748,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,29</b>	<b>1.050.830,85</b>	<b>2.026,26</b>



**Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2018 :**

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 %		281.477	117.146.558,10 416,185188	119.591.390,36 424,870914	2.444.832,26	0,00	550.087,25	119.041.303,11	554.551,89
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.961.677,19 1,975182	57.261,17	0,00	12.883,76	2.948.793,43	13.733,45
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	612.130,71 1,975182	11.495,19	0,00	2.586,41	609.544,30	2.838,49
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.066.851,30 424,871087	15.006,91	0,00	3.376,55	1.063.474,75	4.947,04
<b>Total</b>						<b>2.093.344</b>	<b>121.703.454,03</b>	<b>124.232.049,56</b>	<b>2.528.595,53</b>	<b>0,00</b>	<b>568.933,97</b>	<b>123.663.115,59</b>	<b>576.070,87</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 578.097,13**

(\*) 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\$)
1260014972984	Fevereiro	112.396,91	113.429,23	1.032,32	113.196,96
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>	Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>		
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>	IOF: <b>0,00</b>		
		Renda Apropriada (R\$): <b>525,98</b>	IR (R\$): <b>232,27</b>		

**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 28/02/2018 :**

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 %		281.477	117.146.558,10 416,185188	119.591.390,36 424.870914	2.444.832,26	0,00	550.087,25	119.041.303,11
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1,936994	2.961.677,19 1,975182	57.261,17	0,00	12.883,76	2.948.793,43
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1,938090	612.130,71 1,975182	11.495,19	0,00	2.586,41	609.544,30
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418,894620	1.066.851,30 424.871087	15.006,91	0,00	3.376,55	1.063.474,75
<b>Total</b>						<b>2.093.344</b>	<b>121.703.454,03</b>	<b>124.232.049,56</b>	<b>2.528.595,53</b>	<b>0,00</b>	<b>568.933,97</b>	<b>123.663.115,59</b>

**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 01/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		14	5.826,59 416,185188	5.949,71 424,979286	123,12	0,00	27,70	5.922,01	1,52
12788113	06/11/2017 02/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		584	243.052,14 416,185188	248.251,24 425,087740	5.199,10	0,00	1.169,79	247.081,45	126,64
12788113	06/11/2017 06/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.115	464.046,48 416,185188	474.214,74 425,304700	10.168,26	0,00	2.287,85	471.926,89	483,67
12788113	06/11/2017 13/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		756	314.636,00 416,185188	321.940,75 425,847553	7.304,75	0,00	1.643,56	320.297,19	738,34
12788113	06/11/2017 16/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		488	203.098,37 416,185188	207.972,71 426,173586	4.874,34	0,00	1.096,72	206.875,99	635,71
12788113	06/11/2017 21/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		416	173.133,03 416,185188	177.423,96 426,499909	4.290,93	0,00	965,45	176.458,51	677,67
12788113	06/11/2017 27/03/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.932	804.069,78 416,185188	824.816,06 426,923427	20.746,28	0,00	4.667,91	820.148,15	3.965,46

<b>Total</b>						<b>5.305</b>	<b>2.207.862,39</b>	<b>2.260.569,17</b>	<b>52.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,98</b>	<b>2.248.710,19</b>	<b>6.629,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------	-----------------

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2018 :**

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 %		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	624.822,84
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	15.770,95
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	3.259,60
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	5.680,99
<b>Total</b>						<b>2.088.039</b>	<b>119.495.591,64</b>	<b>122.627.643,77</b>	<b>3.132.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>704.711,70</b>	<b>121.922.932,07</b>	<b>649.534,38</b>

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>												<b>656.163,38</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

(\*) 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\$)
1260014972984	Março	112.396,91	114.033,24	1.636,33	113.665,07
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>604,01</b>		IR (R\$): <b>368,17</b>	
1260015128745		57.899,06	58.014,64	115,58	57.934,90
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>69,34</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>115,58</b>		IR (R\$): <b>10,40</b>	

**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: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 06**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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		303177	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	4.457,38	0,00	4.457,38	02/01/2018	100,00	4.457,38
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	303580	- Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 4.	630.800,00	378.510,00	9.881,25	11/01/2018	100,00	9.881,25
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	303626	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 19/final.	1.225.510,22	1.196.150,34	29.358,96	11/01/2018	100,00	29.358,96
Ticket Soluções HDFGT S/A		304850	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ.	127.779,00	0,00	127.779,00	16/01/2018	100,00	127.779,00
Ticket Soluções HDFGT S/A		305543	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	5.298,18	0,00	5.298,18	01/02/2018	100,00	5.298,18

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	305719	- Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais.Parcela 5.	630.800,00	388.391,25	27.783,75	02/02/2018	100,00	27.783,75
Ticket Soluções HDFGT S/A		306166	Devolução de valor apropriados incorretamente sobre SP 290363 referente ao Serviço de Manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ.	-2.117,14	0,00	-2.117,14	05/02/2018	100,00	-2.117,14
Ticket Soluções HDFGT S/A		307184	- Contratação de serviço de manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ	76.864,03	0,00	76.864,03	20/02/2018	100,00	76.864,03
Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	306990	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcelas 17 e 18.	646.404,16	567.400,00	39.096,64	26/02/2018	100,00	39.096,64
Ticket Soluções HDFGT S/A		307629	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	5.566,06	0,00	5.566,06	01/03/2018	100,00	5.566,06



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	307808	- Contratação de serviços de diagramação, elaboração de layout, editoração, impressão, criação de logomarca e identidade visual. Parcela 3.	80.880,00	20.220,00	24.264,00	06/03/2018	100,00	24.264,00
Nova Yen Motors Comércio Ltda		308200	Serviço de manutenção de veículo - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Pago pelo cartão corporativo	1.267,40	0,00	1.267,40	09/03/2018	100,00	1.267,40
Nova Yen Motors Comércio Ltda		308201	- Aquisição de peças para manutenção de veículo - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Pago pelo cartão corporativo	3.460,22	0,00	3.460,22	09/03/2018	100,00	3.460,22
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	308904	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 6.	630.800,00	416.175,00	107.647,50	21/03/2018	100,00	107.647,50
Ticket Soluções HDFGT S/A		308960	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais para o fortalecimento operacional - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	6.539,56	0,00	6.539,56	21/03/2018	100,00	6.539,56

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 06



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Componente: Consolidado

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\$)
				<u>4.074.309,07</u>					<u>467.146,79</u>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidação  
Gestão do Uso  
Público UC's RJ**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	303626	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 19/final.	1.225.510,22	1.196.150,34	29.358,96	11/01/2018	100,00	29.358,96
				<u>1.225.510,22</u>					<u>29.358,96</u>
				<u>1.225.510,22</u>					<u>29.358,96</u>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Conservação da  
Flora Endêmica  
Ameaçada**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Conservação da Flora Endêmica Ameaçada

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
I Graficci Programação Visual Ltda.	00003736	307808	- Contratação de serviços de diagramação, elaboração de layout, editoração, impressão, criação de logomarca e identidade visual. Parcela 3.	80.880,00	20.220,00	24.264,00	06/03/2018	100,00	24.264,00
Nova Yen Motors Comércio Ltda		308200	Serviço de manutenção de veículo - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Pago pelo cartão corporativo	1.267,40	0,00	1.267,40	09/03/2018	100,00	1.267,40
Nova Yen Motors Comércio Ltda		308201	- Aquisição de peças para manutenção de veículo - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Pago pelo cartão corporativo	3.460,22	0,00	3.460,22	09/03/2018	100,00	3.460,22
			<b>85.607,62</b>						<b>28.991,62</b>
			<b>85.607,62</b>						<b>28.991,62</b>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Estrut. p/ Combate incêndios nas UC's 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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	303580	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 4.	630.800,00	378.510,00	9.881,25	11/01/2018	100,00	9.881,25
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	305719	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais.Parcela 5.	630.800,00	388.391,25	27.783,75	02/02/2018	100,00	27.783,75
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP	00002734	308904	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 6.	630.800,00	416.175,00	107.647,50	21/03/2018	100,00	107.647,50
				<b>1.892.400,00</b>					<b>145.312,50</b>
				<b>1.892.400,00</b>					<b>145.312,50</b>

# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Fortalecimento  
Operacional  
UC's ERJ**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201**

**Data: 07/05/2018**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: Fortalecimento Operacional  
UC's 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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Ticket Soluções HDFGT S/A		303177	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	4.457,38	0,00	4.457,38	02/01/2018	100,00	4.457,38
Ticket Soluções HDFGT S/A		304850	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ.	127.779,00	0,00	127.779,00	16/01/2018	100,00	127.779,00
Ticket Soluções HDFGT S/A		305543	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	5.298,18	0,00	5.298,18	01/02/2018	100,00	5.298,18
Ticket Soluções HDFGT S/A		306166	Devolução de valor apropriados incorretamente sobre SP 290363 referente ao Serviço de Manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ.	-2.117,14	0,00	-2.117,14	05/02/2018	100,00	-2.117,14
Ticket Soluções HDFGT S/A		307184	- Contratação de serviço de manutenção de Viaturas Oficiais para o Fortalecimento Operacional/RJ	76.864,03	0,00	76.864,03	20/02/2018	100,00	76.864,03

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Fortalecimento Operacional  
UC's 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\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		307629	- Contratação de serviço para abastecimento de veículos - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	5.566,06	0,00	5.566,06	01/03/2018	100,00	5.566,06
Ticket Soluções HDFGT S/A		308960	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais para o fortalecimento operacional - Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	6.539,56	0,00	6.539,56	21/03/2018	100,00	6.539,56
				<b>224.387,07</b>					<b>224.387,07</b>
				<b>224.387,07</b>					<b>224.387,07</b>

# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Parna Tijuca -  
Rio Carioca**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrá

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/201

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Parna Tijuca - Rio Carioca

Data: 07/05/2018

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	306990	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcelas 17 e 18.	646.404,16	567.400,00	39.096,64	26/02/2018	100,00	39.096,64
				<b>646.404,16</b>					
				<b>646.404,16</b>					
								<b>39.096,64</b>	
								<b>39.096,64</b>	

## **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	303628	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 11.	3.313.435,00	1.722.986,20	198.806,10	11/01/2018	100,00	198.806,10
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	306570	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 10.	2.363.220,27	1.252.496,14	141.792,02	09/02/2018	100,00	141.792,02
				<b>5.676.655,27</b>					<b>340.598,12</b>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: SERF - UCs  
INEA**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. U

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: SERF - UCs INEA

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002527	303628	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF - NUREF 3. Parcela 11.	3.313.435,00	1.722.986,20	198.806,10	11/01/2018	100,00	198.806,10
				<u>3.313.435,00</u>					<u>198.806,10</u>
				<u>3.313.435,00</u>					<u>198.806,10</u>

# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: RPPN - UCs  
INEA**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. U

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: RPPN - UCs INEA

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	306570	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 10.	2.363.220,27	1.252.496,14	141.792,02	09/02/2018	100,00	141.792,02
				<b>2.363.220,27</b>					<b>141.792,02</b>
				<b>2.363.220,27</b>					<b>141.792,02</b>

## **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	304666	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 84.	282.692,64	167.257,20	7.589,30	19/01/2018	100,00	7.589,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	304668	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 85.	282.692,64	167.257,20	7.781,30	19/01/2018	100,00	7.781,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	304671	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 86.	282.692,64	167.257,20	7.875,00	19/01/2018	100,00	7.875,00
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00002380	305710	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 5.	199.510,00	59.853,00	59.853,00	01/02/2018	100,00	59.853,00
				<b>1.047.587,92</b>					<b>83.098,60</b>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Implantação  
Componente  
Biota BDE**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Flumin

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrob

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Implantação Componente Biota BDE

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00002380	305710	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 5.	199.510,00	59.853,00	59.853,00	01/02/2018	100,00	59.853,00
				<b>199.510,00</b>					<b>59.853,00</b>
				<b>199.510,00</b>					<b>59.853,00</b>

## **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: CETAS (Flona) -  
Aquisição de  
Suprimentos**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Flumin

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrob

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	304666	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 84.	282.692,64	167.257,20	7.589,30	19/01/2018	100,00	7.589,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	304668	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 85.	282.692,64	167.257,20	7.781,30	19/01/2018	100,00	7.781,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	304671	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 86.	282.692,64	167.257,20	7.875,00	19/01/2018	100,00	7.875,00
				<b>848.077,92</b>			<b>23.245,60</b>		
				<b>848.077,92</b>			<b>23.245,60</b>		

## **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	303802	- 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 1.	1.177.152,25	0,00	113.358,00	12/01/2018	100,00	113.358,00
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	304304	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 16.	6.979.073,88	3.493.921,34	236.028,82	12/01/2018	100,00	236.028,82
Lucus Ltda - ME	00002649	304308	- 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 15.	6.807.589,89	3.456.149,62	246.282,91	12/01/2018	100,00	246.282,91
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	304866	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 17.	6.979.073,88	3.729.950,16	292.274,59	23/01/2018	100,00	292.274,59



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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	305478	- 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 8.	5.965.000,00	1.759.791,69	248.541,67	31/01/2018	100,00	248.541,67
Lucus Ltda - ME	00002649	305718	- 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 16.	6.807.589,89	3.702.432,53	281.466,18	02/02/2018	100,00	281.466,18
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	306685	- 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 2.	1.177.152,25	113.358,00	322.342,69	20/02/2018	100,00	322.342,69
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	307378	- 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 9.	5.965.000,00	2.008.333,36	248.541,67	02/03/2018	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° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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\$)
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002666	307727	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 18.	4.644.145,00	1.522.901,77	236.156,98	07/03/2018	100,00	236.156,98
Lucus Ltda - ME	00002649	307906	- 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 17.	6.807.589,89	3.983.898,71	211.099,63	09/03/2018	100,00	211.099,63
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	308666	- 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 3.	1.177.152,25	435.700,69	201.933,21	16/03/2018	100,00	201.933,21
Ticket Soluções HDFGT S/A		308954	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	61.983,04	0,00	61.983,04	21/03/2018	100,00	61.983,04

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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\$)
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	309389	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 19.	6.979.073,88	4.022.224,75	434.304,63	27/03/2018	100,00	434.304,63
Lucus Ltda - ME	00002649	309395	- 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 18.	6.807.589,89	4.194.998,34	387.016,00	27/03/2018	100,00	387.016,00
				<b>68.335.165,99</b>					<b>3.521.330,02</b>

## **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: PE Ilha Grande  
- Geradores**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: PE Ilha Grande - Geradores

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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	303802	- 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 1.	1.177.152,25	0,00	113.358,00	12/01/2018	100,00	113.358,00
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	306685	- 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 2.	1.177.152,25	113.358,00	322.342,69	20/02/2018	100,00	322.342,69
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	308666	- 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 3.	1.177.152,25	435.700,69	201.933,21	16/03/2018	100,00	201.933,21
				<b>3.531.456,75</b>					<b>637.633,90</b>

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: PE Ilha Grande - Geradores

Categoria:

Data: 07/05/2018

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\$)
				<b>3.531.456,75</b>					<b>637.633,90</b>

# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Acordo FMA  
Apoio Técnico  
Infraestrutura  
UCs**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)**

**Data: 07/05/2018**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs**

**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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	305478	- 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 8.	5.965.000,00	1.759.791,69	248.541,67	31/01/2018	100,00	248.541,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	307378	- 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 9.	5.965.000,00	2.008.333,36	248.541,67	02/03/2018	100,00	248.541,67
				<b>11.930.000,00</b>					<b>497.083,34</b>
				<b>11.930.000,00</b>					<b>497.083,34</b>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Fortalecimento  
Operacional UC  
ERJ**

**Categoria:**

**Data: 08/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)**

**Data: 08/05/2018**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: 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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	304304	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 16.	6.979.073,88	3.493.921,34	236.028,82	12/01/2018	100,00	236.028,82
Lucus Ltda - ME	00002649	304308	- 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 15.	6.807.589,89	3.456.149,62	246.282,91	12/01/2018	100,00	246.282,91
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	304866	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 17.	6.979.073,88	3.729.950,16	292.274,59	23/01/2018	100,00	292.274,59
Lucus Ltda - ME	00002649	305718	- 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 16.	6.807.589,89	3.702.432,53	281.466,18	02/02/2018	100,00	281.466,18

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)**

**Data: 08/05/2018**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: 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	00002666	307727	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 18.	4.644.145,00	1.522.901,77	236.156,98	07/03/2018	100,00	236.156,98
Lucus Ltda - ME	00002649	307906	- 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 17.	6.807.589,89	3.983.898,71	211.099,63	09/03/2018	100,00	211.099,63
Ticket Soluções HDFGT S/A		308954	- Contratação de serviço PJ especializado em manutenção de viaturas oficiais - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	61.983,04	0,00	61.983,04	21/03/2018	100,00	61.983,04
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	309389	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 19.	6.979.073,88	4.022.224,75	434.304,63	27/03/2018	100,00	434.304,63

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval d

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX)

Data: 08/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: 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\$)
Lucus Ltda - ME	00002649	309395	- 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 18.	6.807.589,89	4.194.998,34	387.016,00	27/03/2018	100,00	387.016,00
				<b>52.873.709,24</b>					<b>2.386.612,78</b>
				<b>52.873.709,24</b>					<b>2.386.612,78</b>



# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - Sistema Dutoviário**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Sistema Dutoviário COMPERJ**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: Consolidado**

**Data: 07/05/2018**

**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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Andrea Jakobsson Estudio Editorial Ltda - EPP	00003738	306520	- Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada em serviços técnicos, visando diagramação, editoração e impressão de materiais gráficos - Conservação da Flora Endêmica – Fase II. Parcelas 1 e 2.	279.068,92	0,00	97.674,12	09/02/2018	100,00	97.674,12
				<b>279.068,92</b>					
				<b>279.068,92</b>					
								<b>97.674,12</b>	
								<b>97.674,12</b>	

# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Conservação da  
Flora Endêmica  
- Fase II**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



**Acordo FMA - 04/2016 - Sistema Dutoviário**

**Pedido N° 0**

**04/2016**

**Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016**

**SOE N° 06**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade: 02/09/2016**

**Financiador: Sistema Dutoviário COMPERJ**

**Data: 07/05/2018**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Data de Fechamento: 01/09/2021**

**Componente: Conservação da Flora Endêmica - Fase II**

**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\$)
<b>0999 - Não se aplica</b>									
Andrea Jakobsson Estudio Editorial Ltda - EPP	00003738	306520	- Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada em serviços técnicos, visando diagramação, editoração e impressão de materiais gráficos - Conservação da Flora Endêmica – Fase II. Parcelas 1 e 2.	279.068,92	0,00	97.674,12	09/02/2018	100,00	97.674,12
				<u>279.068,92</u>					<u>97.674,12</u>
				<u>279.068,92</u>					<u>97.674,12</u>





# **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 06**

**Período: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: Reembolso Funbio

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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		308663	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 15 de 26/02/2018, referente a Prestação n° 14 do mes de Outubro através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	148.743,53	0,00	148.743,53	13/03/2018	100,00	148.743,53
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308682	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 15 de 26/02/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a PC 14 do mês de Outubro/2017	16.629,92	0,00	16.629,92	13/03/2018	100,00	16.629,92
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308705	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 16 de 26/02/2018, referente a Prestação n° 15 do mes de Novembro através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	138.157,92	0,00	138.157,92	13/03/2018	100,00	138.157,92
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308721	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 16 de 26/02/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a PC 15 do mês de Novembro/2017	16.629,92	0,00	16.629,92	13/03/2018	100,00	16.629,92

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

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

Componente: Reembolso Funbio

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\$)
				320.161,29					320.161,29