



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 126/2019

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: "Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018".

Prezada Senhora,

Encaminho para as providências subsequentes a prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade – SEAS 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.

Desde já coloco a equipe da Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,



JOSE MAURO DE FARIAS JR.
Secretário Executivo da CCA



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 04.2018

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

Assunto: 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, conforme apresentação das cartas nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 outubro a dezembro de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 068/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 79.970.082,95**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.001.673,56**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 933.121,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 6.850.571,42**
 - ✓ 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.

[Assinatura]



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\$ 74.121.185,09**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 69/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.099.312,59**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.338,64**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.338,64**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 5.021,91**

- ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.132.629,32**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 070/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.667.760,01**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (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\$ 131.328,43**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 131.328,43**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 163.806,12**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.609.628,72**
 - ✓ 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\$ 497.720,13**
 - ✓ 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\$ 5.225,30**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 5.225,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 176.179,68**
 - ✓ 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\$ 326.765,75**
 - ✓ 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 072/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.040.066,23**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 452.744,71**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 452.744,71**
 - ✓ 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\$ 32.390.943,39**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 73/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.413.889,49**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 63.029,47**
 - ✓ 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\$ 6.368,44**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação do pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.470.550,52**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 074/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 7.803.193,55**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 108.948,42**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 83.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.292.982,92**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.589.911,99**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 75/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.816.902,69**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.225,05**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 77.538,74**



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

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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 45.845,39**
 - ✓ **R\$ 45.845,39;**
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018

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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.848.596,04**
 - ✓ 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\$ 79.970.082,95 | R\$ 6.850.571,42 | R\$ 1.001.673,56 | R\$ 74.121.185,09 |
| Compensação Ambiental Federal | R\$ 3.099.312,59 | R\$ 5.021,91 | R\$ 38.338,64 | R\$ 3.132.629,32 |
| Reserva de Regularização Fundiária | R\$ 8.667.760,01 | R\$ 163.806,12 | R\$ 131.328,43 | R\$ 8.609.628,72 |
| Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado) | R\$497.720,13 | R\$ 176.179,68 | R\$ 5.225,30 | R\$ 326.765,75 |
| Instrumento de Financeiro Fiduciário | R\$ 32.040.066,23 | R\$ 0,00 | R\$ 452.744,71 | R\$ 32.390.943,39 |
| Restauração Florestal | R\$ 2.413.889,49 | R\$ 6.368,44 | R\$ 63.029,47 | R\$ 2.470.550,52 |
| Termo de Ajustamento de Conduta | R\$ 7.803.193,55 | R\$ 2.292.982,92 | R\$ 108.948,42 | R\$ 5.589.911,99 |
| Instrumento Operacional de Outras Fontes | R\$ 5.816.902,69 | R\$ 45.845,39 | R\$ 91.225,05 | R\$ 5.848.596,04 |

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10 a 31/12/2018.

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 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2018.

Contudo, ressalta-se que a avaliação realizada pela representante da DIBAPE na Comissão, Julia K. Bochner, se ateuve apenas à análise referente aos projetos sob coordenação da própria diretoria, não sendo avaliados os recursos, documentos financeiros e relação de despesas relativas aos projetos coordenados pelos outros setores da SEAS e INEA.

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.



JULIA BOCHNER
INEA/DIBAPE
ID 4347935-9



ZÉLIA RAMALHO
SEA/SAP
ID 4362179-1



CARTA nº. 068/2019

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

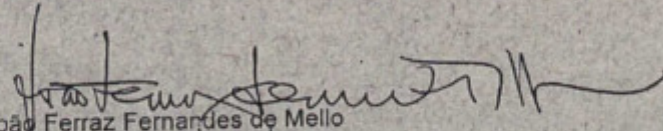
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

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

RECEBIDO

Em: 12/02/19

10:5073524-1

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas N° 09 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração N° 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ


Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| | | Real | |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 79.970.082,95 | |
| 2. | mais | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração n° 04/2016 | R\$ 68.551,71 | |
| 2.2 | Rendimentos brutos creditados | R\$ 1.190.726,90 | |
| 2.3 | Impostos | R\$ 257.605,05 | |
| 2.4 | Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3) | R\$ 933.121,85 | |
| | Total Creditado | R\$ 1.001.673,56 | |
| 3. | menos | Montantes Debitados | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas | R\$ 6.850.017,42 | |
| 3.2 | Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional | R\$ 0,00 | |
| 3.3 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 | |
| 3.4 | Taxas bancárias | R\$ 554,00 | |
| | Total Debitado | R\$ 6.850.571,42 | |
| 4. | igual | Saldo conciliado no fim do período | R\$ 74.121.185,09 |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 74.121.185,09 | |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | R\$ 0,00 | |

OBS:

DATA: 08/02/2019

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 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----------------------|---------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| CTR Itaboraí | 11/2009 | Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 29.11.10.0001 | R\$ 103.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 103.700,00 |
| Grota Funda | 08/2010 | Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca | R\$ 1.896.966,42 | R\$ 1.896.966,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.896.966,42 | R\$ 0,00 |
| Metro CRB | 01/2010 | Plano de manejo e implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001 | R\$ 1.234.596,00 | R\$ 8.024,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.024,00 | R\$ 1.226.572,00 |
| Metro CRB | 01/2010 | Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002 | R\$ 706.720,33 | R\$ 0,00 | R\$ 38.129,15 | R\$ 127.097,18 | R\$ 165.226,33 | R\$ 541.494,00 |
| PCH Paracambi | 28/2008 | Aquisição de imóveis, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001 | R\$ 573.201,31 | R\$ 442.868,83 | R\$ 29.340,00 | R\$ 1.814,95 | R\$ 474.023,78 | R\$ 99.177,53 |
| Presidente Vargas CSN | 13/2012 | Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concordia - Aquisições PE Serra da Concordia 29.11.12.0001 | R\$ 447.409,51 | R\$ 318.452,76 | R\$ 0,00 | R\$ 3.049,42 | R\$ 321.502,18 | R\$ 125.907,33 |
| TA AR Transperito | 10/2011 | Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tijuca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001 | R\$ 606.320,00 | R\$ 303.951,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 303.951,56 | R\$ 302.368,44 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumô das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| | | Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| TA AR Transporto | 10/2011 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002 | R\$ 149.868,25 | R\$ 0,00 | R\$ 107.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 107.400,00 | R\$ 42.468,25 |
| Ampliação Porto Sudeste | 06/2015 | Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.22.0001 | R\$ 580.858,56 | R\$ 580.858,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 580.858,56 | R\$ 0,00 |
| GASDUC III | 12/2008 | Fortalecimento e implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ | R\$ 5.469.500,00 | R\$ 5.468.114,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.468.114,30 | R\$ 1.385,70 |
| CSA 2 | 11/2007 | Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais - SEA | R\$ 4.439.687,00 | R\$ 4.439.687,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.439.687,00 | R\$ 0,00 |
| CSA 2 | 11/2007 | Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis | R\$ 1.298.531,87 | R\$ 865.044,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 865.044,26 | R\$ 433.487,61 |
| CSA 2 | 11/2007 | Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001 | R\$ 2.694.182,06 | R\$ 2.532.770,61 | R\$ 0,00 | R\$ 12.782,53 | R\$ 2.545.553,14 | R\$ 148.628,92 |
| CSA 2 | 11/2007 | Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009 | R\$ 1.253.173,75 | R\$ 1.236.586,81 | R\$ 0,00 | R\$ 3.699,00 | R\$ 1.240.285,81 | R\$ 12.887,94 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Empreendimento | | Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| TCCA | | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| CSA 2 | 11/2007 | Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA | R\$ 2.987.363,67 | R\$ 2.862.103,56 | R\$ 15.570,00 | R\$ 12.579,22 | R\$ 2.890.252,78 | R\$ 97.110,89 |
| CSA 2 | 11/2007 | Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Reblo Praia do Sul | R\$ 1.006.194,51 | R\$ 997.472,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 997.472,09 | R\$ 8.722,42 |
| CSA 2 | 11/2007 | Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003 | R\$ 1.628.773,35 | R\$ 293.512,25 | R\$ 5.734,01 | R\$ 0,00 | R\$ 299.246,26 | R\$ 1.329.527,09 |
| CSA 2 | 11/2007 | Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba | R\$ 504.390,60 | R\$ 87.103,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87.103,44 | R\$ 417.287,16 |
| CSA 2 | 11/2007 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004 | R\$ 47.060,64 | R\$ 0,00 | R\$ 22.522,50 | R\$ 0,00 | R\$ 22.522,50 | R\$ 24.538,14 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001 | R\$ 1.696.575,00 | R\$ 1.139.749,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.139.749,92 | R\$ 556.825,08 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002 | R\$ 5.249.818,47 | R\$ 5.138.356,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.138.356,96 | R\$ 111.461,51 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado de
Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----------------|---------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Comperj Petro | 03/2010 | Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003 | R\$ 4.225.675,10 | R\$ 3.000.165,80 | R\$ 1.225.509,30 | R\$ 0,00 | R\$ 4.225.675,10 | R\$ 0,00 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004 | R\$ 2.643.161,60 | R\$ 2.312.766,40 | R\$ 330.395,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.643.161,60 | R\$ 0,00 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005 | R\$ 5.242.054,35 | R\$ 141.779,65 | R\$ 4.466.744,21 | R\$ 0,00 | R\$ 4.608.523,86 | R\$ 633.530,49 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007 | R\$ 1.997.489,00 | R\$ 1.834.257,09 | R\$ 151.801,70 | R\$ 0,00 | R\$ 1.986.058,79 | R\$ 11.430,21 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006 | R\$ 2.426.172,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.426.172,14 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008 | R\$ 1.956.250,00 | R\$ 712.200,00 | R\$ 822.315,00 | R\$ 30.225,00 | R\$ 1.564.740,00 | R\$ 391.510,00 |
| Comperj Petro | 03/2010 | Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009 | R\$ 9.598.172,02 | R\$ 730.130,77 | R\$ 7.299.239,73 | R\$ 1.334.533,38 | R\$ 9.363.903,88 | R\$ 234.268,14 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|------------------|---------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Comperj Petro | 03/2010 | Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011 | R\$ 675.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 646.404,16 | R\$ 0,00 | R\$ 646.404,16 | R\$ 28.595,84 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001 | R\$ 340.000,00 | R\$ 244.200,00 | R\$ 85.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 330.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0006 | R\$ 3.371.094,62 | R\$ 3.298.404,17 | R\$ 0,00 | R\$ 7.810,14 | R\$ 3.306.214,31 | R\$ 64.880,31 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania | R\$ 497.508,00 | R\$ 158.799,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158.799,37 | R\$ 338.708,63 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002 | R\$ 2.157.602,28 | R\$ 2.157.602,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.157.602,28 | R\$ 0,00 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAs PIERJ 29.11.04.0003 | R\$ 3.351.000,00 | R\$ 527.378,92 | R\$ 75.895,06 | R\$ 0,00 | R\$ 603.273,98 | R\$ 2.747.726,02 |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Programa de implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira | R\$ 368.446,00 | R\$ 97.680,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 97.680,82 | R\$ 270.765,18 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|------------------------|---------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Porto do Açu LLX | 12/2009 | Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007 | R\$ 3.978.648,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.978.648,11 |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001 | R\$ 1.664.481,86 | R\$ 1.070.593,72 | R\$ 136.974,33 | R\$ 12.597,00 | R\$ 1.220.165,05 | R\$ 444.316,81 |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 29.11.08.0002 | R\$ 400.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400.000,00 |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003 | R\$ 950.000,00 | R\$ 718.653,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 718.653,91 | R\$ 231.346,09 |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004 | R\$ 3.852.839,98 | R\$ 1.126.567,90 | R\$ 2.186.867,10 | R\$ 0,00 | R\$ 3.313.435,00 | R\$ 539.404,98 |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005 | R\$ 2.577.741,43 | R\$ 472.640,05 | R\$ 1.820.991,30 | R\$ 49.930,20 | R\$ 2.343.561,55 | R\$ 234.179,88 |
| UTE Baixada Fluminense | 11/2011 | Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 0,00 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| | | Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| UTE Baixada Fluminense | 11/2011 | Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001 | R\$ 204.625,00 | R\$ 69.828,50 | R\$ 129.681,50 | R\$ 0,00 | R\$ 199.510,00 | R\$ 5.115,00 |
| UTE Baixada Fluminense | 11/2011 | Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002 | R\$ 344.563,94 | R\$ 175.277,93 | R\$ 167.268,76 | R\$ 1.671,20 | R\$ 344.217,89 | R\$ 346,05 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001 | R\$ 4.060.000,00 | R\$ 3.351.155,68 | R\$ 358.050,65 | R\$ 0,00 | R\$ 3.709.206,33 | R\$ 350.793,67 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua | R\$ 689.276,20 | R\$ 142.196,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 142.196,56 | R\$ 547.079,64 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002 | R\$ 1.934.367,00 | R\$ 510.547,49 | R\$ 173,06 | R\$ 16.518,94 | R\$ 527.239,49 | R\$ 1.407.127,51 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003 | R\$ 2.454.004,16 | R\$ 0,00 | R\$ 1.692.045,07 | R\$ 21.137,56 | R\$ 1.713.182,63 | R\$ 740.821,53 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004 | R\$ 7.437.231,70 | R\$ 0,00 | R\$ 3.995.785,31 | R\$ 1.529.487,17 | R\$ 5.525.272,48 | R\$ 1.911.959,22 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----------------------------------|---------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007 | R\$ 11.680.970,63 | R\$ 0,00 | R\$ 7.093.948,31 | R\$ 1.838.454,50 | R\$ 8.932.402,81 | R\$ 2.748.567,82 |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006 | R\$ 855.965,00 | R\$ 0,00 | R\$ 838.845,70 | R\$ 0,00 | R\$ 838.845,70 | R\$ 17.119,30 |
| Terminal Marítimo Ilha da Guaíba | 12/2012 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001 | R\$ 63.233,04 | R\$ 0,00 | R\$ 44.835,07 | R\$ 0,00 | R\$ 44.835,07 | R\$ 18.397,97 |
| Terminal Marítimo Ilha da Guaíba | 12/2012 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002 | R\$ 16.632,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.632,19 |
| Itaguaí Tecar CSN II | 15/2012 | Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001 | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 553.180,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 553.180,93 | R\$ 796.819,07 |
| Itaguaí Tecar CSN II | 15/2012 | Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002 | R\$ 380.256,14 | R\$ 169.043,45 | R\$ 23.344,90 | R\$ 0,00 | R\$ 192.388,35 | R\$ 187.867,79 |
| Metro CRB II | 06/2012 | Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001 | R\$ 1.798.000,00 | R\$ 399.611,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 399.611,00 | R\$ 1.398.389,00 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
 Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|--------------------|---------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| CTR SERB | 02/2010 | Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm | R\$ 288.800,00 | R\$ 288.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 288.800,00 | R\$ 0,00 |
| CTR SERB | 02/2010 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001 | R\$ 376.734,19 | R\$ 292.101,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 292.101,70 | R\$ 84.632,49 |
| Marina Imperial | 16/2013 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001 | R\$ 85.381,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 85.381,50 |
| Quitumba | 04/2012 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001 | R\$ 520.978,73 | R\$ 240.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 240.500,00 | R\$ 280.478,73 |
| Ampliação CTR Sahy | 02/2011 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001 | R\$ 79.240,89 | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 54.240,89 |
| UTE Santa Cruz | 06/2014 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001 | R\$ 1.150.199,01 | R\$ 514.476,91 | R\$ 4.973,04 | R\$ 0,00 | R\$ 519.449,95 | R\$ 630.749,06 |
| UPGN Comperj | 14/2013 | Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001 | R\$ 1.569.612,32 | R\$ 1.569.612,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.569.612,32 | R\$ 0,00 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----------------------------|----------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Sistema Duoviarrio Comperj | 07/2013 | Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II - 29.11.21.0002 | R\$ 1.735.273,00 | R\$ 497.629,60 | R\$ 1.137.203,62 | R\$ 0,00 | R\$ 1.634.833,22 | R\$ 100.439,78 |
| | Sem TCCA | Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001 | R\$ 1.440.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.440.000,00 |
| | Sem TCCA | Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - Fort. Operacional UCs - Vigias - 29.11.26.0008 | R\$ 6.600.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.600.000,00 |
| | Sem TCCA | Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - CAR nas Ucs - 29.11.26.0002 | R\$ 4.857.153,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 540.000,00 | R\$ 540.000,00 | R\$ 4.317.153,33 |
| | Sem TCCA | Incremento da Gestão da Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 29.11.26.0003 | R\$ 9.345.380,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.345.380,05 |
| | Sem TCCA | Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 29.11.26.0005 | R\$ 3.671.338,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.671.338,00 |
| | Sem TCCA | Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERF V - 29.11.26.0004 | R\$ 3.258.826,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.258.826,27 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro da 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|----------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| | Sem TCCA | Implantação da Rede Estadual de Centros de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - Projeto CRAS - 29.11.26.0007 | R\$ 2.685.719,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - R\$ 2.685.719,55 |
| | Sem TCCA | Planos Municipais da Mata Atlântica nas Regiões do Médio Paraíba e Serrana - Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - 29.11.26.0006 | R\$ 4.556.532,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.556.532,34 |
| | Sem TCCA | Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009 | R\$ 661.704,00 | R\$ 0,00 | R\$ 409.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 252.304,00 |
| | Sem TCCA | *Implantação da Rede Estadual de Centros de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - 29.11.26.0007 | R\$ 2.685.719,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.685.719,55 |
| | Sem TCCA | Programa de Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Estaduais - Fase I - Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores - Fase I - 29.11.26.0011 | R\$ 3.450.899,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.450.899,45 |
| | Sem TCCA | Elaboração, Revisão e Apoio a Implementação de PM de UCs Estaduais de Proteção Integral e Uso Sustentável - FASE 1 - Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1 - 29.11.26.0010 | R\$ 3.669.364,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.669.364,11 |

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade

| | | Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |
| Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2018 | | | R\$ 177.087.014,37 | R\$ 60.295.211,54 | R\$ 35.363.187,74 | R\$ 5.543.387,39 | R\$ 101.201.786,67 | R\$ 75.885.227,70 |
| Reembolso Funbio | | | R\$ 4.103.448,70 | R\$ 9.929.481,95 | R\$ 2.796.818,67 | R\$ 1.306.630,03 | R\$ 4.103.448,70 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 181.190.463,07 | R\$ 70.224.693,49 | R\$ 38.160.006,41 | R\$ 6.850.017,42 | R\$ 105.305.235,37 | R\$ 75.885.227,70 |
| | | DATA: 08/02/2019 | | | | | | |
| | | | João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto | | | | Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto | |

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

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

Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O Ofício SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

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

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

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

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,83 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.

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

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

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

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

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

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

| Coluna 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Empreendimento | TCCA | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6) |

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

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

Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010 - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018, retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

SERF (NUREF) Fase 3 - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Uniformes camuflados do CPAm - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Aquisições SEGPAR/INEA - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 3.568.000,00

PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/11/2018 - 18h23

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003000-7 | 0,00 | 77.787.039,67 | 77.787.039,67 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 394,14 |
| 01/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 5724273 | 13.511,83 | | 13.905,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL | 35 | | -5.817,73 | 8.088,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORAS | 36 | | -4.090,14 | 3.998,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO | 37 | | -3.524,40 | 473,70 |
| 02/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 5770382 | 11.770,71 | | 12.244,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA | 38 | | -7.810,14 | 4.434,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA | 39 | | -3.905,07 | 529,20 |
| 03/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 5852227 | 19.621,76 | | 20.150,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO | 40 | | -3.554,80 | 16.596,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO | 41 | | -6.950,46 | 9.645,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO | 42 | | -8.811,00 | 834,70 |
| 04/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 5919955 | 1.214.174,93 | | 1.215.009,63 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC | 8780808 | | -395.642,90 | 819.366,73 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 8780772 | | -48.899,68 | 770.467,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 8780810 | | -23.515,87 | 746.951,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON | 436896 | | -358.855,93 | 388.095,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCUS LTDA ME | 1723891 | | -387.016,00 | 1.079,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8780772 | | -10,00 | 1.069,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8780808 | | -10,00 | 1.059,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8780810 | | -10,00 | 1.049,25 |
| 05/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 5963248 | 3.925,92 | | 4.975,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK | 43 | | -3.699,00 | 1.276,17 |
| 08/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6017642 | 19.197,19 | | 20.473,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO NOTEBOOK | 44 | | -3.538,11 | 16.935,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE AR CONDICIONADO | 45 | | -3.049,42 | 13.885,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUISICAO DE NOTEBOOK | 46 | | -12.597,00 | 1.288,83 |
| 11/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6173310 | 7.420,06 | | 8.708,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TV | 47 | | -1.814,95 | 6.893,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TV | 48 | | -3.617,80 | 3.276,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TV | 49 | | -1.814,95 | 1.461,19 |
| 16/10/2018 | RECEBIMENTO FORNECEDOR ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 6102018 | 68.551,71 | | 70.012,90 |
| 17/10/2018 | APLICACAO EM PAPEIS | 5754303 | | -39.777,90 | 30.235,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARICA TAXI AEREO LT | 6179995 | | -30.225,00 | 10,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6179995 | | -10,00 | 0,00 |
| 18/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6390599 | 24.029,98 | | 24.029,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUISICAO DE NOBREAK | 50 | | -1.839,26 | 22.190,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E | 7310682 | | -4.210,05 | 17.980,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pricewaterhouse | 7542882 | | -15.763,53 | 2.217,14 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 7310666 | | -391,09 | 1.826,05 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 7542958 | | -1.032,99 | 793,06 |
| | DOC/TED INTERNET | 7310666 | | -10,00 | 783,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7310682 | | -10,00 | 773,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7542882 | | -10,00 | 763,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7542958 | | -10,00 | 753,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 22/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6516428 | 84.357,00 | | 85.110,06 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6517890 | 178.329,83 | | 263.439,89 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6517893 | 163.469,01 | | 426.908,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | CARTAO | 51 | | -83.753,12 | 343.155,78 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 9895778 | | -273,12 | 342.882,66 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 9895778 | | -10,00 | 342.872,66 |
| 23/10/2018 | TED D CC HBANK* | 1776291 | | -17.051,87 | 325.820,79 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1776293 | | -17.051,87 | 308.768,92 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1776305 | | -160.668,03 | 148.100,89 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1776364 | | -146.117,35 | 1.983,54 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1776291 | | -10,00 | 1.973,54 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1776293 | | -10,00 | 1.963,54 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1776305 | | -10,00 | 1.953,54 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1776364 | | -10,00 | 1.943,54 |
| 26/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6765213 | 509.607,72 | | 511.551,26 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 4612434 | | -23.515,87 | 488.035,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | AMBIENTAL ENGENHARIA E CON | 436224 | | -358.855,92 | 129.179,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | MG PRODUCAO E COMUNICACAO | 3249217 | | -63.548,59 | 65.630,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | MG PRODUCAO E COMUNICACAO | 3249221 | | -63.548,59 | 2.082,29 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4612434 | | -10,00 | 2.072,29 |
| 31/10/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6901467 | 4.814,63 | | 6.886,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ENGESAN ENGENHARIA E | 8430492 | | -4.005,66 | 2.881,26 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 8430606 | | -372,11 | 2.509,15 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 8430492 | | -10,00 | 2.499,15 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 8430606 | | -10,00 | 2.489,15 |
| Total | | | 2.322.782,28 | -2.320.687,27 | 2.489,15 |

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 05/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 512.403,55 | | 512.403,55 |
| | APLICACAO EM PAPEIS | 5819973 | | -176.361,55 | 336.042,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC | 3953896 | | -299.059,58 | 36.982,42 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 3953981 | | -36.962,42 | 20,00 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 3953896 | | -10,00 | 10,00 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 3953981 | | -10,00 | 0,00 |
| Total | | | 512.403,55 | -512.403,55 | 0,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h23 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2018 - 16h11

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003000-7 | 0,00 | 77.208.244,03 | 77.208.244,03 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.489,15 |
| 01/11/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6951301 | 73.287.951,16 | | 73.290.440,31 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6955117 | 6.084,51 | | 73.296.524,82 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6955178 | 6.084,51 | | 73.302.609,33 |
| | APLICACAO EM PAPEIS | 5810728 | | -73.290.440,31 | 12.169,02 |
| | APLICACAO EM PAPEIS | 5810729 | | -6.083,01 | 6.086,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO PJ | 52 | | -6.083,01 | 3,00 |
| 05/11/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 7023492 | 3.040.760,68 | | 3.040.763,68 |
| | APLICACAO EM PAPEIS | 5815415 | | -3.040.763,68 | 0,00 |
| 06/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 512.403,55 | | 512.403,55 |
| | APLICACAO EM PAPEIS | 5819973 | | -176.361,55 | 336.042,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC | 3953896 | | -299.059,58 | 36.982,42 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 3953981 | | -36.962,42 | 20,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3953896 | | -10,00 | 10,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3953981 | | -10,00 | 0,00 |
| 09/11/2018 | RESGATE MERCADO ABERTO | 7231615 | 631.562,93 | | 631.562,93 |
| 12/11/2018 | APLICACAO EM PAPEIS | 5837589 | | -631.562,93 | 0,00 |
| 14/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5128745 | 2.969,83 | | 2.969,83 |
| | RESGATE DE PAPEIS | 5428546 | 1.930,11 | | 4.899,94 |
| | RESGATE DE PAPEIS | 5754303 | 39.913,76 | | 44.813,70 |
| | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 19.624,05 | | 64.437,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROJCONSULT ENGENHAR | 3817089 | | -46.859,50 | 17.578,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pricewaterhouse | 3825038 | | -13.577,80 | 4.000,45 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 3816958 | | -3.070,70 | 929,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 3825211 | | -889,75 | 40,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3816958 | | -10,00 | 30,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3817089 | | -10,00 | 20,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3825038 | | -10,00 | 10,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3825211 | | -10,00 | 0,00 |
| 21/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 85.119,86 | | 85.119,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAUNTENCAO DE VEICULOS | 53 | | -85.000,85 | 119,01 |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL | 8668657 | | -88,81 | 30,20 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8668657 | | -10,00 | 20,20 |
| 28/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 382.391,79 | | 382.411,99 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 5125661 | | -23.515,87 | 358.896,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON | 436796 | | -358.855,92 | 40,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5125661 | | -10,00 | 30,20 |
| 29/11/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 368.178,15 | | 368.208,35 |
| 30/11/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ LUCUS LTDA ME | 1723181 | | -368.178,15 | 30,20 |
| Total | | | 78.384.974,89 | -78.387.433,84 | 30,20 |

Os dados acima têm como base 06/12/2018 às 16h11 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 06/12/2018 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/01/2019 - 10h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003000-7 | 80,10 | 74.157.717,29 | 74.157.797,39 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 30,20 |
| 03/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 8.471,73 | | 8.501,93 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 8099407 | 1.105.021,68 | | 1.113.523,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | COMBUSTIVEL | 54 | | -6.800,53 | 1.106.723,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. PIRIPRI PRODUTOS ALI | 1617352 | | -1.671,20 | 1.105.051,88 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1617352 | | -10,00 | 1.105.041,88 |
| 04/12/2018 | APLICACAO EM PAPEIS | 5907397 | | -1.105.041,88 | 0,00 |
| 07/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 336.022,56 | | 336.022,56 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 689807 | | -8,80 | 336.013,76 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 8214971 | | -36.960,28 | 299.053,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 689807 | | -299.042,28 | 11,20 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 8214971 | | -10,00 | 1,20 |
| 10/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 1.062.973,79 | | 1.062.974,99 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1115548 | | -166.252,17 | 896.722,82 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1115828 | | -175.365,03 | 721.357,79 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1115831 | | -161.658,35 | 559.699,44 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1115907 | | -17.051,87 | 542.647,57 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1116001 | | -184.097,57 | 358.550,00 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1116012 | | -18.117,60 | 340.432,40 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1116017 | | -17.051,87 | 323.380,53 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1116043 | | -17.051,87 | 306.328,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | LUCUS LTDA ME | 1723244 | | -306.167,42 | 161,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1115548 | | -10,00 | 151,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1115828 | | -10,00 | 141,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1115831 | | -10,00 | 131,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1115907 | | -10,00 | 121,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1116001 | | -10,00 | 111,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1116012 | | -10,00 | 101,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1116017 | | -10,00 | 91,24 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1116043 | | -10,00 | 81,24 |
| 17/12/2018 | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.FUNDO ADMININSTRATIV | 8348014 | 17.051,87 | | 17.133,11 |
| | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.FUNDO ADMININSTRATIV | 8348031 | 17.051,87 | | 34.184,98 |
| | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.FUNDO ADMININSTRATIV | 8348050 | 184.097,57 | | 218.282,55 |
| | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.FUNDO ADMININSTRATIV | 8348064 | 161.658,35 | | 379.940,90 |
| 18/12/2018 | APLICACAO EM PAPEIS | 5954799 | | -379.940,90 | 0,00 |
| 19/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 7.413,96 | | 7.413,96 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 689819 | | -8,80 | 7.405,16 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 689819 | | -6.783,77 | 621,39 |
| 20/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 588.057,53 | | 588.678,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | KIT ACADEMIA | 55 | | -234,70 | 588.444,22 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 689820 | | -26,40 | 588.417,82 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 4501701 | | -33.210,00 | 555.207,82 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 4508972 | | -3.427,71 | 551.780,11 |
| | TED D CC HBANK* | 4509083 | | -1.032,99 | 550.747,12 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 689820 | | -550.286,83 | 460,29 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 4501701 | | -10,00 | 450,29 |
| | DOC/TED INTERNET | 4508972 | | -10,00 | 440,29 |
| | TED INTERNET | 4509083 | | -10,00 | 430,29 |
| 21/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 465.882,00 | | 466.312,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 56 | | -85.550,58 | 380.761,71 |
| | MANUTENCAO VIATURAS | 6011926 | | -71,76 | 380.689,95 |
| | TED D CC HBANK* | 6028043 | | -630,19 | 380.059,76 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 6331433 | | -17.051,87 | 363.007,89 |
| | TED D CC HBANK* | 6331468 | | -161.658,35 | 201.349,54 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 6331541 | | -184.097,57 | 17.251,97 |
| | TED D CC HBANK* | 6331583 | | -1.705,87 | 15.546,10 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 6369154 | | -15.346,00 | 200,10 |
| | TED D CC HBANK* | 6011926 | | -10,00 | 190,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6028043 | | -10,00 | 180,10 |
| | TED INTERNET | 6331433 | | -10,00 | 170,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6331468 | | -10,00 | 160,10 |
| | TED INTERNET | 6331541 | | -10,00 | 150,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6331583 | | -10,00 | 140,10 |
| | TED INTERNET | 6369154 | | -10,00 | 130,10 |
| 27/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 209.094,58 | | 209.224,68 |
| 28/12/2018 | RESGATE DE PAPEIS | 5810728 | 1.029.534,54 | | 1.238.759,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1940787 | | -299.245,27 | 939.513,95 |
| | DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC | 1940788 | | -4.341,39 | 935.172,56 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1358430 | | -192.042,71 | 743.129,85 |
| | DEST. ENGESAN ENGENHARIA E | 1358433 | | -17.051,87 | 726.077,98 |
| | TED D CC HBANK* | 1940430 | | -403,30 | 725.674,68 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 1940638 | | -36.985,37 | 688.689,31 |
| | TED D CC HBANK* | 1940639 | | -23.515,87 | 665.173,44 |
| | DEST. FMA - COMPENSACAO AM | 436173 | | -358.855,92 | 306.317,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1723174 | | -306.167,42 | 150,10 |
| | AMBIENTAL ENGENHARIA E CON | 1358430 | | -10,00 | 140,10 |
| | LUCUS LTDA ME | 1358433 | | -10,00 | 130,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 1940430 | | -10,00 | 120,10 |
| | TED INTERNET | 1940638 | | -10,00 | 110,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 1940639 | | -10,00 | 100,10 |
| | TED INTERNET | 1940787 | | -10,00 | 90,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 1940788 | | -10,00 | 80,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| Total | | | 5.192.332,03 | -5.192.282,13 | 80,10 |

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h20 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 04/01/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

| Certificado | Mês: | Valor Principal (R\$) | Valor Resgate Bruto (R\$) | Valor Renda Bruto (R\$) | Valor Resgate Líquido (R\$) |
|---------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1260015128745 | Outubro | 2.873,99 | 2.987,17 | 113,18 | 2.964,54 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 16,13 | | IR (R\$): 22,63 | |
| 1260015428546 | | 1.899,02 | 1.934,84 | 35,82 | 1.926,79 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 10,45 | | IR (R\$): 8,05 | |
| 1260015754303 | | 39.777,90 | 39.875,94 | 98,04 | 39.813,62 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 51,96 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 98,04 | | IR (R\$): 10,36 | |

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.

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\$) |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Agosto | 39.892,46 | 40.410,23 | 517,77 | 40.293,74 |
| | Imposto de Renda (R\$): 116,49 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Setembro | 4.773,01 | 4.895,43 | 122,42 | 4.870,32 |
| | Imposto de Renda (R\$): 25,11 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Outubro | 44.550,91 | 44.797,95 | 247,04 | 44.704,95 |
| | Imposto de Renda (R\$): 41,04 | | | |
| | IOF** (R\$): 51,96 | | | |

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
 Emissão 01/11/2018
 Período 01/10/2018 A 31/10/2018

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/09/2018 :

| 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(*) | Valor Líquido |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 12788113 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 172,571 | 71.821.494,24 416,185188 | 76.048,120,94 440,677292 | 4.226.626,70 | 0,00 | 845.325,34 | 75.202.795,60 |
| 12811351 | 10/11/2017 05/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 1,499,445 | 2.904,416,02 1,936994 | 3,071,859,81 2,048665 | 167,443,79 | 0,00 | 33,488,75 | 3,038,371,06 |
| 12822940 | 14/11/2017 09/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 309,911 | 600,635,52 1,938090 | 634,903,67 2,048665 | 34,268,15 | 0,00 | 6,853,63 | 628,050,04 |
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2,511 | 1,051,844,39 418,894620 | 1,106,541,13 440,677471 | 54,696,74 | 0,00 | 10,999,34 | 1,095,601,79 |
| Total | | | | | | 1.984,438 | 76.378.390,17 | 80.861,425,55 | 4.483,035,38 | 0,00 | 896.607,06 | 79.964.818,49 |

Aplicações:

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

Resgates:

| Custódia | Dt. Operação Dt. Pagamento | Prazo Dt. Carência | Papel Tipo | Indexador Percentual | Taxa | Quantidade | Vir. Principal PU Aplic. | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF (*) | Valor de IRRF(*) | Líquido | Renda No Mês |
|----------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 12788113 | 06/11/2017 01/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 31 | 12,901,74 416,185188 | 13,664,35 440,785484 | 762,61 | 0,00 | 152,52 | 13.511,83 | 3,35 |
| 12788113 | 06/11/2017 02/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 27 | 11,237,00 416,185188 | 11,904,13 440,893704 | 667,13 | 0,00 | 133,42 | 11.770,71 | 5,84 |
| 12788113 | 06/11/2017 03/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 45 | 18,728,33 416,185188 | 19,845,11 441,002444 | 1.116,78 | 0,00 | 223,35 | 19.621,76 | 14,64 |
| 12788113 | 06/11/2017 04/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 2,784 | 1,158,659,56 416,185188 | 1,228,053,77 441,111268 | 69,394,21 | 0,00 | 13,878,84 | 1.214,174,93 | 1.208,20 |
| 12788113 | 06/11/2017 05/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 9 | 3,745,66 416,185188 | 3,970,98 441,220000 | 225,32 | 0,00 | 45,06 | 3.925,92 | 4,89 |
| 12788113 | 06/11/2017 08/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 44 | 18,312,14 416,185188 | 19,418,45 441,328409 | 1.106,31 | 0,00 | 221,26 | 19.197,19 | 28,66 |
| 12788113 | 06/11/2017 11/10/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 17 | 7,075,14 416,185188 | 7,506,28 441,545882 | 431,14 | 0,00 | 86,22 | 7.420,06 | 14,77 |

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
 Emissão 01/11/2018
 Período 01/10/2018 A 31/10/2018

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 12788113 | 06/11/2017 18/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 55 | 22.890,18 416,185188 | 24,314,93 442,089636 | 1.424,75 | 0,00 | 284,95 | 24.029,98 | 77,68 |
| 12788113 | 06/11/2017 22/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 193 | 80.323,74 416,185188 | 85.365,31 442,307306 | 5.041,57 | 0,00 | 1.008,31 | 84.357,00 | 314,59 |
| 12788113 | 06/11/2017 22/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 408 | 169.803,55 416,185188 | 180.461,40 442,307353 | 10.657,85 | 0,00 | 2.131,57 | 178.329,83 | 665,07 |
| 12788113 | 06/11/2017 22/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 374 | 155.653,26 416,185188 | 165.422,94 442,307326 | 9.769,68 | 0,00 | 1.953,93 | 163.469,01 | 609,63 |
| 12788113 | 06/11/2017 26/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 1.165 | 484.855,74 416,185188 | 515.795,71 442,743099 | 30.939,97 | 0,00 | 6.187,99 | 509.607,72 | 2.406,67 |
| 12788113 | 06/11/2017 31/10/2018 | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | 11 | 4.578,03 416,185188 | 4.873,77 443,070000 | 295,74 | 0,00 | 59,14 | 4.814,63 | 26,33 |
| Total | | | | 5.163 | 2.148.764,07 | 2.280.597,13 | 131.833,06 | 0,00 | 26.366,56 | 2.254.230,57 | 5.380,34 |

Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2018 :

| 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 (*) | Liquido | Renda No Mês |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 12788113 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 167.408 | 69.672.730,17 416,185188 | 74.173.495,18 443,070195 | 4.500.765,01 | 0,00 | 900.153,00 | 73.273.342,18 | 400.591,03 |
| 12811351 | 10/11/2017 05/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 1.499.445 | 2.904.416,02 1,936994 | 3.088.540,16 2,059789 | 184.124,14 | 0,00 | 36.824,82 | 3.051.715,34 | 16.680,35 |
| 12822940 | 14/11/2017 09/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 309.911 | 600.635,52 1,938090 | 638.351,23 2,059789 | 37.715,71 | 0,00 | 7.543,14 | 630.808,09 | 3.447,56 |
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2.511 | 1.051.844,39 418,894620 | 1.112.549,71 443,070374 | 60.705,32 | 0,00 | 12.141,06 | 1.100.408,65 | 6.008,58 |
| Total | | | | | | 1.979.275 | 74.229.626,10 | 79.012.936,28 | 4.783.310,18 | 0,00 | 956.662,02 | 78.056.274,26 | 426.727,52 |

Renda Total Apropriada no Mês**432.107,86****(*) Valores Simulados**

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

| Certificado | Mês: | Valor Principal (R\$) | Valor Resgate Bruto (R\$) | Valor Renda Bruto (R\$) | Valor Resgate Líquido (R\$) |
|---------------|----------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1260015810728 | Novembro | 71.925.202,43 | 72.262.400,72 | 337.198,29 | 72.178.691,26 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 10.115,94 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 337.198,29 | | IR (R\$): 73.593,52 | |
| 1260015810729 | | 6.083,01 | 6.111,52 | 28,51 | 6.104,45 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,85 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 28,51 | | IR (R\$): 6,22 | |
| 1260015815415 | | 3.040.763,68 | 3.054.267,37 | 13.503,69 | 3.049.554,59 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 2.160,59 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 13.503,69 | | IR (R\$): 2.552,19 | |
| 1260015819973 | | 176.361,55 | 177.101,14 | 739,59 | 176.820,11 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 147,91 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 739,59 | | IR (R\$): 133,12 | |
| 1260015837589 | | 631.562,93 | 633.587,29 | 2.024,36 | 632.504,27 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 809,74 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 2.024,36 | | IR (R\$): 273,28 | |

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.

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\$) |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Setembro | 4.773,01 | 4.895,43 | 122,42 | 4.870,32 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 25,11 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Outubro | 44.550,91 | 44.797,95 | 247,04 | 44.704,95 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 41,04 | | |
| | IOF** (R\$): | 51,96 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Novembro | 75.779.973,60 | 76.133.468,04 | 353.494,44 | 76.043.674,68 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 76.558,33 | | |
| | IOF** (R\$): | 13.235,03 | | |



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/12/2018
Período 01/11/2018 A 30/11/2018

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2018 :

| Custódia | Dt. Operação Dt. Comprom. | Prazo Dt. Carência | Papel Tipo | Indexador Percentual | Taxa | Quantidade | Vir. Principal PU Aplic. | Vir. Atualizado PU Atual | Valor da Renda | Valor de IOF (*) | Valor de IRRF(*) | Valor Líquido |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 12788113 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 167.408 | 69.672.730,17 416.185188 | 74.173.495,18 443.070195 | 4.500.765,01 | 0,00 | 900.153,00 | 73.273.342,18 |
| 12811351 | 10/11/2017 05/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 1.499.445 | 2.904.416,02 1.936994 | 3.088.540,16 2.059789 | 184.124,14 | 0,00 | 36.824,82 | 3.051.715,34 |
| 12822940 | 14/11/2017 09/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 309.911 | 600.635,52 1.936090 | 638.351,23 2.059789 | 37.715,71 | 0,00 | 7.543,14 | 630.808,09 |
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2.511 | 1.051.844,39 418.894620 | 1.112.549,71 443.070374 | 60.705,32 | 0,00 | 12.141,06 | 1.100.408,65 |
| Total | | | | | | 1.979.275 | 74.229.626,10 | 79.012.936,28 | 4.793.310,18 | 0,00 | 956.662,02 | 78.056.274,26 |

Aplicações:

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

Resgates:

| Custódia | Dt. Operação Dt. Pagamento | Prazo Dt. Carência | Papel Tipo | Indexador Percentual | Taxa | Quantidade | Vir. Principal PU Aplic. | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF (*) | Valor de IRRF(*) | Líquido | Renda No Mês |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 12788113 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 167.408 | 69.672.730,17 416.185188 | 74.191.756,40 443.179277 | 4.519.026,23 | 0,00 | 903.805,24 | 73.287.951,16 | 18.261,22 |
| 12811351 | 10/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 2.989 | 5.789,67 1.936994 | 6.156,22 2.060294 | 368,55 | 0,00 | 73,71 | 6.084,51 | 1,52 |
| 12811351 | 10/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 2.989 | 5.789,67 1.936994 | 6.156,22 2.060294 | 368,55 | 0,00 | 73,71 | 6.084,51 | 1,52 |
| 12811351 | 10/11/2017 05/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 1.493.467 | 2.892.836,68 1.936994 | 3.077.741,68 2.060803 | 184.905,00 | 0,00 | 36.981,00 | 3.040.760,68 | 1.514,93 |
| 12822940 | 14/11/2017 09/11/2018 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 309.911 | 600.635,52 1.938090 | 639.294,78 2.062833 | 38.659,26 | 0,00 | 7.731,85 | 631.562,93 | 943,55 |
| Total | | | | | | 1.976.764 | 73.177.781,71 | 77.921.109,30 | 4.743.327,59 | 0,00 | 948.665,51 | 76.972.443,79 | 20.722,73 |



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/12/2018
Período 01/11/2018 A 30/11/2018

Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2018 :

| 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 |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2.511 | 1.051.844,39 418.894620 | 1.118.040,74 445.257164 | 66.196,35 | 0,00 | 13.239,27 | 1.104.801,47 | 5.491,03 |
| Total | | | | | | 2.511 | 1.051.844,39 | 1.118.040,74 | 66.196,35 | 0,00 | 13.239,27 | 1.104.801,47 | 5.491,03 |

Renda Total Apropriada no Mês 26.213,76

(*) Valores Simulados

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

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

| Certificado | Mês: | Valor Principal (R\$) | Valor Resgate Bruto (R\$) | Valor Renda Bruto (R\$) | Valor Resgate Líquido (R\$) |
|---------------|----------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1260015810728 | Dezembro | 68.240.052,49 | 68.898.354,04 | 658.301,55 | 68.750.236,20 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 338.379,91 | | IR (R\$): 148.117,84 | |
| 1260015810729 | | 6.083,01 | 6.141,69 | 58,68 | 6.128,49 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 30,17 | | IR (R\$): 13,20 | |
| 1260015815415 | | 3.040.763,68 | 3.069.341,81 | 28.578,13 | 3.062.911,74 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 15.074,44 | | IR (R\$): 6.430,07 | |
| 1260015819973 | | 176.361,55 | 177.975,23 | 1.613,68 | 177.612,16 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 874,09 | | IR (R\$): 363,07 | |
| 1260015837589 | | 631.562,93 | 636.714,39 | 5.151,46 | 635.555,32 |
| | | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 3.127,10 | | IR (R\$): 1.159,07 | |
| 1260015907397 | | 1.105.041,88 | 1.109.949,24 | 4.907,36 | 1.108.464,77 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 490,73 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 4.907,36 | | IR (R\$): 993,74 | |
| 1260015954799 | | 379.940,90 | 380.689,87 | 748,97 | 380.196,31 |
| | | Alíquota IOF Atual: 000,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 419,42 | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 748,97 | | IR (R\$): 74,14 | |

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.

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\$) |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Outubro | 44.550,91 | 44.797,95 | 247,04 | 44.704,95 |
| | Imposto de Renda (R\$): 41,04 IOF** (R\$): 51,96 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Novembro | 75.779.973,60 | 76.133.468,04 | 353.494,44 | 76.043.674,68 |
| | Imposto de Renda (R\$): 76.558,33 IOF** (R\$): 13.235,03 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Dezembro | 73.579.806,44 | 74.279.166,27 | 699.359,83 | 74.121.104,99 |
| | Imposto de Renda (R\$): 157.151,13 IOF** (R\$): 910,15 | | | |



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/01/2019
Período 01/12/2018 A 31/12/2018

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2018 :

| 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 |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2.511 | 1.051.844,39 418.894620 | 1.118.040,74 445.257164 | 66.196,35 | 0,00 | 13.239,27 | 1.104.801,47 |
| Total | | | | | | 2.511 | 1.051.844,39 | 1.118.040,74 | 66.196,35 | 0,00 | 13.239,27 | 1.104.801,47 |

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 |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 12929074 | 08/12/2017 03/12/2018 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 2.511 | 1.051.844,39 418.894620 | 1.118.316,00 445.366786 | 66.471,61 | 0,00 | 13.294,32 | 1.105.021,68 | 275,26 |
| Total | | | | | | 2.511 | 1.051.844,39 | 1.118.316,00 | 66.471,61 | 0,00 | 13.294,32 | 1.105.021,68 | 275,26 |

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2018 :

| 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 |
|----------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|--------------|
|----------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Renda Total Apropriada no Mês | | | | | | | | | | | | | 275,26 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/02/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 325802 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 5.817,73 | 0,00 | 5.817,73 | 01/10/2018 | 100,00 | 5.817,73 |
| MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP | 00002734 | 328098 | - Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 10. | 1.022.050,00 | 557.070,00 | 30.225,00 | 17/10/2018 | 100,00 | 30.225,00 |
| Pricewaterhousecoo pers Contadores Publicos Ltda | | 328124 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 1. | 16.796,52 | 0,00 | 16.796,52 | 18/10/2018 | 100,00 | 16.796,52 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328973 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.083,01 | 0,00 | 6.083,01 | 01/11/2018 | 100,00 | 6.083,01 |
| Pricewaterhousecoo pers Contadores Publicos Ltda | 00003914 | 331012 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 2. | 245.665,20 | 0,00 | 14.467,55 | 14/11/2018 | 100,00 | 14.467,55 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 332857 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.800,53 | 0,00 | 6.800,53 | 02/12/2018 | 100,00 | 6.800,53 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | | 333261 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 28. | 336.002,56 | 0,00 | 336.002,56 | 07/12/2018 | 100,00 | 336.002,56 |
| Lucus Ltda - ME | | 333504 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 26. | 306.167,42 | 0,00 | 306.167,42 | 10/12/2018 | 100,00 | 306.167,42 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 335907 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 29. | 8.342.971,52 | 6.464.848,56 | 336.230,64 | 28/12/2018 | 100,00 | 336.230,64 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--------------------|-------------|--------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Lucus Ltda - ME | 00002649 | 336003 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 27. | 8.094.270,29 | 6.042.120,15 | 306.167,42 | 28/12/2018 | 100,00 | 306.167,42 |
| | | | | 18.382.624,78 | | | | | 1.364.758,38 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Categoria:

Data: 07/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 325802 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 5.817,73 | 0,00 | 5.817,73 | 01/10/2018 | 100,00 | 5.817,73 |
| Pricewaterhousecoopers Contadores Publicos Ltda | | 328124 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 1. | 16.796,52 | 0,00 | 16.796,52 | 18/10/2018 | 100,00 | 16.796,52 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328973 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.083,01 | 0,00 | 6.083,01 | 01/11/2018 | 100,00 | 6.083,01 |
| Pricewaterhousecoopers Contadores Publicos Ltda | 00003914 | 331012 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 2. | 245.665,20 | 0,00 | 14.467,55 | 14/11/2018 | 100,00 | 14.467,55 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 332857 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.800,53 | 0,00 | 6.800,53 | 02/12/2018 | 100,00 | 6.800,53 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | | 333261 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 28. | 336.002,56 | 0,00 | 336.002,56 | 07/12/2018 | 100,00 | 336.002,56 |
| Lucus Ltda - ME | | 333504 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 26. | 306.167,42 | 0,00 | 306.167,42 | 10/12/2018 | 100,00 | 306.167,42 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 335907 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 29. | 8.342.971,52 | 6.464.848,56 | 336.230,64 | 28/12/2018 | 100,00 | 336.230,64 |
| Lucus Ltda - ME | 00002649 | 336003 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 27. | 8.094.270,29 | 6.042.120,15 | 306.167,42 | 28/12/2018 | 100,00 | 306.167,42 |
| | | | | 17.360.574,78 | | | | | 1.334.533,38 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 325802 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 5.817,73 | 0,00 | 5.817,73 | 01/10/2018 | 100,00 | 5.817,73 |
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326356 | - Aquisição de 02 Impressoras Multifuncional LaserJet Colorida - Ações Implant. PE Lagoa do Açú. | 4.090,14 | 0,00 | 4.090,14 | 01/10/2018 | 100,00 | 4.090,14 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 326837 | - Aquisição de 05 ar condicionados split 12000BTUs - Ações Implant. PE Lagoa do Açú. | 8.811,00 | 0,00 | 8.811,00 | 03/10/2018 | 100,00 | 8.811,00 |
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 326405 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 16. | 7.437.131,43 | 3.251.041,71 | 382.371,80 | 04/10/2018 | 100,00 | 382.371,80 |
| Lucus Ltda - ME | 00002649 | 326558 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 24. | 8.094.270,29 | 5.655.104,15 | 387.016,00 | 04/10/2018 | 100,00 | 387.016,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 326785 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 25. | 8.342.971,52 | 5.653.122,97 | 444.542,58 | 04/10/2018 | 100,00 | 444.542,58 |
| Magazine Luiza S/A | | 327978 | - Aquisição de 02 TVs LED 43" Full HD (1920 x 1080) - Ações Implant. PE Lagoa do Açú | 3.617,80 | 0,00 | 3.617,80 | 11/10/2018 | 100,00 | 3.617,80 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 328114 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 10. | 4.601,14 | 0,00 | 4.601,14 | 18/10/2018 | 100,00 | 4.601,14 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328908 | - Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ | 84.026,24 | 0,00 | 84.026,24 | 22/10/2018 | 100,00 | 84.026,24 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 329018 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 17. | 7.437.131,43 | 3.633.413,51 | 382.371,79 | 26/10/2018 | 100,00 | 382.371,79 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 329356 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 11. | 1.209.184,07 | 1.072.540,70 | 4.377,77 | 31/10/2018 | 100,00 | 4.377,77 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328973 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.083,01 | 0,00 | 6.083,01 | 01/11/2018 | 100,00 | 6.083,01 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 329798 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 26. | 8.342.971,52 | 6.097.665,55 | 336.022,00 | 06/11/2018 | 100,00 | 336.022,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 331856 | - Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ | 85.089,66 | 0,00 | 85.089,66 | 21/11/2018 | 100,00 | 85.089,66 |
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 332129 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 18. | 7.437.131,43 | 4.015.785,30 | 382.371,79 | 28/11/2018 | 100,00 | 382.371,79 |
| Lucus Ltda - ME | | 332808 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 25. | 368.178,15 | 0,00 | 368.178,15 | 30/11/2018 | 100,00 | 368.178,15 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 332857 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.800,53 | 0,00 | 6.800,53 | 02/12/2018 | 100,00 | 6.800,53 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 334343 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 12. | 7.413,96 | 0,00 | 7.413,96 | 19/12/2018 | 100,00 | 7.413,96 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 334529 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 27. | 8.342.971,52 | 6.433.687,55 | 31.161,01 | 20/12/2018 | 100,00 | 31.161,01 |
| Pricewaterhousecoopers Contadores Publicos Ltda | 00003914 | 334607 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 3. | 245.665,20 | 14.467,55 | 16.796,52 | 20/12/2018 | 100,00 | 16.796,52 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 334906 | - Fortalecimento Operacional UCs ERJ / Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1. | 85.622,34 | 0,00 | 85.622,34 | 21/12/2018 | 100,00 | 85.622,34 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 335312 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 19. | 7.437.131,43 | 4.398.157,09 | 382.371,79 | 28/12/2018 | 100,00 | 382.371,79 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 335384 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 13. | 1.209.184,07 | 1.076.918,47 | 4.744,69 | 28/12/2018 | 100,00 | 4.744,69 |

66.205.895,61

3.424.299,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: %

Categoria: Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: %

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açú

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326356 | - Aquisição de 02 Impressoras Multifuncional LaserJet Colorida - Ações Implant. PE Lagoa do Açú. | 4.090,14 | 0,00 | 4.090,14 | 01/10/2018 | 100,00 | 4.090,14 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 326837 | - Aquisição de 05 ar condicionados split 12000BTUs - Ações Implant. PE Lagoa do Açú. | 8.811,00 | 0,00 | 8.811,00 | 03/10/2018 | 100,00 | 8.811,00 |
| Magazine Luiza S/A | | 327978 | - Aquisição de 02 TVs LED 43" Full HD (1920 x 1080) - Ações Implant. PE Lagoa do Açú | 3.617,80 | 0,00 | 3.617,80 | 11/10/2018 | 100,00 | 3.617,80 |
| | | | | 16.518,94 | | | | | 16.518,94 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

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

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs

| 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\$) |
|---|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 326405 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 16. | 7.437.131,43 | 3.251.041,71 | 382.371,80 | 04/10/2018 | 100,00 | 382.371,80 |
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 329018 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 17. | 7.437.131,43 | 3.633.413,51 | 382.371,79 | 26/10/2018 | 100,00 | 382.371,79 |
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 332129 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 18. | 7.437.131,43 | 4.015.785,30 | 382.371,79 | 28/11/2018 | 100,00 | 382.371,79 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs

| 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\$) |
|---|-------------|--------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda | 00002695 | 335312 | - Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 19. | 7.437.131,43 | 4.398.157,09 | 382.371,79 | 28/12/2018 | 100,00 | 382.371,79 |
| | | | | 29.748.525,72 | | | | | 1.529.487,17 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA - Construção Naval do Açú
(OSX) 3000-7**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Lucus Ltda - ME | 00002649 | 326558 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 24. | 8.094.270,29 | 5.655.104,15 | 387.016,00 | 04/10/2018 | 100,00 | 387.016,00 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 326785 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 25. | 8.342.971,52 | 5.653.122,97 | 444.542,58 | 04/10/2018 | 100,00 | 444.542,58 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328908 | - Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ | 84.026,24 | 0,00 | 84.026,24 | 22/10/2018 | 100,00 | 84.026,24 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 329798 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 26. | 8.342.971,52 | 6.097.665,55 | 336.022,00 | 06/11/2018 | 100,00 | 336.022,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7

| 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\$) |
|---|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 331856 | - Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ | 85.089,66 | 0,00 | 85.089,66 | 21/11/2018 | 100,00 | 85.089,66 |
| Lucus Ltda - ME | | 332808 | - Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 25. | 368.178,15 | 0,00 | 368.178,15 | 30/11/2018 | 100,00 | 368.178,15 |
| Ícone Serviços Especializados Ltda - ME | 00002654 | 334529 | - Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 27. | 8.342.971,52 | 6.433.687,55 | 31.161,01 | 20/12/2018 | 100,00 | 31.161,01 |
| Pricewaterhousecoopers Contadores Públicos Ltda | 00003914 | 334607 | - Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 3. | 245.665,20 | 14.467,55 | 16.796,52 | 20/12/2018 | 100,00 | 16.796,52 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7

| 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\$) |
|---------------------------|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 334906 | - Fortalecimento Operacional UCs ERJ / Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1. | 85.622,34 | 0,00 | 85.622,34 | 21/12/2018 | 100,00 | 85.622,34 |

33.991.766,44

1.838.454,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Fortalecimento Operacional
UC's ERJ**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---------------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 325802 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 5.817,73 | 0,00 | 5.817,73 | 01/10/2018 | 100,00 | 5.817,73 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 328973 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.083,01 | 0,00 | 6.083,01 | 01/11/2018 | 100,00 | 6.083,01 |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | | 332857 | - Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9. | 6.800,53 | 0,00 | 6.800,53 | 02/12/2018 | 100,00 | 6.800,53 |
| | | | | 18.701,27 | | | | | 18.701,27 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 328114 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 10. | 4.601,14 | 0,00 | 4.601,14 | 18/10/2018 | 100,00 | 4.601,14 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 329356 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 11. | 1.209.184,07 | 1.072.540,70 | 4.377,77 | 31/10/2018 | 100,00 | 4.377,77 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 334343 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 12. | 7.413,96 | 0,00 | 7.413,96 | 19/12/2018 | 100,00 | 7.413,96 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 335384 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 13. | 1.209.184,07 | 1.076.918,47 | 4.744,69 | 28/12/2018 | 100,00 | 4.744,69 |
| | | | | 2.430.383,24 | | | | | 21.137,56 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Consolidado

Data: 06/02/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Consolidado

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 326371 | - Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano | 3.524,40 | 0,00 | 3.524,40 | 01/10/2018 | 100,00 | 3.524,40 |
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326385 | - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional c/xerox - Parque Estadual do Desengano | 3.905,07 | 0,00 | 3.905,07 | 02/10/2018 | 100,00 | 3.905,07 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 326838 | - Aquisição de 01 Ar condicionado 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú | 6.950,46 | 0,00 | 6.950,46 | 03/10/2018 | 100,00 | 6.950,46 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 326840 | - Aquisição de 02 Ar condicionados 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú. | 3.554,80 | 0,00 | 3.554,80 | 03/10/2018 | 100,00 | 3.554,80 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | 327150 | - Aquisição de 01 Notebook - Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG. | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 05/10/2018 | 100,00 | 3.699,00 |
| Fast Shop | | 327555 | - Aquisição de 01 Notebook - Parque Estadual do Desengano | 3.538,11 | 0,00 | 3.538,11 | 08/10/2018 | 100,00 | 3.538,11 |
| CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | | 327971 | - Aquisição de 01 TV 40'' - Parque Estadual do Desengano. | 1.814,95 | 0,00 | 1.814,95 | 11/10/2018 | 100,00 | 1.814,95 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Consolidado

| 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\$) |
|-------------------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | | 328678 | - Aquisição de 3 nobreak e 2 carrinho para CPU - Projeto APA do Rio Macacú | 1.839,26 | 0,00 | 1.839,26 | 18/10/2018 | 100,00 | 1.839,26 |
| Walmart.com | | 335297 | - Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú | 234,70 | 0,00 | 234,70 | 20/12/2018 | 100,00 | 234,70 |
| | | | | 29.060,75 | | | | | 29.060,75 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Data: 06/02/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

| 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\$) |
|------------------------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 326838 | - Aquisição de 01 Ar condicionado 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú | 6.950,46 | 0,00 | 6.950,46 | 03/10/2018 | 100,00 | 6.950,46 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 326840 | - Aquisição de 02 Ar condicionados 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú. | 3.554,80 | 0,00 | 3.554,80 | 03/10/2018 | 100,00 | 3.554,80 |
| KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | | 328678 | - Aquisição de 3 nobreak e 2 carrinho para CPU - Projeto APA do Rio Macacú | 1.839,26 | 0,00 | 1.839,26 | 18/10/2018 | 100,00 | 1.839,26 |
| Walmart.com | | 335297 | - Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú | 234,70 | 0,00 | 234,70 | 20/12/2018 | 100,00 | 234,70 |
| | | | | 12.579,22 | | | | | 12.579,22 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Proj Parque Estadual do
Desengano**

Data: 06/02/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 326371 | - Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano | 3.524,40 | 0,00 | 3.524,40 | 01/10/2018 | 100,00 | 3.524,40 |
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326385 | - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional c/xerox - Parque Estadual do Desengano | 3.905,07 | 0,00 | 3.905,07 | 02/10/2018 | 100,00 | 3.905,07 |
| Fast Shop | | 327555 | - Aquisição de 01 Notebook - Parque Estadual do Desengano | 3.538,11 | 0,00 | 3.538,11 | 08/10/2018 | 100,00 | 3.538,11 |
| CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | | 327971 | - Aquisição de 01 TV 40'' - Parque Estadual do Desengano. | 1.814,95 | 0,00 | 1.814,95 | 11/10/2018 | 100,00 | 1.814,95 |
| | | | | 12.782,53 | | | | | 12.782,53 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Projeto Obras e
Fortalecimento PEIG**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

| 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\$) |
|--------------------|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| MAGAZINE LUIZA S/A | | 327150 | - Aquisição de 01 Notebook - Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG. | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 05/10/2018 | 100,00 | 3.699,00 |
| | | | | 3.699,00 | | | | | 3.699,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Consolidado

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Consolidado

| 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\$) |
|---|-------------|--------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| MAGAZINE LUIZA S/A | | 327541 | - Aquisição de 03 notebooks - Ações Implant. PE Pedra Selada. | 12.597,00 | 0,00 | 12.597,00 | 08/10/2018 | 100,00 | 12.597,00 |
| Projconsult Engenharia de Projetos Ltda | 00002550 | 331007 | Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 14/final. | 2.363.220,27 | 2.039.138,52 | 49.930,20 | 14/11/2018 | 100,00 | 49.930,20 |
| | | | | 2.375.817,27 | | | | | 62.527,20 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Ações Implantação PE Pedra
Selada**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Ações Implantação PE Pedra Selada

| 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\$) |
|--------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| MAGAZINE LUIZA S/A | | 327541 | - Aquisição de 03 notebooks - Ações Implant. PE Pedra Selada. | 12.597,00 | 0,00 | 12.597,00 | 08/10/2018 | 100,00 | 12.597,00 |
| | | | | 12.597,00 | | | | | 12.597,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Acordo FMA RPPN - UCs INEA

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA RPPN - UCs INEA

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vir Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|--------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Projconsult Engenharia de Projetos Ltda | 00002550 | 331007 | Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 14/final. | 2.363.220,27 | 2.039.138,52 | 49.930,20 | 14/11/2018 | 100,00 | 49.930,20 |
| | | | | 2.363.220,27 | | | | | 49.930,20 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Acordo FMA CAR nas UCs

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CAR nas UCs

| 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\$) |
|---------------------------------|-------------|--------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Ambientagro Engenharia Ltda EPP | 00003945 | 334437 | - Contratação de empresa especializada em regularização fundiária, Cadastro Ambiental Rural, adequação ambiental, georreferenciamento e conservação dos recursos naturais. Parcela 1. | 3.600.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 20/12/2018 | 100,00 | 540.000,00 |
| | | | | 3.600.000,00 | | | | | 540.000,00 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Metro (CRB)

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

Categoria: Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização

Data: 06/02/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Metro (CRB)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização

| 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\$) |
|--|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| MG PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 00003783 | 329219 | - Contratação de empresa para executar os serviços consistentes na produção e instalação de 126 (cento e vinte e seis) placas de sinalização do Parque Nacional da Tijuca. Parcela 2. | 254.194,36 | 38.129,15 | 63.548,59 | 26/10/2018 | 100,00 | 63.548,59 |
| MG PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 00003783 | 329227 | - Contratação de empresa para executar os serviços consistentes na produção e instalação de 126 (cento e vinte e seis) placas de sinalização do Parque Nacional da Tijuca. Parcela 3. | 254.194,36 | 38.129,15 | 63.548,59 | 26/10/2018 | 100,00 | 63.548,59 |

508.388,72

127.097,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: Parque Estadual do Desengano

Categoria:

Data: 07/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Parque Estadual do Desengano

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 326371 | - Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano | 3.524,40 | 0,00 | 3.524,40 | 01/10/2018 | 100,00 | 3.524,40 |
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326385 | - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional c/xerox - Parque Estadual do Desengano | 3.905,07 | 0,00 | 3.905,07 | 02/10/2018 | 100,00 | 3.905,07 |
| Fast Shop | | 327555 | - Aquisição de 01 Notebook - Parque Estadual do Desengano | 3.538,11 | 0,00 | 3.538,11 | 08/10/2018 | 100,00 | 3.538,11 |
| CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | | 327971 | - Aquisição de 01 TV 40'' - Parque Estadual do Desengano. | 1.814,95 | 0,00 | 1.814,95 | 11/10/2018 | 100,00 | 1.814,95 |
| | | | | 12.782,53 | | | | | 12.782,53 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: PCH Paracambi (lightger)

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA PE Cunhambebe - Aquisições
para a sede**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: PCH Paracambi (lightger)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

| 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\$) |
|--------------------------------|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | | 327981 | - Aquisição de 01 TV LED 40" - PE Cunhambebe | 1.814,95 | 0,00 | 1.814,95 | 11/10/2018 | 100,00 | 1.814,95 |
| | | | | 1.814,95 | | | | | 1.814,95 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: PE Ilha Grande Geradores

Categoria:

Data: 07/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PE Ilha Grande Geradores

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 328114 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 10. | 4.601,14 | 0,00 | 4.601,14 | 18/10/2018 | 100,00 | 4.601,14 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 329356 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 11. | 1.209.184,07 | 1.072.540,70 | 4.377,77 | 31/10/2018 | 100,00 | 4.377,77 |
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | | 334343 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 12. | 7.413,96 | 0,00 | 7.413,96 | 19/12/2018 | 100,00 | 7.413,96 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PE Ilha Grande Geradores

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|-------------|--------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA | 00003765 | 335384 | - Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 13. | 1.209.184,07 | 1.076.918,47 | 4.744,69 | 28/12/2018 | 100,00 | 4.744,69 |
| | | | | 2.430.383,24 | | | | | 21.137,56 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Porto do Acu (LLX)

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Obras Implant. Sede EEE
Guaxindiba**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

| 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\$) |
|--------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| SUPERCOMMERCE S.A. | | 326392 | - Aquisição de Impressora Multifuncional c/xerox - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba | 7.810,14 | 0,00 | 7.810,14 | 02/10/2018 | 100,00 | 7.810,14 |
| | | | | 7.810,14 | | | | | 7.810,14 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA 04-2016 - Presidente Vargas CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Presidente Vargas CSN

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente: Aquisições PE Serra da Concordia

Categoria:

Data: 07/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA 04-2016 - Presidente Vargas CSN

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Presidente Vargas CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Aquisições PE Serra da Concordia

Data: 07/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | | 327535 | - Aquisições de 02 ar condicionados split 9000 BTUs - PE Serra da Concórdia. | 3.049,42 | 0,00 | 3.049,42 | 08/10/2018 | 100,00 | 3.049,42 |
| | | | | 3.049,42 | | | | | 3.049,42 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA CETAS (Flona) - Aquisição de
Suprimentos**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

| 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\$) |
|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00002431 | 332494 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcerla 110/final. | 284.475,64 | 257.963,72 | 1.671,20 | 03/12/2018 | 100,00 | 1.671,20 |
| | | | | 284.475,64 | | | | | 1.671,20 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

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

SOE Nº 09

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Componente:

**Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso
Funbio**

Data: 06/02/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 328920 | Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 04.2018 de 19/10//2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 20 do mês de Abril/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 23/10/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 328921 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 04.2018 de 19/10/2018 , referente a Prestação n° 20 do mês de Abril/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 146.117,35 | 0,00 | 146.117,35 | 23/10/2018 | 100,00 | 146.117,35 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 328924 | Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 05.2018 de 19/10//2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 21 do mês de Maio/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 23/10/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 328925 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 05.2018 de 19/10/2018 , referente a Prestação n° 21 do mês de Maio/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 160.668,03 | 0,00 | 160.668,03 | 23/10/2018 | 100,00 | 160.668,03 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 333794 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação nº 22 do mês de Junho/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 166.252,17 | 0,00 | 166.252,17 | 10/12/2018 | 100,00 | 166.252,17 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333795 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação nº 22 do mês de Junho/2018 | 18.117,60 | 0,00 | 18.117,60 | 10/12/2018 | 100,00 | 18.117,60 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333916 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação nº 23 do mês de Julho/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 175.365,03 | 0,00 | 175.365,03 | 10/12/2018 | 100,00 | 175.365,03 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333917 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação nº 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 184.097,57 | 0,00 | 184.097,57 | 10/12/2018 | 100,00 | 184.097,57 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 333919 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 161.658,35 | 0,00 | 161.658,35 | 10/12/2018 | 100,00 | 161.658,35 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333922 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 23 do mês de Julho/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 10/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333927 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 10/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 333928 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 10/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 334858 | Devolução de Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 | -17.051,87 | 0,00 | -17.051,87 | 17/12/2018 | 100,00 | -17.051,87 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 334859 | Devolução de Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 | -17.051,87 | 0,00 | -17.051,87 | 17/12/2018 | 100,00 | -17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 334860 | Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | -161.658,35 | 0,00 | -161.658,35 | 17/12/2018 | 100,00 | -161.658,35 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 334861 | Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | -184.097,57 | 0,00 | -184.097,57 | 17/12/2018 | 100,00 | -184.097,57 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335506 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 26/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 335507 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 26/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335508 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 25 do mês de Setembro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 161.658,35 | 0,00 | 161.658,35 | 26/12/2018 | 100,00 | 161.658,35 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335509 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 24 do mês de Agosto/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 184.097,57 | 0,00 | 184.097,57 | 26/12/2018 | 100,00 | 184.097,57 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | | 335746 | Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 26 do mês de Outubro/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ | 192.042,71 | 0,00 | 192.042,71 | 27/12/2018 | 100,00 | 192.042,71 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

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

Componente:

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

| 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 | | 335748 | Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 26 do mês de Outubro/2018 | 17.051,87 | 0,00 | 17.051,87 | 27/12/2018 | 100,00 | 17.051,87 |

1.306.630,03

1.306.630,03