



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 julho a setembro 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.

Abaixo, apresentamos tabelas demonstrativas com movimentações no período em referência, em conta corrente e em operações financeiras, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3000-7			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 152,50	R\$ 144,88	R\$ 480,14
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 2.856.693,33	R\$ 2.554.492,21	R\$ 2.238.622,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 2.856.700,95	R\$ 2.554.156,95	R\$ 2.238.373,13
	SALDO FINAL CC	R\$ 144,88	R\$ 480,14	R\$ 729,47
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 134.268.674,19	R\$ 133.302.440,35	R\$ 131.970.069,74
	Aplicação	R\$ 1.025.290,29	R\$ 350.515,12	
	Resgate	R\$ 2.856.693,33	R\$ 2.545.630,29	R\$ 2.238.622,46
	IR e PROJ.	R\$ 2.102.835,59	R\$ 2.288.471,39	R\$ 2.422.206,61
	IOF	R\$ 1.349,92	R\$ 582,22	R\$ -
	Rendimentos Líquidos	R\$ 865.169,20	R\$ 862.744,56	R\$ 687.182,07
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 133.302.440,35	R\$ 131.970.069,74	R\$ 130.418.629,35





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

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3002-3						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	VALORES CREDITADOS CC						
	VALORES DEBITADOS CC						
	SALDO FINAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.348.974,53	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	142.988,56	R\$	156.687,48	R\$	159.874,08
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	54.316,59	R\$	54.795,69	R\$	52.068,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81	R\$	8.510.155,00

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$	330,12	R\$	330,12	R\$	330,12
	VALORES CREDITADOS CC						
	VALORES DEBITADOS CC						
	SALDO FINAL CC	R\$	330,12	R\$	330,12	R\$	330,12
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.898.382,86	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	21.542,58	R\$	26.840,63	R\$	27.657,40
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	18.089,28	R\$	18.248,82	R\$	18.178,55
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96	R\$	2.952.899,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$	1.608,16	R\$	646,31	R\$	689,42
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	238.321,29	R\$	214.082,25		
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	239.283,14	R\$	214.039,14	R\$	553,44
	SALDO FINAL CC	R\$	646,31	R\$	689,42	R\$	135,98
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.114.123,92	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47
	Aplicação	R\$	239.283,14	R\$	211.366,47		
	Resgate	R\$	212.981,51	R\$	96.202,97		
	IR e PROJ.		23.697,79	R\$	27.019,08	R\$	29.939,22
	IOF			R\$	273,93		
	Rendimentos Líquidos	R\$	13.923,07	R\$	14.264,35	R\$	11.958,83
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47	R\$	2.295.735,30





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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 113,22	R\$ 145,26	R\$ 61,92
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 339.040,61	R\$ 282.586,78	R\$ 202.384,64
	SALDO FINAL CC	R\$ 145,26	R\$ 61,92	R\$ 1.987,45
	<b>OPERÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.313.365,51	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	IR e PROJ.	273.713,22	R\$ 291.495,28	R\$ 277.573,36
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 99.251,36	R\$ 97.874,68	R\$ 104.634,06
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46	R\$ 14.789.239,35

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 3,02
	VALORES CREDITADOS CC			
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 3,02	R\$ 1.986,08
	<b>OPERÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.896.367,24	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75
	Aplicação			
	Resgate		R\$ 804,06	R\$ 6.877,21
	IR e PROJ.	1.508.658,46	R\$ 1.631.172,91	R\$ 302.753,39
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 97.210,55	R\$ 98.065,02	R\$ 122.341,11
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75	R\$ 15.206.302,65

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70
	VALORES CREDITADOS CC			R\$ 30.432.988,38
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 30.433.259,08
	<b>OPERÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.891.081,60	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 30.432.988,38
	IR e PROJ.	552.005,89	R\$ 601.115,55	R\$ 638.802,35
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 194.720,93	R\$ 196.438,66	R\$ 150.747,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19	





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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO CARTEIRA	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTÃO VINCULADO	SALDO INICIAL CC	R\$ 371,79	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 49.945,24	R\$ 58.903,88	R\$ 41.108,43
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 48.480,00	R\$ 53.070,00	R\$ 48.540,00
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91	R\$ 239,34
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	JUL	AGO	SET
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.436.578,97	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 54.892,72	R\$ 78.999,81	R\$ 68.397,40
	IR e PROJ.	38.071,84	R\$ 37.666,12	R\$ 37.115,01
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.066,05	R\$ 8.890,57	R\$ 6.695,21
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06	R\$ 1.258.940,87

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, 01 de dezembro de 2017.

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**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 julho a setembro de 2017.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017

JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5

RUY VAZ  
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1





CARTA nº. 728/2017

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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,

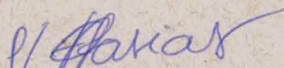
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017.

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





**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 04 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

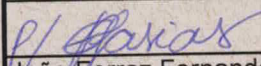
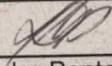
Cartão Vinculado

**Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 1.436.818,31</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 24.651,83
Total Creditado		<u>R\$ 24.651,83</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 152.462,36
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 46.515,41
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.034,82
Total Debitado		<u>R\$ 201.012,59</u>
4.	<b>igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>
		<u>R\$ 1.260.457,55</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.260.457,55</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 10/11/2017

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



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

Restrição de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

período de prestação de contas: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

1	2	3	4	5	6	7
coluna	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 357.826,27	R\$ 152.462,36	R\$ 2.140.375,32	R\$ 1.126.342,03
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Unidades Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 357.826,27	R\$ 152.462,36	R\$ 2.140.375,32	R\$ 1.126.342,03
9.30.02.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Setembro/2017</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 357.826,27</b>	<b>R\$ 152.462,36</b>	<b>R\$ 2.140.375,32</b>	<b>R\$ 1.126.342,03</b>
<b>Reembolso Funbio</b>						
<b>TOTAL</b>						

DATA: 10/11/2017

*João Ferraz*

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

*Leandro Pontes*  
Leandro Pontes  
Controlador Financeiro de Projeto



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

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			239,34 C
05/07/2017		4812	14185 830 Depósito Online	48.121.418.500.217	2,86 C	242,20 C
07/07/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
07/07/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
07/07/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	330,00 D	
07/07/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	33.000,00 D	
07/07/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
07/07/2017	10/07/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	6.313,12 C	6.620,32 C
11/07/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
11/07/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	560,32 C
13/07/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
13/07/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
13/07/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
13/07/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	
13/07/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/07/2017	14/07/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	579,60 C	594,92 C
26/07/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.010.045	6,11 C	601,03 C
31/07/2017		0000	00000 999 S A L D O			601,03 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 atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			601,03 C
11/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
11/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
11/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	375,00 D	
11/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	37.500,00 D	
11/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
11/08/2017	14/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	7.298,88 C	7.419,91 C
14/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
14/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	5.904,91 C
15/08/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.081	15,00 D	5.889,91 C
21/08/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.021.102	15,00 D	5.874,91 C
22/08/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.014.219	15,00 D	5.859,91 C
25/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
25/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
25/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	68,17 D	
25/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.818,20 D	
25/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/08/2017	28/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	698,85 C	1.142,39 C
30/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	125,19 D	
30/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	12.520,34 D	
30/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
30/08/2017	31/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.875,60 C	2.372,46 C
31/08/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	60,00 D	
31/08/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	6.000,00 D	
31/08/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
31/08/2017	01/09/2017	9105	12060 798 CDB/RDB	3.210.026.609.363	626,48 C	
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			938,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			312,46 C
31/08/2017	01/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	626,48 C	938,94 C
12/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	172,28 D	
12/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	17.228,81 D	
12/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	270,00 D	
12/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	27.000,92 D	
12/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
12/09/2017	13/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	6.988,96 C	7.255,89 C
14/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	79,18 D	
14/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	7.918,36 D	
14/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/09/2017	15/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	159,44 C	417,79 C
19/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
19/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
19/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
19/09/2017	20/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	961,80 C	1.319,59 C
21/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
21/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
21/09/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
21/09/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,11 D	
21/09/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
21/09/2017	22/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.287,20 C	1.516,68 C
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.516,68 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 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.259.500,00
07/07		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		7.556,56
		valor juros no mês		95,04
		valor IR		1.338,48-
		valor líquido		50.313,12
13/07		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		686,96
		valor juros no mês		15,52
		valor IR		122,88-
		valor líquido		4.579,60
31/07		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		127,20
31/07		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		36,54
31/07		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		10.719,00
31/07		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		8,44



31/07 Saldo final

valor capital 1.211.500,00

**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
28/04/2017	1313500,00	198626,94	34779,68	1477347,26
31/05/2017	1290000,00	208239,97	36478,65	1461761,32
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.191.000,00	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

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0900715007917	1.672,80
31/07	2710029079653	282,96
31/07	3210026609363	215.261,34
31/07	4510028124289	107,04

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





01/09/2017 17:51:27

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

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.211.500,00
11/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		8.675,52
		valor juros no mês		170,88
		valor IR		1.547,52-
		valor líquido		55.298,88
25/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		813,33
		valor juros no mês		33,75
		valor IR		148,23-
		valor líquido		5.198,85
30/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		2.168,88
		valor juros no mês		104,40
		valor IR		397,68-
		valor líquido		13.875,60
31/08		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		128,10



31/08	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		36,81
31/08	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		759,28
	valor IR		132,80-
	valor líquido		4.626,48
31/08	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		10.228,62
31/08	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		8,52
31/08	Saldo final		
	valor capital		1.143.000,00

#### 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
28/04/2017	1313500,00	198626,94	34779,68	1477347,26
31/05/2017	1290000,00	208239,97	36478,65	1461761,32
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.122.500,00	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
------	--------------	------------



31/08	0900715007917	1.800,90
31/08	2710029079653	319,77
31/08	3210026609363	213.072,95
31/08	4510028124289	115,56

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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 01/09/2017 a 29/09/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.143.000,00
12/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		8.352,08
		valor juros no mês		118,80
		valor IR		1.481,92-
		valor líquido		50.988,96
14/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		189,82
		valor juros no mês		3,42
		valor IR		33,80-
		valor líquido		1.159,44
19/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.138,92
		valor juros no mês		26,88
		valor IR		204,00-
		valor líquido		6.961,80
21/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		8.000,00



	valor juros até mês ant		1.518,56
	valor juros no mês		41,60
	valor IR		272,96-
	valor líquido		9.287,20
29/09	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		103,50
29/09	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		29,61
29/09	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		7.806,09
29/09	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,88
29/09	Saldo final		
	valor capital		1.084.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	1358000,00	193662,15	33926,05	1517736,10
28/04/2017	1313500,00	198626,94	34779,68	1477347,26
31/05/2017	1290000,00	208239,97	36478,65	1461761,32
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.063.500,00	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
29/09	0900715007917	1.904,40
29/09	2710029079653	349,38
29/09	3210026609363	209.679,66
29/09	4510028124289	122,44

---

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



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Fundo Fiduciário**

**Período: 01/07/2017 a 30/09/2017**

**Componente: Cartao Vinculado**

**Categoria:**

**Data: 31/10/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 04**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Barão de Juparanã (cartão vinculado)		291745	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	4.453,21	0,00	4.453,21	31/05/2017	100,00	4.453,21
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		288810	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	1.959,44	0,00	1.959,44	30/06/2017	100,00	1.959,44
Núcleo Araras (cartão vinculado)		288811	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Araras - RBA	1.146,59	0,00	1.146,59	30/06/2017	100,00	1.146,59
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		288812	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	5.473,02	0,00	5.473,02	30/06/2017	100,00	5.473,02
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		288813	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.619,66	0,00	1.619,66	30/06/2017	100,00	1.619,66



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		288814	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	1.437,70	0,00	1.437,70	30/06/2017	100,00	1.437,70
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		288815	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo SEGP	1.012,81	0,00	1.012,81	30/06/2017	100,00	1.012,81
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		288816	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.499,15	0,00	1.499,15	30/06/2017	100,00	1.499,15
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		288820	Prestação de contas nº 26/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto Camorim - PEPB	2.483,80	0,00	2.483,80	30/06/2017	100,00	2.483,80
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		288822	Prestação de contas nº 27/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto APA Guandu - PEC	471,94	0,00	471,94	30/06/2017	100,00	471,94

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Lumiar (cartão vinculado)		288823	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto Lumiar - PETP	788,20	0,00	788,20	30/06/2017	100,00	788,20
Posto Três Picos (cartão vinculado)		288827	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto Três Picos - PETP	1.674,49	0,00	1.674,49	30/06/2017	100,00	1.674,49
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		288828	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	2.015,47	0,00	2.015,47	30/06/2017	100,00	2.015,47
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		289399	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 31/06/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.755,22	0,00	2.755,22	30/06/2017	100,00	2.755,22
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		290371	Prestação de contas nº 27/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Posto APA Maricá - PESET	2.437,42	0,00	2.437,42	30/06/2017	100,00	2.437,42

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Paraty Mirim (cartão vinculado)		290372	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	2.494,21	0,00	2.494,21	30/06/2017	100,00	2.494,21
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		290377	Prestação de contas nº 27/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	1.338,03	0,00	1.338,03	30/06/2017	100,00	1.338,03
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		290379	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	3.860,49	0,00	3.860,49	30/06/2017	100,00	3.860,49
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		290623	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Cachoeiras do Macacu - PETP	6.564,21	0,00	6.564,21	30/06/2017	100,00	6.564,21
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		291517	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.890,26	0,00	1.890,26	30/06/2017	100,00	1.890,26



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Barão de Juparanã (cartão vinculado)		291747	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	5.676,78	0,00	5.676,78	30/06/2017	100,00	5.676,78
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		291530	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	2.850,52	0,00	2.850,52	31/07/2017	100,00	2.850,52
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		291531	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	1.308,14	0,00	1.308,14	31/07/2017	100,00	1.308,14
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		291532	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Cachoeiras do Macacu - PETP	5.255,21	0,00	5.255,21	31/07/2017	100,00	5.255,21
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		291533	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.420,42	0,00	3.420,42	31/07/2017	100,00	3.420,42

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		291535	Prestação de contas nº 38/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.748,51	0,00	1.748,51	31/07/2017	100,00	1.748,51
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		291536	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	1.723,90	0,00	1.723,90	31/07/2017	100,00	1.723,90
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		291537	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.400,47	0,00	1.400,47	31/07/2017	100,00	1.400,47
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		291538	Prestação de contas nº 27/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.789,07	0,00	1.789,07	31/07/2017	100,00	1.789,07
Posto Lumiar (cartão vinculado)		291602	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto Lumiar - PETP	1.355,67	0,00	1.355,67	31/07/2017	100,00	1.355,67

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		292329	Prestação de contas nº 25/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.278,64	0,00	1.278,64	31/07/2017	100,00	1.278,64
Posto Três Picos (cartão vinculado)		292330	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto Três Picos - PETP	2.712,46	0,00	2.712,46	31/07/2017	100,00	2.712,46
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		292331	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	1.899,28	0,00	1.899,28	31/07/2017	100,00	1.899,28
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		292332	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - SEGPARG	3.437,88	0,00	3.437,88	31/07/2017	100,00	3.437,88
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		292565	Prestação de contas nº 38/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.803,27	0,00	2.803,27	31/07/2017	100,00	2.803,27



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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)		293128	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	2.775,22	0,00	2.775,22	31/07/2017	100,00	2.775,22
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		293129	Prestação de contas nº 28/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	4.352,10	0,00	4.352,10	31/07/2017	100,00	4.352,10
Núcleo Araras (cartão vinculado)		293391	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Araras - RBA	4.174,83	0,00	4.174,83	31/07/2017	100,00	4.174,83
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		293393	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	689,80	0,00	689,80	31/07/2017	100,00	689,80
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		293394	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.530,45	0,00	1.530,45	31/07/2017	100,00	1.530,45

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Farol de São Tomé (cartão vinculado)		293905	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.580,45	0,00	1.580,45	31/07/2017	100,00	1.580,45
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		293682	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	2.916,60	0,00	2.916,60	31/08/2017	100,00	2.916,60
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		293683	Prestação de contas nº 39/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.791,30	0,00	1.791,30	31/08/2017	100,00	1.791,30
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		293684	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	1.303,33	0,00	1.303,33	31/08/2017	100,00	1.303,33
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		293685	Prestação de contas nº 29/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Alto Iguaçu - PEM	894,32	0,00	894,32	31/08/2017	100,00	894,32

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		293686	Prestação de contas nº 26/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.207,86	0,00	1.207,86	31/08/2017	100,00	1.207,86
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		293687	Prestação de contas nº 29/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto APA Maricá - PESET	1.758,97	0,00	1.758,97	31/08/2017	100,00	1.758,97
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		293688	Prestação de contas nº 28/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	666,88	0,00	666,88	31/08/2017	100,00	666,88
Posto Três Picos (cartão vinculado)		293689	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Três Picos - PETP	2.012,44	0,00	2.012,44	31/08/2017	100,00	2.012,44
Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		293690	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	1.681,48	0,00	1.681,48	31/08/2017	100,00	1.681,48



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Lumiar (cartão vinculado)		294178	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Lumiar - PETP	2.719,52	0,00	2.719,52	31/08/2017	100,00	2.719,52
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		294179	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.567,33	0,00	1.567,33	31/08/2017	100,00	1.567,33
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		294180	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.565,41	0,00	1.565,41	31/08/2017	100,00	1.565,41
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		294479	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	4.316,92	0,00	4.316,92	31/08/2017	100,00	4.316,92
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		294480	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.935,24	0,00	2.935,24	31/08/2017	100,00	2.935,24

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Paraty Mirim (cartão vinculado)		294481	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	2.462,95	0,00	2.462,95	31/08/2017	100,00	2.462,95
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		294482	Prestação de contas nº 28/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.368,47	0,00	1.368,47	31/08/2017	100,00	1.368,47
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		294763	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	3.491,22	0,00	3.491,22	31/08/2017	100,00	3.491,22
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		295078	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	46,30	0,00	46,30	31/08/2017	100,00	46,30
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		295079	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.148,62	0,00	2.148,62	31/08/2017	100,00	2.148,62

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Cartao Vinculado

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

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 Rio Claro (cartão vinculado)		295080	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	366,00	0,00	366,00	31/08/2017	100,00	366,00
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		296350	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2017 a 31/08/2017 - SEGPAP	4.478,16	0,00	4.478,16	31/08/2017	100,00	4.478,16
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		296361	Prestação de Contas nº 29/2017 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 – Núcleo Mendanha - PEM	5.390,71	0,00	5.390,71	31/08/2017	100,00	5.390,71
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		295099	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	4.233,94	0,00	4.233,94	29/09/2017	100,00	4.233,94
				<b>152.462,36</b>					<b>152.462,36</b>