



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 03.2018

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

Assunto: 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2018 a 30/09/2018, conforme apresentação das cartas nº 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 e 809 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 802/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 83.525.108,34**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.039.464,99**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.039.464,99**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.594.490,38**
 - ✓ 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 03/2018 referente ao mês de março.

0



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\$ 79.970.082,95**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 803/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 40.165,20**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.165,20**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**

- ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.099.312,59**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 804/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.832.655,94**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 124.512,10**

0



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

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 124.512,10**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 289.408,03**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.667.760,01**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 805/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 680.727,90**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 19.668,09**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 19.668,09**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 202.675,36**

- ✓ 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\$ 497.720,13**

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

5



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 806/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 398.800,44**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 398.800,44**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 32.040.066,23**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 807/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 30.453,03**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.453,03**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
 - ✓ Conferência nos extratos bancário 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\$ 2.413.889,49**

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

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 808/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 9.968.633,83**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 128.393,42**

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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.293.833,70**

✓ 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\$ 7.803.193,55**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 809/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.717.881,06**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (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\$ 101.702,01**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 101.702,01**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.680,38**
 - ✓ **R\$ 2.680,38;**
Forma de conferência: verificação do parecer técnico 03/2018

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.816.902,69**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

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\$ 83.525.108,34	R\$ 4.594.490,38	R\$ 1.039.464,99	R\$ 79.970.082,95
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.060.042,88	R\$ 895,49	R\$ 40.165,20	R\$ 3.099.312,59
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.832.655,94	R\$ 289.408,03	R\$ 124.512,10	R\$ 8.667.760,01
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 680.727,90	R\$ 202.675,86	R\$ 19.668,09	R\$ 497.720,13
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.641.265,79	R\$ 0,00	R\$ 398.800,44	R\$ 32.040.066,23
Restauração Florestal	R\$ 2.384.331,95	R\$ 895,49	R\$ 30.453,03	R\$ 2.413.889,49
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 9.968.633,83	R\$ 2.293.833,70	R\$ 128.393,42	R\$ 7.803.193,55
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.717.881,06	R\$ 2.680,38	R\$ 101.702,01	R\$ 5.816.902,69

8



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

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 30/09/2018.

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

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

PAULO SCHIAVO
ID 2046253-0

RUY VAZ

ID 5082811-8

Vanessa Schinaider do A. Pereira Gonçalves
Diretora Adjunta
Matr.: 390.723-5
ID: 4382910-4
DIRAM / inea

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 808/2018

Rio de Janeiro, 14 de novembro 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,

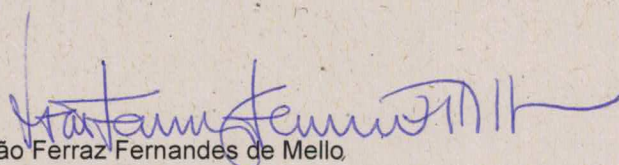
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2018 a 30 de setembro de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

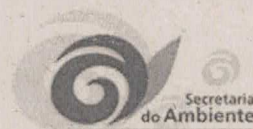

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

16/11/2018
Rafael Godina

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 08 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.968.633,83
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\$ 142.982,38
2.3	Impostos	R\$ 14.588,96
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 128.393,42
Total Creditado		R\$ 128.393,42
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 2.293.630,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 203,70
Total Debitado		R\$ 2.293.833,70
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 7.803.193,55
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.803.193,55
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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: 13/11/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos

Secretaria
do Ambiente

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro 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\$ 2.717.590,47	R\$ 0,00	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\$ 539.140,00	R\$ 215.670,00	R\$ 754.810,00	R\$ 1.046.560,76
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\$ 1.250.294,25	R\$ 250.058,85	R\$ 1.500.353,10	R\$ 1.000.235,40
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 - Prof. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.300.000,00
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 611.788,32	R\$ 1.232.125,11	R\$ 1.843.913,43	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\$ 6.726.025,99	R\$ 2.247.853,96	R\$ 8.973.879,95	R\$ 5.252.179,63
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2018	R\$ 625.606,97	R\$ 0,00	R\$ 579.830,93	R\$ 45.776,04	R\$ 625.606,97	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 14.851.666,55	R\$ 0,00	R\$ 7.305.856,92	R\$ 2.293.630,00	R\$ 9.599.486,92	R\$ 5.252.179,63
TOTAL						
DATA: 13/11/2018	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					
	Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto					

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

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro 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 615,53 que se encontra disponível.



FUNBIO



Secretaria
do Ambiente

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/08/2018 - 18h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	1.008,73	9.444.709,31	9.445.718,04

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				784,73
11/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3905889	413.025,69		413.810,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESSATI ENGENHARIA LT	1101108		-133.275,00	280.535,42
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1096857		-13.149,33	267.386,09
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1101111		-16.725,00	250.661,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT	2606941		-249.837,35	823,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1096857		-9,70	814,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1101108		-9,70	804,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1101111		-9,70	794,64
12/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3913829	45.776,56		46.571,20
13/07/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5428548		-46.571,20	0,00
16/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428548	2.000,00		2.000,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	3926724	107.870,88		109.870,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	4544006		-95.303,14	14.567,74
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4544011		-12.566,86	2.000,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4544006		-9,70	1.991,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4544011		-9,70	1.981,48
19/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3951932	45.806,59		47.788,07
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	7595117		-23.563,29	24.224,78
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	7595247		-18.190,97	6.033,81
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	7595283		-4.021,78	2.012,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7595117		-9,70	2.002,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7595247		-9,70	1.992,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7595283		-9,70	1.982,93
31/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428548	2.000,00		3.982,93
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - INSTRUMENTO TAC	7062892		-2.964,50	1.018,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7062892		-9,70	1.008,73
Total			616.479,72	-616.255,72	1.008,73

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 18h42 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: 10/09/2018 - 17h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	999,37	8.591.004,04	8.592.003,41

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.008,73
08/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4051482	858.147,22		859.155,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESSATI ENGENHARIA LT	6078970		-177.700,00	681.455,95
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6074624		-22.300,00	659.155,95
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6074663		-32.905,41	626.250,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT	2606154		-625.202,77	1.047,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074624		-9,70	1.038,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074663		-9,70	1.028,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6078970		-9,70	1.018,67
31/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4768419	53.900,10		54.918,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	6129024		-50.585,15	4.333,62
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6128972		-3.314,85	1.018,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6128972		-9,70	1.009,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6129024		-9,70	999,37
Total			912.047,32	-912.056,68	999,37

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

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: 04/10/2018 - 19h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	3.899,76	7.805.630,49	7.809.530,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				999,37
14/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5199663	303.958,93		304.958,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	1116027		-44.656,15	260.302,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	1116042		-222.552,38	37.749,77
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1116028		-27.506,47	10.243,30
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1116080		-6.279,35	3.963,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116027		-9,70	3.954,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116028		-9,70	3.944,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116042		-9,70	3.934,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116080		-9,70	3.925,15
20/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5376212	311.032,17		314.957,32
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6014179		-15.551,51	299.405,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENT	2606790		-295.478,74	3.927,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6014179		-9,70	3.917,37
21/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5427648	200.001,79		203.919,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESSATI ENGENHARIA LT	6878823		-177.700,00	26.219,16
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6878787		-22.300,00	3.919,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6878787		-9,70	3.909,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6878823		-9,70	3.899,76
Total			814.992,89	-812.092,50	3.899,76

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h18 e estão sujeitos a alterações.

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/06/2018 :

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	5.610.326,88 433,799341	189.897,11	0,00	37.979,42	5.572.347,46
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
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
Total						2.251.278	9.244.881,30	10.126.962,80	882.081,50	0,00	159.113,70	9.967.849,10

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 11/07/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		210.100	358.742,52 1,707485	424.540,30 2,020658	65.797,78	0,00	11.514,61	413.025,69	834,00
10944129	08/09/2016 12/07/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		23.281	39.751,95 1,707485	47.054,50 2,021155	7.302,55	0,00	1.277,94	45.776,56	103,97
10944129	08/09/2016 16/07/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		54.838	93.635,04 1,707485	110.890,60 2,022149	17.255,56	0,00	3.019,72	107.870,88	299,43
10944129	08/09/2016 19/07/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		23.272	39.736,58 1,707485	47.094,16 2,023640	7.357,58	0,00	1.287,57	45.806,59	161,78
Total						311.491	531.866,09	629.579,56	97.713,47	0,00	17.099,84	612.479,72	1.399,18

Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2018 :

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	5.640.747,42 436,151505	220.317,65	0,00	44.063,53	5.596.683,89	30.420,54
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.616,90 436,150000	94,88	0,00	18,97	2.597,93	14,11
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.926.848	3.290.063,42 1,707485	3.906.922,77 2,027624	616.859,35	0,00	107.950,38	3.798.972,39	21.070,02
Total						1.939.787	8.713.015,21	9.550.287,09	837.271,88	0,00	152.032,88	9.398.254,21	51.504,67

Renda Total Apropriada no Mês 52.903,85

(*) Valores Simulados

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	42.573,98	42.699,74	125,76	42.632,47
	Imposto de Renda (R\$): 16,97			
	IOF** (R\$): 50,30			

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

Conta de débito: **6898 | 3009 - 0**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês: Junho	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015428548		42.573,98	42.699,74	125,76	42.632,47
		Alíquota IOF Atual: 000,40%	Taxa (%): POS - 100,00%		
		Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 50,30		
		Renda Apropriada (R\$): 125,76	IR (R\$): 16,97		

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	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2018 :

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	5.640.747,42 436,151505	220.317,65	0,00	44.063,53	5.596.683,89
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.616,90 436,150000	94,88	0,00	18,97	2.597,93
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.926.848	3.290.063,42 1,707485	3.906.922,77 2,027624	616.859,35	0,00	107.950,38	3.798.972,39
Total						1.939.787	8.713.015,21	9.550.287,09	837.271,88	0,00	152.032,88	9.398.254,21

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 08/08/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		434.710	742.260,66 1,707485	882.729,21 2,030616	140.468,55	0,00	24.581,99	858.147,22	1.300,89
10944129	08/09/2016 31/08/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		27.094	46.262,58 1,707485	55.247,89 2,039119	8.985,31	0,00	1.347,79	53.900,10	311,46
Total						461.804	788.523,24	937.977,10	149.453,86	0,00	25.929,78	912.047,32	1.612,35

Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2018 :

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	5.672.727,08 438,624223	252.297,31	0,00	50.459,46	5.622.267,62	31.979,66
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.631,74 438,623333	109,72	0,00	21,94	2.609,80	14,84



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/09/2018
Período 01/08/2018 A 31/08/2018

10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.465.044	2.501.540,18 1,707485	2.987.399,32 2,039119	485.859,14	0,00	72.878,87	2.914.520,45	16.841,30
Total						1.477.983	7.924.491,97	8.662.758,14	738.266,17	0,00	123.360,27	8.539.397,87	48.835,80

Renda Total Apropriada no Mês 50.448,15

(*) Valores Simulados

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	42.573,98	42.699,74	125,76	42.632,47
	Imposto de Renda (R\$): 16,97 IOF** (R\$): 50,30			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	42.573,98	42.941,82	367,84	42.859,06
	Imposto de Renda (R\$): 82,76 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3009 - 0**

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\$)
1260015428548	Agosto	42.573,98	42.941,82	367,84	42.859,06

Alíquota IOF Atual: **0,00%**

Taxa (%): **POS - 100,00%**

Alíquota IR Atual: **22,50%**

IOF: **0,00**

Renda Apropriada (R\$): **242,08**

IR (R\$): **82,76**

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	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2018 :

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	5.672.727,08 438,624223	252.297,31	0,00	50.459,46	5.622.267,62
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.631,74 438,623333	109,72	0,00	21,94	2.609,80
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.465.044	2.501.540,18 1,707485	2.987.399,32 2,039119	485.859,14	0,00	72.878,87	2.914.520,45
Total						1.477.983	7.924.491,97	8.662.758,14	738.266,17	0,00	123.360,27	8.539.397,87

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 14/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		152.497	260.386,29 1,707485	311.648,21 2,043635	51.261,92	0,00	7.689,28	303.958,93	688,65
10944129	08/09/2016 20/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		155.912	266.217,35 1,707485	318.940,66 2,045645	52.723,31	0,00	7.908,49	311.032,17	1.017,51
10944129	08/09/2016 21/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		100.234	171.148,01 1,707485	205.093,63 2,046148	33.945,62	0,00	5.091,84	200.001,79	704,57
Total						408.643	697.751,65	835.682,50	137.930,85	0,00	20.689,61	814.992,89	2.410,73

Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2018 :

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	5.699.281,82 440,677478	278.852,05	0,00	55.770,41	5.643.511,41	26.554,74



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/10/2018
Período 01/09/2018 A 30/09/2018

13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.644,06 440,676667	122,04	0,00	24,40	2.619,66	12,32
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.056.401	1.803.788,53 1,707485	2.164.211,29 2,048665	360.422,76	0,00	54.063,41	2.110.147,88	10.083,74
Total						1.069.340	7.226.740,32	7.866.137,17	639.396,85	0,00	109.858,22	7.756.278,95	36.650,80

Renda Total Apropriada no Mês 39.061,53

(*) Valores Simulados

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	42.573,98	42.699,74	125,76	42.632,47
	Imposto de Renda (R\$):	16,97		
	IOF** (R\$):	50,30		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	42.573,98	42.941,82	367,84	42.859,06
	Imposto de Renda (R\$):	82,76		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	42.573,98	43.142,83	568,85	43.014,84
	Imposto de Renda (R\$):	127,99		
	IOF** (R\$):	0,00		

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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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 Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		318928	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 03.2018 de 12/06/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da Prestação n° 19 do mês de Março/2018	18.190,97	0,00	18.190,97	19/07/2018	100,00	18.190,97
				<hr/> 18.190,97					<hr/> 18.190,97



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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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 Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		318926	Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V autorizado pelo parecer técnico 03.2018 de 12/06/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Estl da Prestação nº 19 do mês de Março/2018	4.021,78	0,00	4.021,78	19/07/2018	100,00	4.021,78
				<hr/> 4.021,78					<hr/> 4.021,78

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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	324313	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 7.	2.500.588,50	1.250.294,25	250.058,85	14/09/2018	100,00	250.058,85
				2.500.588,50					250.058,85

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: 01/07/2018 a 30/09/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 13/11/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	318069	- Contratação de empresa para realizar serviço 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 3.	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	11/07/2018	100,00	150.000,00
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	318074	- 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 3.	2.691.298,19	611.788,32	262.986,68	11/07/2018	100,00	262.986,68
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	318246	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 9.	1.725.360,00	539.140,00	107.870,00	16/07/2018	100,00	107.870,00
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	320649	- 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 4.	2.691.298,19	874.775,00	658.108,18	08/08/2018	100,00	658.108,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		320743	- Contratação de empresa para realizar serviço 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 4.	200.000,00	0,00	200.000,00	08/08/2018	100,00	200.000,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME		323173	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul.	53.900,00	0,00	53.900,00	31/08/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME		324002	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 11	53.900,00	0,00	53.900,00	14/09/2018	100,00	53.900,00
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	324704	- 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 5.	2.691.298,19	1.532.883,18	311.030,25	20/09/2018	100,00	311.030,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	324955	- Contratação de empresa 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. Parcel	2.000.000,00	300.000,00	200.000,00	21/09/2018	100,00	200.000,00
				14.107.054,57					1.997.795,11

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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	318074	- 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 3.	2.691.298,19	611.788,32	262.986,68	11/07/2018	100,00	262.986,68
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	320649	- 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 4.	2.691.298,19	874.775,00	658.108,18	08/08/2018	100,00	658.108,18
Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	324704	- 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 5.	2.691.298,19	1.532.883,18	311.030,25	20/09/2018	100,00	311.030,25

8.073.894,57

1.232.125,11

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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	318069	- Contratação de empresa para realizar serviço 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 3.	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	11/07/2018	100,00	150.000,00
Essati Engenharia Ltda		320743	- Contratação de empresa para realizar serviço 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 4.	200.000,00	0,00	200.000,00	08/08/2018	100,00	200.000,00
Essati Engenharia Ltda	00003855	324955	- Contratação de empresa 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. Parcel	2.000.000,00	300.000,00	200.000,00	21/09/2018	100,00	200.000,00
				4.200.000,00					550.000,00



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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	318246	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 9.	1.725.360,00	539.140,00	107.870,00	16/07/2018	100,00	107.870,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME		323173	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul.	53.900,00	0,00	53.900,00	31/08/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME		324002	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 11	53.900,00	0,00	53.900,00	14/09/2018	100,00	53.900,00
				1.833.160,00					215.670,00

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 08

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 08



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 Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		318924	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 03.2018 de 12/06/2018 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da Prestação n° 19 do mês de Março/2018	23.563,29	0,00	23.563,29	19/07/2018	100,00	23.563,29
				<u>23.563,29</u>					<u>23.563,29</u>