



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018

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

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

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

Senhores membros,

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

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

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




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

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

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

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

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

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



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

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

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

Parecer conclusivo:

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

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

Débora de Moura Calile
ID: 4382531




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

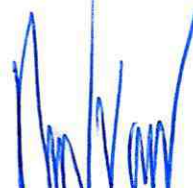
Análise Conclusiva:

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 abril a junho de 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 539/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Prezado Senhor,

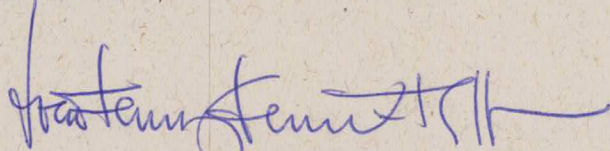
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros 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

recubi m
21/8/18
jccu

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

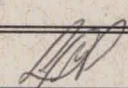
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 12.063.421,22
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 175.169,20
2.3	Impostos	R\$ 30.217,55
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 144.951,65
Total Creditado		R\$ 144.951,65
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 2.242.441,64
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 261,90
Total Debitado		R\$ 2.242.703,54
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 9.965.669,33
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.968.633,83
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	-R\$ 2.964,50

OBS: A diferença encontrada é referente ao recolhimento de INSS no valor de R\$ 2.964,50 da Solicitação de Pagamento 315943 (Fornecedor Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME). A retenção foi realizada no mês de julho/18

DATA: 13/08/2018

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

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

Acorde de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

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

1 Coluna	2	3	4	5	6	7
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 2.007.839,34	R\$ 709.751,13	R\$ 2.717.590,47	R\$ 97.512,01
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 431.340,00	R\$ 107.800,00	R\$ 539.140,00	R\$ 1.262.230,76
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 737.673,60	R\$ 512.620,65	R\$ 1.250.294,25	R\$ 1.250.294,25
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 805.083,81
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 1.850.000,00
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.788,32	R\$ 611.788,32	R\$ 2.846.701,08
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 14.226.059,58	R\$ 0,00	R\$ 4.634.065,89	R\$ 2.091.960,10	R\$ 6.726.025,99	R\$ 7.500.033,59
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2018	R\$ 579.830,93	R\$ 0,00	R\$ 429.349,39	R\$ 150.481,54	R\$ 579.830,93	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 14.805.890,51	R\$ 0,00	R\$ 5.063.415,28	R\$ 2.242.441,64	R\$ 7.305.856,92	R\$ 7.500.033,59
TOTAL						

DATA: 13/08/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controlador Financeiro de Projeto

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32.

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

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

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48

ETE Conservatória - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de R\$ 615,53 que se encontra disponível.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/05/2018 - 11h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	79,49	11.408.321,84	11.408.401,33

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				65,41
03/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3415666	44.620,20		44.685,61
	TED D CC HBANK*	3166906		-8.728,37	35.957,24
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	3166934		-2.510,08	33.447,16
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	3166944		-33.403,46	43,70
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	3166906		-9,70	34,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3166934		-9,70	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3166944		-9,70	14,60
	TED INTERNET				
04/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3421781	408.100,15		408.114,75
05/04/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4515025		-365.157,28	42.957,47
	DEST. Darwin Engenharia Lt				
	TED D CC HBANK*	4515029		-42.839,68	117,79
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	4515025		-9,70	108,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4515029		-9,70	98,39
	TED INTERNET				
20/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3499609	262.562,30		262.660,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8649820		-233.680,00	28.980,69
	DEST. MANGLARES CONSULTORI				
	TED D CC HBANK*	8649578		-28.881,80	98,89
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	8649578		-9,70	89,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8649820		-9,70	79,49
	TED INTERNET				
Total			715.282,65	-715.268,57	79,49

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/06/2018 - 16h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	5,09	10.698.858,09	10.698.863,18

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2018	SALDO ANTERIOR				79,49
14/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3602373	63.958,99		64.038,48
	TED D CC HBANK*	8557326		-22.665,21	41.373,27
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	8559505		-38.492,21	2.881,06
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	8557326		-9,70	2.871,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8559505		-9,70	2.861,66
	TED INTERNET				
17/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3625635	300.614,00		303.475,66
	TED D CC HBANK*	2949808		-9.017,78	294.457,88
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606959		-291.575,04	2.882,84
	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT				
	DOC/TED INTERNET	2949808		-9,70	2.873,14
	TED INTERNET				
18/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3633308	53.901,46		56.774,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3898704		-47.620,65	9.153,95
	DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE				
	TED D CC HBANK*	3898686		-6.279,35	2.874,60
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	3898686		-9,70	2.864,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3898704		-9,70	2.855,20
	TED INTERNET				
21/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3640071	39.060,41		41.915,61
	TED D CC HBANK*	5122278		-32.289,00	9.626,61
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	5130141		-5.911,71	3.714,90
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TED D CC HBANK*	5130164		-3.680,98	33,92
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	5122278		-9,70	24,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5130141		-9,70	14,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5130164		-9,70	4,82
	TED INTERNET				
22/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3647001	250.078,45		250.083,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5975338		-222.552,38	27.530,89
	DEST. MANGLARES CONSULTORI				
	TED D CC HBANK*	5975235		-27.506,47	24,42
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	5975235		-9,70	14,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5975338		-9,70	5,02
	TED INTERNET				
23/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3653672	50.019,47		50.024,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6744767		-44.425,00	5.599,49
	DEST. ESSATI ENGENHARIA LT				
	TED D CC HBANK*	6716218		-5.575,00	24,49
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	6716218		-9,70	14,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6744767		-9,70	5,09
	TED INTERNET				
Total			757.632,78	-757.707,18	5,09

Os dados acima têm como base 08/06/2018 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/07/2018 - 19h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	784,73	9.973.908,61	9.974.693,34

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2018	SALDO ANTERIOR				5,09
15/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3766324	2.810,44		2.815,53
	TED D CC HBANK*	7772891		-2.800,52	15,01
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	7772891		-9,70	5,31
	TED INTERNET				
19/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3780239	153.939,04		153.944,35
	DOC-D HOME BANKING*	9906362		-3.314,85	150.629,50
	DEST.FMA - INSTRUMENTO TAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9906297		-88.850,00	61.779,50
	DEST. ESSATI ENGENHARIA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9906308		-47.620,65	14.158,85
	DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE				
	TED D CC HBANK*	9906326		-11.150,00	3.008,85
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	9906297		-9,70	2.999,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9906308		-9,70	2.989,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9906326		-9,70	2.979,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9906362		-9,70	2.970,05
	DOC INTERNET				
28/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3829780	301.793,39		304.763,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7386571		-253.473,50	51.289,94
	DEST. DARWIN ENGENHARIA LT				
	TED D CC HBANK*	7386655		-48.280,67	3.009,27
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	7386571		-9,70	2.999,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7386655		-9,70	2.989,87
	TED INTERNET				
29/06/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3837039	309.000,06		311.989,93
	TED D CC HBANK*	8816872		-15.559,78	296.430,15
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606763		-295.635,72	794,43
	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT				
	DOC/TED INTERNET	8816872		-9,70	784,73
	TED INTERNET				
Total			767.542,93	-766.763,29	784,73

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 19h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.524.117,98 427,133533	103.688,21	0,00	23.329,84	5.500.788,14
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.562,79 427,131667	40,77	0,00	9,17	2.553,62
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.386.666	5.782.680,19 1,707485	6.724.903,05 1,985700	942.222,86	0,00	164.889,00	6.560.014,05
Total						3.399.605	11.205.631,98	12.251.583,82	1.045.951,84	0,00	188.228,01	12.063.355,81

Aplicações:

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

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 03/04/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		23.026	39.316,54 1,707485	45.745,21 1,986676	6.428,67	0,00	1.125,01	44.620,20	22,48
10944129	08/09/2016 04/04/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		210.554	359.517,72 1,707485	418.405,51 1,987165	58.887,79	0,00	10.305,36	408.100,15	308,41
10944129	08/09/2016 20/04/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		135.128	230.728,98 1,707485	269.314,82 1,993035	38.585,84	0,00	6.752,52	262.562,30	991,14
Total						368.708	629.563,24	733.465,54	103.902,30	0,00	18.182,89	715.282,65	1.322,03

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.552.706,08 429,344010	132.276,31	0,00	29.762,16	5.522.943,92	28.588,10



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/05/2018
Período 01/04/2018 A 30/04/2018

13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.576,06 429,343333	54,04	0,00	12,15	2.563,91	13,27
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.017.958	5.153.116,95 1,707485	6.023.772,90 1,995976	870.655,95	0,00	152.364,79	5.871.408,11	31.013,36
Total						3.030.897	10.576.068,74	11.579.055,04	1.002.986,30	0,00	182.139,10	11.396.915,94	59.614,73

Renda Total Apropriada no Mês 60.936,76

(*) Valores Simulados

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

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.552.706,08 429,344010	132.276,31	0,00	29.762,16	5.522.943,92
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.576,06 429,343333	54,04	0,00	12,15	2.563,91
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.017,958	5.153.116,95 1,707485	6.023.772,90 1,995976	870.655,95	0,00	152.364,79	5.871.408,11
Total						3.030.897	10.576.068,74	11.579.055,04	1.002.986,30	0,00	182.139,10	11.396.915,94

Aplicações:

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

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 14/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		32.814	56.029,40 1,707485	65.641,02 2,000397	9.611,62	0,00	1.682,03	63.958,99	145,05
10944129	08/09/2016 17/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		154.133	263.179,73 1,707485	308.554,60 2,001872	45.374,87	0,00	7.940,60	300.614,00	908,77
10944129	08/09/2016 18/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		27.631	47.179,50 1,707485	55.327,33 2,002364	8.147,83	0,00	1.425,87	53.901,46	176,52
10944129	08/09/2016 21/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.019	34.182,13 1,707485	40.095,19 2,002857	5.913,06	0,00	1.034,78	39.060,41	137,74
10944129	08/09/2016 22/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.142	218.800,49 1,707485	256.713,16 2,003349	37.912,67	0,00	6.634,71	250.078,45	944,76
10944129	08/09/2016 23/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		25.625	43.754,29 1,707485	51.348,44 2,003842	7.594,15	0,00	1.328,97	50.019,47	201,55
Total						388.364	663.125,54	777.679,74	114.554,20	0,00	20.046,96	757.632,78	2.514,40

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.581.442,11 431,565925	161.012,34	0,00	36.227,77	5.545.214,34	28.736,03
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.589,39 431,565000	67,37	0,00	15,15	2.574,24	13,33
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.629.594	4.489.991,41 1,707485	5.275.769,85 2,006306	785.778,44	0,00	137.511,22	5.138.258,63	27.162,29
Total						2.642.533	9.912.943,20	10.859.801,35	946.858,15	0,00	173.754,14	10.686.047,21	55.911,65

Renda Total Apropriada no Mês**58.426,05**

(*) Valores Simulados

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

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.581.442,11 431,565925	161.012,34	0,00	36.227,77	5.545.214,34
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.589,39 431,565000	67,37	0,00	15,15	2.574,24
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.629.594	4.489.991,41 1,707485	5.275.769,85 2,006306	785.778,44	0,00	137.511,22	5.138.258,63
Total						2.642.533	9.912.943,20	10.859.801,35	946.858,15	0,00	173.754,14	10.686.047,21

Aplicações:

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

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 15/06/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.435	2.450,24 1,707485	2.886,84 2,011735	436,60	0,00	76,40	2.810,44	7,79
10944129	08/09/2016 19/06/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		78.568	134.153,65 1,707485	158.135,93 2,012727	23.982,28	0,00	4.196,89	153.939,04	504,50
10944129	08/09/2016 28/06/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		153.806	262.621,38 1,707485	310.102,60 2,016193	47.481,22	0,00	8.309,21	301.793,39	1.520,73
10944129	08/09/2016 29/06/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		157.446	268.836,63 1,707485	317.519,57 2,016689	48.682,94	0,00	8.519,51	309.000,06	1.634,74
Total						391.255	668.061,90	788.644,94	120.583,04	0,00	21.102,01	767.542,93	3.667,75

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419.116197	5.610.326,88 433.799341	189.897,11	0,00	37.979,42	5.572.347,46	28.884,77
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.602,79 433,798333	80,77	0,00	16,15	2.586,64	13,40
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.238.339	3.821.929,51 1,707485	4.514.033,13 2,016689	692.103,62	0,00	121.118,13	4.392.915,00	23.240,47
Total						2.251.278	9.244.881,30	10.126.962,80	882.081,50	0,00	159.113,70	9.967.849,10	52.138,64

Renda Total Apropriada no Mês 55.806,39

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 10/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309867	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 8.	2.815.102,47	1.559.054,00	251.741,14	05/04/2018	100,00	251.741,14
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309868	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 8.	2.815.102,47	1.559.054,00	156.255,82	05/04/2018	100,00	156.255,82
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	313561	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 1.	2.691.298,19	0,00	300.592,82	17/05/2018	100,00	300.592,82
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	313518	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 7.	1.725.360,00	431.340,00	53.900,00	18/05/2018	100,00	53.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 10/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Essati Engenharia Ltda	00003855	314227	- Contratação PJ para realizar serviço de engenharia de execução de restauração florestal e bosqueamento, abrangendo as etapas de implantação, manutenção e monitoramento com fins de recuperação ambiental da bacia do rio Bananal Barra Mansa.Parcela 1.	2.000.000,00	0,00	50.000,00	23/05/2018	100,00	50.000,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	315943	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 8.	1.725.360,00	485.240,00	53.900,00	19/06/2018	100,00	53.900,00
Essati Engenharia Ltda	00003855	315951	- Contratação PJ para realizar serviço de engenharia de execução de restauração florestal e bosqueamento, abrangendo as etapas de implantação, manutenção e monitoramento com fins de recuperação ambiental da bacia do rio Bananal Barra Mansa. Parcela 2.	2.000.000,00	50.000,00	100.000,00	19/06/2018	100,00	100.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 10/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Darwin Engenharia Ltda	00002689	316880	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 9.	2.815.102,47	1.967.050,96	124.732,16	28/06/2018	100,00	124.732,16
Darwin Engenharia Ltda	00002689	316886	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 9.	2.815.102,47	1.967.050,96	177.022,01	28/06/2018	100,00	177.022,01
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	316972	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 2.	2.691.298,19	300.592,82	311.195,50	29/06/2018	100,00	311.195,50
				24.093.726,26			1.579.339,45		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Águas de Barra Mansa

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Águas de Barra Mansa

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Essati Engenharia Ltda	00003855	314227	- Contratação PJ para realizar serviço de engenharia de execução de restauração florestal e bosqueamento, abrangendo as etapas de implantação, manutenção e monitoramento com fins de recuperação ambiental da bacia do rio Bananal Barra Mansa.Parcela 1.	2.000.000,00	0,00	50.000,00	23/05/2018	100,00	50.000,00
Essati Engenharia Ltda	00003855	315951	- Contratação PJ para realizar serviço de engenharia de execução de restauração florestal e bosqueamento, abrangendo as etapas de implantação, manutenção e monitoramento com fins de recuperação ambiental da bacia do rio Bananal Barra Mansa.Parcela 2.	2.000.000,00	50.000,00	100.000,00	19/06/2018	100,00	100.000,00
				4.000.000,00					150.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	313561	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 1.	2.691.298,19	0,00	300.592,82	17/05/2018	100,00	300.592,82
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	316972	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 2.	2.691.298,19	300.592,82	311.195,50	29/06/2018	100,00	311.195,50
				5.382.596,38					611.788,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309867	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 8.	2.815.102,47	1.559.054,00	251.741,14	05/04/2018	100,00	251.741,14
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309868	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 8.	2.815.102,47	1.559.054,00	156.255,82	05/04/2018	100,00	156.255,82
Darwin Engenharia Ltda	00002689	316880	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ. Parcela 9.	2.815.102,47	1.967.050,96	124.732,16	28/06/2018	100,00	124.732,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Darwin Engenharia Ltda	00002689	316886	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 9.	2.815.102,47	1.967.050,96	177.022,01	28/06/2018	100,00	177.022,01

11.260.409,88

709.751,13



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	313518	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 7.	1.725.360,00	431.340,00	53.900,00	18/05/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	315943	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 8.	1.725.360,00	485.240,00	53.900,00	19/06/2018	100,00	53.900,00
				3.450.720,00					107.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	311555	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 5.	2.500.588,50	737.673,60	262.561,80	20/04/2018	100,00	262.561,80
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	313942	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 6.	2.500.588,50	1.000.235,40	250.058,85	22/05/2018	100,00	250.058,85
				5.001.177,00					512.620,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313331	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 01.2018 de 19/04/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação n° 17 do mês de Janeiro/2018	22.665,21	0,00	22.665,21	14/05/2018	100,00	22.665,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313990	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018	3.680,98	0,00	3.680,98	21/05/2018	100,00	3.680,98
				26.346,19					26.346,19



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313987	Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V autorizado pelo parecer técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Estl da Prestação nº 18 do mês de Fevereiro/2018	5.911,71	0,00	5.911,71	21/05/2018	100,00	5.911,71

5.911,71

5.911,71



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313328	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 01.2018 de 19/04/2018 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC Prestação n° 17 do mês de Janeiro/2018	38.492,21	0,00	38.492,21	14/05/2018	100,00	38.492,21
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313985	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação n° 18 do mês de Fevereiro/2018	32.289,00	0,00	32.289,00	21/05/2018	100,00	32.289,00
				70.781,21					70.781,21