



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
	Carteira Compensação Ambiental Federal
Instrumento Financeiro Fiduciário	
Instrumento Financeiro Fiduciário	Cartão Vinculado
Instrumento Operacional de Restauração Florestal	
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	TAC
Instrumento Operacional de Outras Fontes	

Verificamos que, o Instrumentos Operacional de Compensação Ambiental - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ, e o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – Carteira TAC, tiveram neste período movimentação de recursos e conciliação bancária, que foram comprovadas através dos documentos encaminhados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Verificamos ainda, que o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira Compensação Ambiental Federal, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes, não apresentaram pagamentos efetuados no período.

Durante a execução dos projetos financiados pela Carteira Projetos Aprovados pela CCA, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados através de transferências eletrônicas em conta corrente de pessoa jurídica.

Sobre a Carteira Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado, constatamos que foram cobradas tarifas bancárias e cargas para cartões pré-pagos, cartões estes que são de uso das Unidades de Conservação, conforme Projeto Fundo Fiduciário –Cartão Vinculado.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2017.

Juliana da Rocha Lima
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho
ID: 4149185-8

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Juliana da Rocha Lima se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de janeiro a março de 2017.

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1

OBS.: Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Julia Bochner se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.



CARTA nº. 305/2017

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017.

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: 19/05/17



Anexo 1

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;

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 02 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

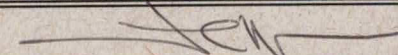

Cartão Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.628.397,49
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 42.150,65
Total Creditado		R\$ 42.150,65
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 58.424,48
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 92.370,76
3.3	Taxas bancárias	R\$ 1.645,01
Total Debitado		R\$ 152.440,25
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.518.107,89
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.518.107,89
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 15/05/2017


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

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



Coluna	1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)	
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Usas Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 112.204,27	R\$ 58.424,48	R\$ 1.800.715,44	R\$ 1.466.001,91	
29.30.02.0001							
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2017	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 112.204,27	R\$ 58.424,48	R\$ 1.800.715,44	R\$ 1.466.001,91	
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 112.204,27	R\$ 58.424,48	R\$ 1.800.715,44	R\$ 1.466.001,91	

DATA: 15/05/2017

[Handwritten signature]

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

[Handwritten signature]

Leandro Pontes
Controlador Financeiro de Projeto

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			298,76 C
04/01/2017		4812	15133	830 Depósito Online	48.121.513.300.153	0,13 C	298,89 C
12/01/2017		4812	12794	830 Depósito Online	48.121.279.400.125	346,43 C	645,32 C
16/01/2017		0000	14369	900 Movimento do Dia	700.118.879	1.988,46 C	2.633,78 C
18/01/2017		4812	12794	830 Depósito Online	48.121.279.400.075	2.348,37 C	4.982,15 C
26/01/2017		0000	14369	900 Movimento do Dia	700.007.823	0,79 C	4.982,94 C
31/01/2017		0000	14369	900 Movimento do Dia	700.016.809	1,73 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.984,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.984,67 C
01/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	150,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15.000,00 D	
01/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
01/02/2017	02/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	2.075,64 C	2.305,31 C
07/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	
07/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
07/02/2017	08/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.457,25 C	1.597,56 C
08/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
08/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
08/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/02/2017	09/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	151,38 C	218,94 C
09/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
09/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	
09/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/02/2017	10/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	152,01 C	355,95 C
14/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	195,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	19.500,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	225,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	22.500,00 D	
14/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
14/02/2017	15/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	4.359,65 C	4.795,60 C
16/02/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
16/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
16/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/02/2017	17/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	155,13 C	390,73 C
20/02/2017		3519	11151 121 Transporte de Saldo	223.519	390,73 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3519-X Cta 25.738-9			
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 1569-5
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.984,67 C
01/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	150,00 D	
01/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15.000,00 D	
01/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
01/02/2017	02/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	2.075,64 C	2.305,31 C
07/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
07/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	
07/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
07/02/2017	08/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.457,25 C	1.597,56 C
08/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
08/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
08/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/02/2017	09/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	151,38 C	218,94 C
09/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
09/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	
09/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/02/2017	10/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	152,01 C	355,95 C
14/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	195,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	19.500,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	225,00 D	
14/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	22.500,00 D	
14/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
14/02/2017	15/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	4.359,65 C	4.795,60 C
16/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
16/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
16/02/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/02/2017	17/02/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	155,13 C	390,73 C
20/02/2017		3519	11151 121	Transporte de Saldo	223.519	390,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3519-X Cta 25.738-9			
28/02/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		1569	12151 621	Transporte de Saldo	881.569	390,73 C	390,73 C
				Transf. da Ag 1569-5 Cta 25.738-9			
22/02/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.009.895	20,46 C	
22/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	45,00 D	
22/02/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	4.500,00 D	
22/02/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	130,01 D	

22/02/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	13.001,72 D	
22/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	17.500,00 C
22/02/2017	23/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.838,90 C	2.073,36 C
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			2.073,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 1569-5
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.073,36 C
15/03/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	165,00 D	
15/03/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	16.500,00 D	
15/03/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	195,00 D	
15/03/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	19.500,00 D	
15/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.011.489	15,00 D	
15/03/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
15/03/2017	16/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	3.923,34 C	4.121,70 C
16/03/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
16/03/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
16/03/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/03/2017	17/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	228,20 C	289,90 C
17/03/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	15,00 D	
17/03/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	1.500,00 D	
17/03/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	274,90 C
20/03/2017		0000	14369	900 Movimento do Dia	700.018.028	0,11 C	275,01 C
17/03/2017	20/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	171,78 C	446,79 C
31/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.017.693	15,00 D	
31/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.017.695	15,00 D	
31/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.017.696	15,00 D	
31/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.017.697	15,00 D	
31/03/2017		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.017.698	15,00 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			371,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2017 a 31/01/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.496.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		163,80
31/01		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		46,98
31/01		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		17.115,80
31/01		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		10,88
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.496.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	1651000,00	89616,28	20142,20	1720474,08
31/08/2016	1658000,00	109351,82	21844,00	1745507,82
30/09/2016	1658000,00	128142,92	25634,24	1760508,68
31/10/2016	1658000,00	146105,36	29217,74	1774887,62
30/11/2016	1561000,00	154408,54	30870,66	1684537,88
30/12/2016	1496000,00	165138,33	33039,60	1628098,73
31/01/2017	1496000,00	182475,79	36513,08	1641962,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.475.500,00	96,00	03/02/2021
0900715007917	19/08/2016	15.000,00	15.000,00	96,00	23/07/2021
4510028124289	31/08/2016	1.000,00	1.000,00	96,00	05/08/2021
2710029079653	29/12/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	03/12/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0900715007917	857,70
31/01	2710029079653	49,14
31/01	3210026609363	181.516,01
31/01	4510028124289	52,94

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.496.000,00
01/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		2.583,42
		valor juros no mês		10,92
		valor IR		518,70-
		valor líquido		23.075,64
07/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		1.783,79
		valor juros no mês		37,70
		valor IR		364,24-
		valor líquido		15.957,25
08/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		184,53
		valor juros no mês		4,68
		valor IR		37,83-
		valor líquido		1.651,38
09/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		184,53

	valor juros no mês		5,46
	valor IR		37,98-
	valor líquido		1.652,01
14/02	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		5.228,35
	valor juros no mês		221,00
	valor IR		1.089,70-
	valor líquido		46.859,65
16/02	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		184,53
	valor juros no mês		9,36
	valor IR		38,76-
	valor líquido		1.655,13
20/02	Transferencia AGE/CC	- 0900715007917	
	valor capital		15.000,00
20/02	Transferencia AGE/CC	- 2710029079653	
	valor capital		4.500,00
20/02	Transferencia AGE/CC	- 3210026609363	
	valor capital		1.393.000,00
20/02	Transferencia AGE/CC	- 4510028124289	
	valor capital		1.000,00
24/02	Saldo final		
	valor capital		1.413.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2016	1658000,00	109351,82	21844,00	1745507,82

30/09/2016	1658000,00	128142,92	25634,24	1760508,68
31/10/2016	1658000,00	146105,36	29217,74	1774887,62
30/11/2016	1561000,00	154408,54	30870,66	1684537,88
30/12/2016	1496000,00	165138,33	33039,60	1628098,73
31/01/2017	1496000,00	182475,79	36513,08	1641962,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.393.000,00	96,00	03/02/2021
0900715007917	19/08/2016	15.000,00	15.000,00	96,00	23/07/2021
4510028124289	31/08/2016	1.000,00	1.000,00	96,00	05/08/2021
2710029079653	29/12/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	03/12/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
20/02		Transferencia AGE/CC	- 0900715007917	
		valor capital		15.000,00
20/02		Transferencia AGE/CC	- 2710029079653	
		valor capital		4.500,00
20/02		Transferencia AGE/CC	- 3210026609363	
		valor capital		1.393.000,00
20/02		Transferencia AGE/CC	- 4510028124289	
		valor capital		1.000,00
22/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		2.280,25
		valor juros no mês		18,20
		valor IR		459,55-
		valor líquido		19.338,90
24/02		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		29,10
24/02		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		8,28
24/02		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		2.833,53
24/02		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		1,92

24/02 Saldo final

valor capital 1.396.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1396000,00	183199,50	36626,82	1542572,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.375.500,00	96,00	03/02/2021
0900715007917	19/08/2016	15.000,00	15.000,00	96,00	23/07/2021
4510028124289	31/08/2016	1.000,00	1.000,00	96,00	05/08/2021
2710029079653	29/12/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	03/12/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
24/02	0900715007917	989,70
24/02	2710029079653	86,94
24/02	3210026609363	182.061,18
24/02	4510028124289	61,68

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2017 a 31/03/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
24/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.396.000,00
15/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		4.566,42
		valor juros no mês		188,37
		valor IR		831,45-
		valor líquido		38.423,34
16/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		264,72
		valor juros no mês		11,88
		valor IR		48,40-
		valor líquido		2.228,20
17/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		198,54
		valor juros no mês		9,66
		valor IR		36,42-
		valor líquido		1.671,78
31/03		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		161,10
31/03		Rendimento mensal	- 2710029079653	

	valor juros		46,26
31/03	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		15.274,25
31/03	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		10,72
31/03	Saldo final		
	valor capital		1.358.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1396000,00	183199,50	36626,82	1542572,68
31/03/2017	1358000,00	193662,15	33926,05	1517736,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.337.500,00	96,00	03/02/2021
0900715007917	19/08/2016	15.000,00	15.000,00	96,00	23/07/2021
4510028124289	31/08/2016	1.000,00	1.000,00	96,00	05/08/2021
2710029079653	29/12/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	03/12/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0900715007917	1.150,80
31/03	2710029079653	133,20
31/03	3210026609363	192.305,75
31/03	4510028124289	72,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relação das despesas;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Fundo Fiduciário

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Componente: Consolidado

Categoria: %

Data: 05/05/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 02

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		277484	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.242,17	0,00	1.242,17	31/01/2017	100,00	1.242,17
Núcleo Araras (cartão vinculado)		277964	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Araras - RBA	1.461,85	0,00	1.461,85	31/01/2017	100,00	1.461,85
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		277965	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Maricá - PESET	1.206,50	0,00	1.206,50	31/01/2017	100,00	1.206,50
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		278105	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.842,96	0,00	2.842,96	31/01/2017	100,00	2.842,96
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		278106	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	1.773,96	0,00	1.773,96	31/01/2017	100,00	1.773,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		278107	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Guandu - PEC	552,50	0,00	552,50	31/01/2017	100,00	552,50
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		278108	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.280,89	0,00	1.280,89	31/01/2017	100,00	1.280,89
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		278109	Prestação de contas nº 40/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - SEGPAP	2.466,48	0,00	2.466,48	31/01/2017	100,00	2.466,48
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		278353	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.789,32	0,00	1.789,32	31/01/2017	100,00	1.789,32
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		278373	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	1.070,22	0,00	1.070,22	31/01/2017	100,00	1.070,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		278386	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Alto Iguaçu - PEM	1.508,72	0,00	1.508,72	31/01/2017	100,00	1.508,72
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		276467	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	818,89	0,00	818,89	31/01/2017	100,00	818,89
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		276468	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Tarifa de Inatividade - Posto Bacia do Rio Macacu - PETP	1,50	0,00	1,50	31/01/2017	100,00	1,50
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		276469	Prestação de contas nº 16/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Praia do Sul/Aventureiro - PEIG	348,32	0,00	348,32	31/01/2017	100,00	348,32
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		276964	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	1.198,35	0,00	1.198,35	31/01/2017	100,00	1.198,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		276965	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	124,54	0,00	124,54	31/01/2017	100,00	124,54
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		276966	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	5.323,20	0,00	5.323,20	31/01/2017	100,00	5.323,20
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		276967	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.233,60	0,00	3.233,60	31/01/2017	100,00	3.233,60
Posto Lumiar (cartão vinculado)		276968	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Lumiar - PETP	4.928,54	0,00	4.928,54	31/01/2017	100,00	4.928,54
Posto Três Picos (cartão vinculado)		276969	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Três Picos - PETP	745,50	0,00	745,50	31/01/2017	100,00	745,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		276971	Prestação de contas nº 21/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Camorim - PEPB	2.827,65	0,00	2.827,65	31/01/2017	100,00	2.827,65
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		279658	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.475,73	0,00	2.475,73	31/01/2017	100,00	2.475,73
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		279659	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.862,82	0,00	1.862,82	31/01/2017	100,00	1.862,82
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		279660	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.025,01	0,00	1.025,01	31/01/2017	100,00	1.025,01
Núcleo Araras (cartão vinculado)		279662	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Araras - RBA	921,31	0,00	921,31	28/02/2017	100,00	921,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		279665	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.977,79	0,00	1.977,79	28/02/2017	100,00	1.977,79
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		279666	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	5.672,06	0,00	5.672,06	28/02/2017	100,00	5.672,06
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		279667	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Pau Fome - PEPB	1.814,72	0,00	1.814,72	28/02/2017	100,00	1.814,72
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		279668	Prestação de contas nº 33/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	1.491,97	0,00	1.491,97	28/02/2017	100,00	1.491,97
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		279669	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	855,93	0,00	855,93	28/02/2017	100,00	855,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 05/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		279670	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.028,47	0,00	1.028,47	28/02/2017	100,00	1.028,47
Posto Lumiar (cartão vinculado)		279671	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Lumiar - PETP	571,88	0,00	571,88	28/02/2017	100,00	571,88
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		279672	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Vale da Revolta - PETP	1.981,13	0,00	1.981,13	28/02/2017	100,00	1.981,13
				58.424,48					58.424,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Fundo Fiduciário

SOE Nº 02

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Componente: Cartão Vinculado

Categoria: %

Data: 17/05/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		277484	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.242,17	0,00	1.242,17	31/01/2017	100,00	1.242,17
Núcleo Araras (cartão vinculado)		277964	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Araras - RBA	1.461,85	0,00	1.461,85	31/01/2017	100,00	1.461,85
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		277965	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Maricá - PESET	1.206,50	0,00	1.206,50	31/01/2017	100,00	1.206,50
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		278105	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.842,96	0,00	2.842,96	31/01/2017	100,00	2.842,96
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		278106	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	1.773,96	0,00	1.773,96	31/01/2017	100,00	1.773,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		278107	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Guandu - PEC	552,50	0,00	552,50	31/01/2017	100,00	552,50
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		278108	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.280,89	0,00	1.280,89	31/01/2017	100,00	1.280,89
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		278109	Prestação de contas nº 40/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - SEGPAP	2.466,48	0,00	2.466,48	31/01/2017	100,00	2.466,48
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		278353	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.789,32	0,00	1.789,32	31/01/2017	100,00	1.789,32
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		278373	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	1.070,22	0,00	1.070,22	31/01/2017	100,00	1.070,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		278386	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Alto Iguaçu - PEM	1.508,72	0,00	1.508,72	31/01/2017	100,00	1.508,72
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		276467	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	818,89	0,00	818,89	31/01/2017	100,00	818,89
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		276468	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Tarifa de Inatividade - Posto Bacia do Rio Macacu - PETP	1,50	0,00	1,50	31/01/2017	100,00	1,50
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		276469	Prestação de contas nº 16/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Praia do Sul/Aventureiro - PEIG	348,32	0,00	348,32	31/01/2017	100,00	348,32
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		276964	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	1.198,35	0,00	1.198,35	31/01/2017	100,00	1.198,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		276965	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	124,54	0,00	124,54	31/01/2017	100,00	124,54
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		276966	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	5.323,20	0,00	5.323,20	31/01/2017	100,00	5.323,20
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		276967	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.233,60	0,00	3.233,60	31/01/2017	100,00	3.233,60
Posto Lumiar (cartão vinculado)		276968	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Lumiar - PETP	4.928,54	0,00	4.928,54	31/01/2017	100,00	4.928,54
Posto Três Picos (cartão vinculado)		276969	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Três Picos - PETP	745,50	0,00	745,50	31/01/2017	100,00	745,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		276971	Prestação de contas nº 21/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Camorim - PEPB	2.827,65	0,00	2.827,65	31/01/2017	100,00	2.827,65
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		279658	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.475,73	0,00	2.475,73	31/01/2017	100,00	2.475,73
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		279659	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.862,82	0,00	1.862,82	31/01/2017	100,00	1.862,82
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		279660	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.025,01	0,00	1.025,01	31/01/2017	100,00	1.025,01
Núcleo Araras (cartão vinculado)		279662	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Araras - RBA	921,31	0,00	921,31	28/02/2017	100,00	921,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		279665	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.977,79	0,00	1.977,79	28/02/2017	100,00	1.977,79
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		279666	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	5.672,06	0,00	5.672,06	28/02/2017	100,00	5.672,06
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		279667	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Pau Fome - PEPB	1.814,72	0,00	1.814,72	28/02/2017	100,00	1.814,72
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		279668	Prestação de contas nº 33/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	1.491,97	0,00	1.491,97	28/02/2017	100,00	1.491,97
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		279669	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	855,93	0,00	855,93	28/02/2017	100,00	855,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartão Vinculado

Data: 17/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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\$)
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		279670	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.028,47	0,00	1.028,47	28/02/2017	100,00	1.028,47
Posto Lumiar (cartão vinculado)		279671	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Lumiar - PETP	571,88	0,00	571,88	28/02/2017	100,00	571,88
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		279672	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Vale da Revolta - PETP	1.981,13	0,00	1.981,13	28/02/2017	100,00	1.981,13
				58.424,48					58.424,48



Anexo 3

Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;