



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018

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

Assunto: 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018, conforme apresentação das cartas nº 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539 e 541 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 532/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Rendimentos Líquidos creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 39.912.641,69**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 16, 17 e 18, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.



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

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 83.525.108,34**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 533/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.026.365,45**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.135,67**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.135,67**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.458,24**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.060.042,88**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 534/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.717.612,17**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)





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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.832.655,94**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 536/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 874.317,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ -1.760,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 0,00**
 - ✓ OBS: O rendimento sobre o resgate feito em Junho só foi creditado na conta corrente de Julho no valor de R\$ 11.790,53, conforme destacado no campo de observações do demonstrativo das receitas e despesas.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 191.829,07**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 680.727,90**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3





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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 537/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.223.170,08**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 57,75**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 538/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.539,57**
 - ✓ **R\$ 6.527,90** referentes a Transferência da PJ Magé Mineração Ltda.
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.011,67**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.070,15**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.


- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 539/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 12.063.421,22**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.242.703,54**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.965.669,33** 
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3




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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 541/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.623.974,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 10.040.949,96**
 - ✓ **R\$ 10.036.705,66** referentes a Transferência para o Gestor Operacional IDG.
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional
 - ✓ **R\$ 4.215,20** conforme autorização da SEA;
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.717.881,06**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3 



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

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 122.094.682,71	R\$ 39.912.641,69	R\$ 1.343.067,32	R\$ 83.525.108,34
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.026.365,45	R\$ 4.458,24	R\$ 38.135,67	R\$ 3.060.042,88
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.717.612,17	R\$ 0,00	R\$ 115.043,77	R\$ 8.832.655,94
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 874.317,54	R\$ 191.829,07	R\$ -1.760,57	R\$ 680.727,90
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.223.170,08	R\$ 57,75	R\$ 418.153,46	R\$ 31.641.265,79
Restauração Florestal	R\$ 2.350.862,53	R\$ 3.070,15	R\$ 36.539,57	R\$ 2.384.331,95
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 12.063.421,22	R\$ 2.242.703,54	R\$ 144.951,65	R\$ 9.965.669,33
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.623.974,45	R\$ 10.040.949,96	R\$ 134.856,57	R\$ 5.717.881,06

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531




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

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de abril a junho de 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 536/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de 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 2018 a 30 de junho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros 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

funbio m
2118/18
ferraz

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão-Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 874.317,54
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 brutos creditados	-R\$ 2.052,74
2.3	Impostos	-R\$ 292,17
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	-R\$ 1.760,57
	Total Creditado	-R\$ 1.760,57
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 151.988,19
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 37.755,88
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.085,00
	Total Debitado	R\$ 191.829,07
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 680.727,90
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 680.727,90
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS: Rendimento consta como negativo no período pois o rendimento sobre o resgate feito em Junho so foi creditado na conta corrente em Julho no valor de R\$ 11.790,53

DATA: 13/08/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - 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 2018 a 30 de Junho de 2018



1 Coluna	2	3	4	5	6	7
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 861.848,97	R\$ 151.988,19	R\$ 2.643.923,85	R\$ 622.793,50
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)						
29.30.02.0001						
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2018	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 861.848,97	R\$ 151.988,19	R\$ 2.643.923,85	R\$ 622.793,50
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\$ 861.848,97	R\$ 151.988,19	R\$ 2.643.923,85	R\$ 622.793,50

DATA: 13/08/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controle 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.284,59 C
06/04/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	135,00 D	
06/04/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	13.500,00 D	
06/04/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	675,00 D	
06/04/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	67.500,00 D	
06/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
06/04/2018	09/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	16.147,20 C	16.621,79 C
18/04/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.000.797	10.143,26 C	26.765,05 C
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			26.765,05 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

000
08/06/2018 11:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.765,05 C
15/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
15/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
15/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	330,00 D	
15/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	33.000,00 D	
15/05/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
15/05/2018	16/05/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	3.020,64 C	3.380,69 C
17/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	105,00 D	
17/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	10.500,00 D	
17/05/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
17/05/2018	18/05/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.566,15 C	1.841,84 C
23/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
23/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
23/05/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/05/2018	24/05/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	314,70 C	626,54 C
25/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
25/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
25/05/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/05/2018	28/05/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	525,80 C	622,34 C
30/05/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
30/05/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
30/05/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
30/05/2018	01/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	527,65 C	619,99 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			619,99 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

A33Y041744578811046
04/07/2018 18:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			92,34 C
30/05/2018	01/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	527,65 C	619,99 C
04/06/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
04/06/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
04/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/06/2018	05/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	528,90 C	618,89 C
21/06/2018		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.015.477	15,00 D	603,89 C
25/06/2018		4812	12056 830	Depósito Online	48.121.205.600.158	3.080,00 C	
25/06/2018		4812	12056 830	Depósito Online	48.121.205.600.160	3.062,67 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.585	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.586	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.587	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.588	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.589	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.590	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.622	450,00 C	
25/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.001.623	450,00 C	
25/06/2018		4812	12056 280	ESTORNO DE CREDITO	48.121.205.600.158	3.080,00 D	7.266,56 C
26/06/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.016.453	450,00 C	7.716,56 C
28/06/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
28/06/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	
28/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/06/2018	29/06/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	324,12 C	450,68 C
29/06/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	135,00 D	
29/06/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	13.500,00 D	
29/06/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	405,00 D	
29/06/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	40.500,00 D	
29/06/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
29/06/2018	02/07/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	11.790,53 C	12.201,21 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			12.201,21 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		729.500,00
06/04		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		80.000,00
		valor juros até mês ant		18.878,40
		valor juros no mês		116,80
		valor IR		2.848,00-
		valor líquido		96.147,20
30/04		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		60,72
30/04		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		86,70
30/04		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		24,93
30/04		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		3.788,38
30/04		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		5,76
30/04		Saldo final		
		valor capital		649.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2017	1016500,00	206279,92	36106,91	1186673,01

30/11/2017	957000,00	200376,03	35066,99	1122309,04
29/12/2017	896500,00	190614,36	33349,82	1053764,54
31/01/2018	848000,00	185811,88	32504,83	1001307,05
28/02/2018	792000,00	177576,28	26708,91	942867,37
29/03/2018	729500,00	167779,28	25246,33	872032,95
30/04/2018	649500,00	152867,37	23017,89	779349,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	617.000,00	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
0810031962116	29/12/2017	12.000,00	12.000,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0810031962116	243,60
30/04	0900715007917	2.539,50
30/04	2710029079653	531,63
30/04	3210026609363	149.388,04
30/04	4510028124289	164,60

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

000
08/06/2018 11:34:11

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2018 a 30/05/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		649.500,00
15/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		3.510,74
		valor juros no mês		42,63
		valor IR		532,73-
		valor líquido		17.520,64
17/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.815,90
		valor juros no mês		26,55
		valor IR		276,30-
		valor líquido		9.066,15
23/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		363,18
		valor juros no mês		7,05
		valor IR		55,53-
		valor líquido		1.814,70
25/05		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00

	valor juros até mês ant		605,30
	valor juros no mês		13,25
	valor IR		92,75-
	valor líquido		3.025,80
30/05	Rendimento mensal	- 0810031962116	
	valor juros		60,72
30/05	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		87,00
30/05	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		24,93
30/05	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		620,75
	valor IR		93,10-
	valor líquido		3.027,65
30/05	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		3.652,38
30/05	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,78
30/05	Saldo final		
	valor capital		621.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2017	957000,00	200376,03	35066,99	1122309,04
29/12/2017	896500,00	190614,36	33349,82	1053764,54
31/01/2018	848000,00	185811,88	32504,83	1001307,05
28/02/2018	792000,00	177576,28	26708,91	942867,37
29/03/2018	729500,00	167779,28	25246,33	872032,95
30/04/2018	649500,00	152867,37	23017,89	779349,48

30/05/2018 621000,00 149782,31 22570,92 748211,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	588.500,00	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
0810031962116	29/12/2017	12.000,00	12.000,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0810031962116	304,32
30/05	0900715007917	2.626,50
30/05	2710029079653	556,56
30/05	3210026609363	146.124,55
30/05	4510028124289	170,38

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

A33Y041744578811047
04/07/2018 18:09:39

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		621.000,00
04/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		620,75
		valor juros no mês		1,45
		valor IR		93,30-
		valor líquido		3.028,90
28/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		372,45
		valor juros no mês		8,85
		valor IR		57,18-
		valor líquido		1.824,12
29/06		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		61,20
29/06		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		87,60
29/06		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		25,11
29/06		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		54.500,00

	valor juros até mês ant		13.870,25
	valor IR		2.079,72-
	valor líquido		66.290,53
29/06	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		3.623,90
29/06	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,82
29/06	Saldo final		
	valor capital		562.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2017	896500,00	190614,36	33349,82	1053764,54
31/01/2018	848000,00	185811,88	32504,83	1001307,05
28/02/2018	792000,00	177576,28	26708,91	942867,37
29/03/2018	729500,00	167779,28	25246,33	872032,95
30/04/2018	649500,00	152867,37	23017,89	779349,48
30/05/2018	621000,00	149782,31	22570,92	748211,39
29/06/2018	562500,00	138722,49	20905,27	680317,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	530.000,00	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
0810031962116	29/12/2017	12.000,00	12.000,00	96,00	02/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	0810031962116	365,52
29/06	0900715007917	2.714,10
29/06	2710029079653	581,67

29/06 3210026609363 134.885,00

29/06 4510028124289 176,20

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: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Categoria:

Data: 09/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Araras (cartão vinculado)		310226	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Araras - RBA	2.087,93	0,00	2.087,93	02/04/2018	100,00	2.087,93
Núcleo Araras (cartão vinculado)		310227	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Araras - RBA	1.510,24	0,00	1.510,24	02/04/2018	100,00	1.510,24
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		310228	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	3.328,14	0,00	3.328,14	02/04/2018	100,00	3.328,14
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		310259	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.811,75	0,00	1.811,75	02/04/2018	100,00	1.811,75
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		310260	Prestação de contas nº 07/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	1.406,20	0,00	1.406,20	02/04/2018	100,00	1.406,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		310261	Prestação de contas nº 06/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	2.050,51	0,00	2.050,51	02/04/2018	100,00	2.050,51
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		310757	Prestação de contas nº 49/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	972,94	0,00	972,94	05/04/2018	100,00	972,94
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		310778	Prestação de contas nº 05/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo FLOE José Zago	766,17	0,00	766,17	06/04/2018	100,00	766,17
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		312441	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo SEGPARG	3.977,07	0,00	3.977,07	27/04/2018	100,00	3.977,07
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		312442	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.003,41	0,00	3.003,41	27/04/2018	100,00	3.003,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		312443	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	2.932,87	0,00	2.932,87	27/04/2018	100,00	2.932,87
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		312444	Prestação de contas nº 46/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.956,87	0,00	3.956,87	27/04/2018	100,00	3.956,87
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		312445	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Camorim - PEPB	2.010,48	0,00	2.010,48	27/04/2018	100,00	2.010,48
Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		312446	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Vale da Revolta - PETP	1.772,42	0,00	1.772,42	27/04/2018	100,00	1.772,42
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		312447	Prestação de contas nº 06/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo FLOE José Zago	7.952,01	0,00	7.952,01	27/04/2018	100,00	7.952,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		312448	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	5.280,64	0,00	5.280,64	27/04/2018	100,00	5.280,64
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		312449	Prestação de contas nº 08/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	1.549,89	0,00	1.549,89	27/04/2018	100,00	1.549,89
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		312450	Prestação de contas nº 33/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Bacia do Rio Macacu - PETP	1.470,47	0,00	1.470,47	27/04/2018	100,00	1.470,47
Posto Três Picos (cartão vinculado)		312451	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Três Picos - PETP	1.405,49	0,00	1.405,49	27/04/2018	100,00	1.405,49
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		312452	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	2.866,38	0,00	2.866,38	27/04/2018	100,00	2.866,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		312453	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Itacoatiara - PESET	422,56	0,00	422,56	27/04/2018	100,00	422,56
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		312454	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Maricá / RESEX Itaipu - PESET	1.979,45	0,00	1.979,45	27/04/2018	100,00	1.979,45
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		312455	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	994,58	0,00	994,58	27/04/2018	100,00	994,58
Posto Lumiar (cartão vinculado)		312456	Prestação de contas nº 48/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Lumiar - PETP	72,50	0,00	72,50	27/04/2018	100,00	72,50
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		312589	Prestação de contas nº 20/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	2.321,72	0,00	2.321,72	30/04/2018	100,00	2.321,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		312697	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	2.874,89	0,00	2.874,89	02/05/2018	100,00	2.874,89
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		313395	Prestação de Contas nº 32/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	141,15	0,00	141,15	11/05/2018	100,00	141,15
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		313396	Prestação de Contas nº 33/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	127,58	0,00	127,58	11/05/2018	100,00	127,58
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		313534	Prestação de contas nº 46/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.552,18	0,00	1.552,18	14/05/2018	100,00	1.552,18
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		313603	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.631,16	0,00	1.631,16	15/05/2018	100,00	1.631,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguazu (cartão vinculado)		313604	Prestação de contas n° 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguazu - PEM	712,48	0,00	712,48	15/05/2018	100,00	712,48
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		313605	Prestação de contas n° 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.909,75	0,00	2.909,75	15/05/2018	100,00	2.909,75
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		313618	Prestação de contas n° 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.225,11	0,00	1.225,11	15/05/2018	100,00	1.225,11
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		314297	Prestação de contas n° 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.240,29	0,00	2.240,29	21/05/2018	100,00	2.240,29
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		314585	Prestação de contas n° 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	772,31	0,00	772,31	24/05/2018	100,00	772,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Araras (cartão vinculado)		314642	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Araras - RBA	3.615,29	0,00	3.615,29	25/05/2018	100,00	3.615,29
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		314933	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	2.888,70	0,00	2.888,70	30/05/2018	100,00	2.888,70
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		316396	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/03/2018 a 31/03/2018 - Núcleo Guaratiba RBG	1.661,58	0,00	1.661,58	18/06/2018	100,00	1.661,58
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		316942	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	1.470,75	0,00	1.470,75	25/06/2018	100,00	1.470,75
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		316943	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá/RESEX Itaipu - PESET	5.242,87	0,00	5.242,87	25/06/2018	100,00	5.242,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		316945	Prestação de contas nº 33/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	713,63	0,00	713,63	25/06/2018	100,00	713,63
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		316954	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Guaratiba - RBG	7,50	0,00	7,50	25/06/2018	100,00	7,50
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		316980	Prestação de contas nº 47/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.757,50	0,00	2.757,50	25/06/2018	100,00	2.757,50
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		316981	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	5.371,66	0,00	5.371,66	25/06/2018	100,00	5.371,66
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		316982	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.263,43	0,00	1.263,43	25/06/2018	100,00	1.263,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		316983	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	947,68	0,00	947,68	25/06/2018	100,00	947,68
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		316984	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	5.167,85	0,00	5.167,85	25/06/2018	100,00	5.167,85
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		316985	Prestação de contas nº 34/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.511,58	0,00	1.511,58	25/06/2018	100,00	1.511,58
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		316986	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	1.543,16	0,00	1.543,16	25/06/2018	100,00	1.543,16
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		316987	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.985,39	0,00	2.985,39	25/06/2018	100,00	2.985,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Três Picos (cartão vinculado)		316988	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização Três Picos - PETP	1.610,50	0,00	1.610,50	25/06/2018	100,00	1.610,50
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		316990	Prestação de contas nº 07/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo FLOE José Zago	1.282,73	0,00	1.282,73	25/06/2018	100,00	1.282,73
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		317019	Prestação de contas nº 21/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul /RDS Aventureiro - PEIG	946,86	0,00	946,86	25/06/2018	100,00	946,86
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		317023	Prestação de contas nº 47/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.434,07	0,00	2.434,07	26/06/2018	100,00	2.434,07
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		317367	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.675,33	0,00	2.675,33	27/06/2018	100,00	2.675,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		317380	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	3.257,13	0,00	3.257,13	27/06/2018	100,00	3.257,13
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		317382	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	5.290,58	0,00	5.290,58	27/06/2018	100,00	5.290,58
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		317388	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo SEGP	4.097,90	0,00	4.097,90	27/06/2018	100,00	4.097,90
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		317393	Prestação de contas nº 09/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	2.059,87	0,00	2.059,87	27/06/2018	100,00	2.059,87
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		317417	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.273,57	0,00	1.273,57	27/06/2018	100,00	1.273,57

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		317487	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	3.140,90	0,00	3.140,90	28/06/2018	100,00	3.140,90
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		317488	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	7.175,50	0,00	7.175,50	28/06/2018	100,00	7.175,50
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		317520	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	3.172,73	0,00	3.172,73	28/06/2018	100,00	3.172,73
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		317523	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	995,63	0,00	995,63	28/06/2018	100,00	995,63
Núcleo Araras (cartão vinculado)		317622	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Araras - RBA	3.336,73	0,00	3.336,73	29/06/2018	100,00	3.336,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				151.988,19					151.988,19