



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 abril a junho 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, 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	ABR	MAI	JUN
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$ 153,13	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 1.770.742,87	R\$ 2.760.336,15	R\$ 53.622.959,77
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 1.768.781,05	R\$ 2.762.323,54	R\$ 53.622.934,83
	SALDO FINAL CC	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56	R\$ 152,50
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.124.887,56	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62
	Aplicação	R\$ 669.359,14	R\$ 689.611,09	R\$ 1.018.608,50
	Resgate	R\$ 1.100.356,77	R\$ 2.066.630,64	R\$ 53.783.335,59
	IR e PROJ.	R\$ 2.353.986,53	R\$ 2.498.662,44	R\$ 2.706.989,22
	IOF	R\$ 1.335,01		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 1.174.189,44	R\$ 1.577.621,80	R\$ 964.719,66
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62	R\$ 134.268.674,19



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	ABR	MAI	JUN	
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 272,66	
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 11.814,48		
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 11.590,12		
	SALDO FINAL CC	R\$ 48,30	R\$ 272,66	R\$ 272,66	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.185.706,03	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48	
	Aplicação				
	Resgate		R\$ 11.795,48		
	IR e PROJ.	R\$ 108.027,27	R\$ 115.756,64	R\$ 129.409,41	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 51.173,36	R\$ 69.279,57	R\$ 54.611,05	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48	R\$ 8.348.974,53	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
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		
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.842.269,88	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	R\$ 4.742,25	R\$ 11.010,66	R\$ 16.290,86	
	IOF	R\$ 1.345,31			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 16.334,42	R\$ 21.591,21	R\$ 18.187,35	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51	R\$ 2.898.382,86	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$ 547,73	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 543.407,55	R\$ 85.244,04	R\$ 206.992,30	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98	
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84	R\$ 1.608,16	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.322.477,67	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12	
	Aplicação	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98	
	Resgate			R\$ 80.632,43	
	IR e PROJ.	14.402,44	R\$ 17.116,60		
	IOF	R\$ 1.047,41			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 8.654,92	R\$ 16.123,05	R\$ 12.917,25	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12	R\$ 2.114.123,92	



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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - TAC		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$ 67,67	R\$ 111,33	R\$ 111,36	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 320.503,21	R\$ 0,03	R\$ 783.702,71	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 320.459,55		R\$ 783.700,85	
	SALDO FINAL CC	R\$ 111,33	R\$ 111,36	R\$ 113,22	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 16.087.887,53	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 320.503,21		R\$ 783.702,71	
	IR e PROJ.	217.529,27	R\$ 243.837,59	R\$ 263.167,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 100.786,51	R\$ 117.862,42	R\$ 111.034,97	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	R\$ 15.313.365,51	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
	VALORES CREDITADOS CC				
	VALORES DEBITADOS CC				
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.594.819,54	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	225.387,89	R\$ 252.994,64	R\$ 277.429,05	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 93.383,05	R\$ 110.426,99	R\$ 97.737,66	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	R\$ 14.896.367,24	

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 19,00		
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 19,00		
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.243.016,09	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	399.082,78	R\$ 454.381,42	R\$ 503.325,66	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 231.094,00	R\$ 221.194,57	R\$ 195.776,94	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	R\$ 29.891.081,60	



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9				
	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
CARTEIRA	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				
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.517.736,10	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 49.945,24	R\$ 26.582,17	R\$ 34.697,94	
	IR e PROJ.	34.779,68	R\$ 36.478,65	R\$ 37.597,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.556,40	R\$ 10.996,23	R\$ 9.515,59	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	R\$ 1.436.578,97	

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, 27 de outubro 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 abril a junho de 2016.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELYA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 504/2017

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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 abril de 2017 a 30 de junho 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 porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 11/08/17

h u

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 03 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão Vinculado

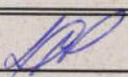
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017



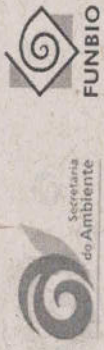
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.518.107,89
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 30.068,22
Total Creditado		R\$ 30.068,22
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5, Resumo das Despesas	R\$ 187.197,52
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 77.429,72
3.3	Taxas bancárias	R\$ 1.590,00
Total Debitado		R\$ 111.357,80
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.436.818,31
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.436.818,31
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 10/08/2017

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 03 - 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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 170.628,75	R\$ 187.197,52	R\$ 1.987.912,96	R\$ 1.278.804,39
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 170.628,75	R\$ 187.197,52	R\$ 1.987.912,96	R\$ 1.278.804,39
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2017	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 170.628,75	R\$ 187.197,52	R\$ 1.987.912,96	R\$ 1.278.804,39
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\$ 170.628,75	R\$ 187.197,52	R\$ 1.987.912,96	R\$ 1.278.804,39

DATA: 10/08/2017

João Ferraz Fernandes de Mello

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Controlador Financeiro de Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G041049661265071
04/05/2017 11:18:58

Cliente - Conta anterior

Agência 1569-5
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 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 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			371,79 C
06/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
06/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
06/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
06/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
06/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
06/04/2017	07/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	721,68 C	1.033,47 C
12/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	60,00 D	
12/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	6.000,00 D	
12/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	150,00 D	
12/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15.000,00 D	
12/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
12/04/2017	13/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	2.499,36 C	2.822,83 C
13/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
13/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
13/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
13/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
13/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
13/04/2017	17/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	795,21 C	1.028,04 C
24/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
24/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
24/04/2017		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
24/04/2017		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	
24/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
24/04/2017	25/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.428,99 C	1.837,03 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.837,03 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 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.837,03 C
03/05/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.012.968	3.205,86 C	5.042,89 C
12/05/2017		4812	13275 830	Depósito Online	48.121.327.500.112	3,15 C	
12/05/2017		9012	11305 830	Depósito Online	90.121.130.500.145	201,33 C	5.247,37 C
16/05/2017		4812	12898 830	Depósito Online	48.121.289.800.175	2,34 C	
16/05/2017		4812	13275 830	Depósito Online	48.121.327.500.155	63,76 C	
16/05/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.012.251	12.527,48 C	17.840,95 C
17/05/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.012.241	1.820,00 C	
17/05/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	135,00 D	
17/05/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	13.500,00 D	
17/05/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	195,00 D	
17/05/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	19.500,00 D	
17/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
17/05/2017	18/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.825,32 C	2.156,27 C
19/05/2017		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.624	15,00 D	
19/05/2017		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.625	15,00 D	
19/05/2017		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.626	15,00 D	2.111,27 C
22/05/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.015.994	8.457,92 C	10.569,19 C
23/05/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
23/05/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	4.509,19 C
24/05/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	135,00 D	
24/05/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	13.500,00 D	
24/05/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	374,19 C
25/05/2017		4812	13275 830	Depósito Online	48.121.327.500.117	6,69 C	
25/05/2017		4812	13275 830	Depósito Online	48.121.327.500.118	0,91 C	381,79 C
24/05/2017	25/05/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.256,85 C	1.638,64 C
29/05/2017		3836	99056 830	Depósito Online	57.578.033.100.192	236,07 C	1.874,71 C
30/05/2017		4812	13278 830	Depósito Online	48.121.327.800.274	38,82 C	1.913,53 C
31/05/2017		4812	13275 830	Depósito Online	48.121.327.500.008	344,15 C	
31/05/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.010.933	5.413,23 C	
31/05/2017		0000	00000 999	S A L D O			7.670,91 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 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.670,91 C
01/06/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.007.868	3.182,29 C	
01/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
01/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	7.823,20 C
02/06/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.022.922	15,00 D	7.808,20 C
12/06/2017		4812	13278 830 Depósito Online	48.121.327.800.169	2,30 C	
12/06/2017		9012	14116 830 Depósito Online	90.121.411.600.096	214,44 C	8.024,94 C
13/06/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.012.089	591,48 C	
13/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
13/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
13/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	285,00 D	
13/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	28.500,00 D	
13/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	256,42 C
14/06/2017		0073	16208 830 Depósito Online	731.620.800.202	167,74 C	424,16 C
13/06/2017	14/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	3.848,32 C	4.272,48 C
16/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
16/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	2.757,48 C
19/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
19/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
19/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/06/2017	20/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	69,25 C	296,73 C
22/06/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.007.907	3,68 C	300,41 C
23/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
23/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	
23/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/06/2017	26/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	209,88 C	495,29 C
28/06/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.011.803	3,86 C	
28/06/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.011.915	2.244,70 C	
28/06/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
28/06/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
28/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
28/06/2017	29/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	70,49 C	284,34 C
30/06/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.453	15,00 D	
30/06/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.466	15,00 D	
30/06/2017		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.016.467	15,00 D	
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O			239,34 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

A33G041049661265072
04/05/2017 11:19:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2017 a 28/04/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.358.000,00
06/04		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		862,68
		valor juros no mês		12,00
		valor IR		153,00-
		valor líquido		6.721,68
12/04		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		2.947,49
		valor juros no mês		82,00
		valor IR		530,13-
		valor líquido		22.999,36
13/04		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		934,57
		valor juros no mês		29,25
		valor IR		168,61-
		valor líquido		7.295,21
24/04		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		11.500,00

	valor juros até mês ant		1.653,47
	valor juros no mês		78,43
	valor IR		302,91-
	valor líquido		12.928,99
28/04	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		122,40
28/04	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		35,10
28/04	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		11.197,38
28/04	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		8,12
28/04	Saldo final		
	valor capital		1.313.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.293.000,00	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
28/04	0900715007917	1.273,20
28/04	2710029079653	168,30
28/04	3210026609363	197.104,92

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 01/05/2017 a 31/05/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.313.500,00
17/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		2.134,16
		valor juros no mês		78,12
		valor IR		386,96-
		valor líquido		15.825,32
24/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.448,18
		valor juros no mês		75,05
		valor IR		266,38-
		valor líquido		10.756,85
31/05		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		144,60
31/05		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		41,49
31/05		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		12.999,68
31/05		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		9,60

31/05 Saldo final

valor capital 1.290.000,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.269.500,00	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
31/05	0900715007917	1.417,80
31/05	2710029079653	209,79
31/05	3210026609363	206.522,26
31/05	4510028124289	90,12

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 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.290.000,00
13/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		4.555,04
		valor juros no mês		109,20
		valor IR		815,92-
		valor líquido		31.848,32
19/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		81,34
		valor juros no mês		2,59
		valor IR		14,68-
		valor líquido		569,25
23/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		244,02
		valor juros no mês		10,35
		valor IR		44,49-
		valor líquido		1.709,88
28/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		500,00

	valor juros até mês ant		81,34
	valor juros no mês		4,10
	valor IR		14,95-
	valor líquido		570,49
30/06	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		127,80
30/06	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		36,63
30/06	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		11.225,34
30/06	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		8,48
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.259.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	1.239.000,00	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
30/06	0900715007917	1.545,60

30/06	2710029079653	246,42
30/06	3210026609363	212.785,86
30/06	4510028124289	98,60

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: 01/04/2017 a 30/06/2017

Componente: Cartão Vinculado

Categoria:

Data: 02/08/2017

Pedido Nº 0

SOE Nº 03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Abraão (cartão vinculado)		280493	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	2.566,75	0,00	2.566,75	31/01/2017	100,00	2.566,75
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		282040	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	313,00	0,00	313,00	31/01/2017	100,00	313,00
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		280139	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Alto Iguaçu - PEM	2.019,17	0,00	2.019,17	28/02/2017	100,00	2.019,17
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		280140	Prestação de contas nº 22/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.475,81	0,00	1.475,81	28/02/2017	100,00	1.475,81
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		280171	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	4.966,16	0,00	4.966,16	28/02/2017	100,00	4.966,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		280172	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto APA Marica - PESET	1.521,65	0,00	1.521,65	28/02/2017	100,00	1.521,65
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		280173	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - SEGPARG	1.405,47	0,00	1.405,47	28/02/2017	100,00	1.405,47
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		280488	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	2.126,42	0,00	2.126,42	28/02/2017	100,00	2.126,42
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		280489	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	2.794,48	0,00	2.794,48	28/02/2017	100,00	2.794,48
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		280490	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	1.785,13	0,00	1.785,13	28/02/2017	100,00	1.785,13

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Itacoatiara (cartão vinculado)		280491	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.760,34	0,00	1.760,34	28/02/2017	100,00	1.760,34
Posto Três Picos (cartão vinculado)		280492	Prestação de contas nº 37/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto Três Picos - PETP	1.278,50	0,00	1.278,50	28/02/2017	100,00	1.278,50
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		281843	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.256,88	0,00	1.256,88	28/02/2017	100,00	1.256,88
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		281844	Prestação de contas nº 33/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.930,63	0,00	2.930,63	28/02/2017	100,00	2.930,63
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		282789	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.831,33	0,00	1.831,33	28/02/2017	100,00	1.831,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		284287	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Posto APA Guandu - PEC	2.283,63	0,00	2.283,63	28/02/2017	100,00	2.283,63
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		284288	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	2.265,66	0,00	2.265,66	28/02/2017	100,00	2.265,66
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		280494	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	4.119,43	0,00	4.119,43	31/03/2017	100,00	4.119,43
Posto Três Picos (cartão vinculado)		280495	Prestação de contas nº 38/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Três Picos - PETP	2.298,50	0,00	2.298,50	31/03/2017	100,00	2.298,50
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		281725	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	911,98	0,00	911,98	31/03/2017	100,00	911,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Piraquara (cartão vinculado)		281727	Prestação de contas nº 34/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.234,10	0,00	2.234,10	31/03/2017	100,00	2.234,10
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		281728	Prestação de contas nº 34/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.581,07	0,00	2.581,07	31/03/2017	100,00	2.581,07
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		281729	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	4.800,74	0,00	4.800,74	31/03/2017	100,00	4.800,74
Posto Lumiar (cartão vinculado)		281730	Prestação de contas nº 38/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Lumiar - PETP	3.172,55	0,00	3.172,55	31/03/2017	100,00	3.172,55
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		281732	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Alto Iguaçu - PEM	1.870,39	0,00	1.870,39	31/03/2017	100,00	1.870,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		281733	Prestação de contas nº 23/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.391,21	0,00	1.391,21	31/03/2017	100,00	1.391,21
Posto de Fiscalização Mangaratiba (cartão vinculado)		281734	Prestação de contas nº 08/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Mangaratiba - PEC	3.876,67	0,00	3.876,67	31/03/2017	100,00	3.876,67
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		281736	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	1.295,25	0,00	1.295,25	31/03/2017	100,00	1.295,25
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		281737	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - SEGPARG	3.382,12	0,00	3.382,12	31/03/2017	100,00	3.382,12
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		282793	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	455,69	0,00	455,69	31/03/2017	100,00	455,69

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Pau Fome (cartão vinculado)		282794	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	5.841,59	0,00	5.841,59	31/03/2017	100,00	5.841,59
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		282795	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	4.643,60	0,00	4.643,60	31/03/2017	100,00	4.643,60
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		282796	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	1.541,13	0,00	1.541,13	31/03/2017	100,00	1.541,13
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		282797	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	2.071,90	0,00	2.071,90	31/03/2017	100,00	2.071,90
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		282798	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.781,95	0,00	1.781,95	31/03/2017	100,00	1.781,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		282799	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto APA Maricá - PESET	1.874,01	0,00	1.874,01	31/03/2017	100,00	1.874,01
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		284289	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.561,96	0,00	1.561,96	31/03/2017	100,00	1.561,96
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		284373	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	423,36	0,00	423,36	31/03/2017	100,00	423,36
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		284374	Prestação de contas nº 38/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	4.980,17	0,00	4.980,17	31/03/2017	100,00	4.980,17
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		286436	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Posto APA Guandu - PEC	1.160,50	0,00	1.160,50	31/03/2017	100,00	1.160,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		286437	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.773,63	0,00	3.773,63	31/03/2017	100,00	3.773,63
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		282801	Prestação de contas nº 24/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.224,00	0,00	1.224,00	28/04/2017	100,00	1.224,00
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		282802	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	3.689,39	0,00	3.689,39	28/04/2017	100,00	3.689,39
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		284471	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	22,40	0,00	22,40	28/04/2017	100,00	22,40
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		284472	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	2.467,99	0,00	2.467,99	28/04/2017	100,00	2.467,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Guapimirim (cartão vinculado)		284478	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.280,24	0,00	3.280,24	28/04/2017	100,00	3.280,24
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		284479	Prestação de contas nº 25/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	7.255,63	0,00	7.255,63	28/04/2017	100,00	7.255,63
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		284481	Prestação de contas nº 35/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.666,20	0,00	2.666,20	28/04/2017	100,00	2.666,20
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		284482	Prestação de contas nº 35/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	3.041,46	0,00	3.041,46	28/04/2017	100,00	3.041,46
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		284483	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	1.737,80	0,00	1.737,80	28/04/2017	100,00	1.737,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		284484	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	298,71	0,00	298,71	28/04/2017	100,00	298,71
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		284485	Prestação de contas nº 25/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	1.634,05	0,00	1.634,05	28/04/2017	100,00	1.634,05
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		284486	Prestação de contas nº 25/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto APA Maricá - PESET	2.273,40	0,00	2.273,40	28/04/2017	100,00	2.273,40
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		284487	Prestação de contas nº 25/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	100,00	0,00	100,00	28/04/2017	100,00	100,00
Posto Lumiar (cartão vinculado)		284488	Prestação de contas nº 39/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto Lumiar - PETP	2.324,48	0,00	2.324,48	28/04/2017	100,00	2.324,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Três Picos (cartão vinculado)		284489	Prestação de contas nº 39/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto Três Picos - PETP	962,00	0,00	962,00	28/04/2017	100,00	962,00
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		284491	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - SEGPARG	2.773,09	0,00	2.773,09	28/04/2017	100,00	2.773,09
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		284493	Prestação de contas nº 39/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	2.705,07	0,00	2.705,07	28/04/2017	100,00	2.705,07
Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		284503	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto Vale da Revolta - PETP	2.326,30	0,00	2.326,30	28/04/2017	100,00	2.326,30
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		284777	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Pau Fome - PEPB	96,64	0,00	96,64	28/04/2017	100,00	96,64

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		286447	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	3.488,89	0,00	3.488,89	28/04/2017	100,00	3.488,89
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		286448	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.055,43	0,00	3.055,43	28/04/2017	100,00	3.055,43
Posto de Fiscalização Mangaratiba (cartão vinculado)		286449	Prestação de contas nº 09/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto APA Mangaratiba - PEC	442,58	0,00	442,58	28/04/2017	100,00	442,58
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		286543	Prestação de contas nº 25/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Posto APA Guandu - PEC	350,80	0,00	350,80	28/04/2017	100,00	350,80
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		286577	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	2,50	0,00	2,50	31/05/2017	100,00	2,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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 Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		286578	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	5,00	0,00	5,00	31/05/2017	100,00	5,00
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		286579	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	3.842,88	0,00	3.842,88	31/05/2017	100,00	3.842,88
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		286582	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.918,60	0,00	2.918,60	31/05/2017	100,00	2.918,60
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		286585	Prestação de contas nº 26/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	3.993,70	0,00	3.993,70	31/05/2017	100,00	3.993,70
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		286588	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.537,32	0,00	2.537,32	31/05/2017	100,00	2.537,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		286590	Prestação de contas nº 36/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.149,75	0,00	2.149,75	31/05/2017	100,00	2.149,75
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		286591	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	2.487,65	0,00	2.487,65	31/05/2017	100,00	2.487,65
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		286592	Prestação de contas nº 26/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	1.929,50	0,00	1.929,50	31/05/2017	100,00	1.929,50
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		286593	Prestação de contas nº 23/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	489,90	0,00	489,90	31/05/2017	100,00	489,90
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		286594	Prestação de contas nº 25/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto Camorim - PEPB	762,76	0,00	762,76	31/05/2017	100,00	762,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		286595	Prestação de contas nº 26/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto APA Guandu - PEC	155,50	0,00	155,50	31/05/2017	100,00	155,50
Posto Três Picos (cartão vinculado)		286596	Prestação de contas nº 40/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto Três Picos - PETP	1.069,24	0,00	1.069,24	31/05/2017	100,00	1.069,24
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		286597	Prestação de contas nº 45/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	714,50	0,00	714,50	31/05/2017	100,00	714,50
Posto Lumiar (cartão vinculado)		286598	Prestação de contas nº 40/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto Lumiar - PETP	2.184,08	0,00	2.184,08	31/05/2017	100,00	2.184,08
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		286599	Prestação de contas nº 44/2017 de cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo SEGP	4.414,05	0,00	4.414,05	31/05/2017	100,00	4.414,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 03



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: 02/08/2017

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

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)		286600	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.247,92	0,00	3.247,92	31/05/2017	100,00	3.247,92
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		287167	Prestação de contas nº 40/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	4.890,19	0,00	4.890,19	31/05/2017	100,00	4.890,19
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		287176	Prestação de contas nº 26/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto APA Maricá - PESET	550,37	0,00	550,37	31/05/2017	100,00	550,37
Posto de Fiscalização Mangaratiba (cartão vinculado)		287452	Prestação de contas nº 10/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Posto APA Mangaratiba - PEC	4.011,05	0,00	4.011,05	31/05/2017	100,00	4.011,05
				187.197,52					187.197,52