



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 01.2018**

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

**Assunto:** 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018, conforme apresentação das cartas nº 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 e 326 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 janeiro a março de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 318/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 125.231.551,72**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.693.547,33**
  - ✓ **R\$ 170.295,97**; Sendo: R\$ 57.899,06 e R\$ 112.396,91 referentes ao Boechat do Bairro TR
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.523.251,36**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.830.416,34**
  - ✓ 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.



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\$ 122.094.682,71**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 319/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.990.631,79**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.873,79**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 36.873,79**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.140,13**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 14 e 15 de prestação de contas, referentes aos meses de outubro e novembro/17.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.026.365,45**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 320/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.635.927,30**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (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\$ 109.484,87**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 109.484,87**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 27.800,00**
  - ✓ 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.
  - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.717.612,17**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 321/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 1.054.121,89**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 16.953,42**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 16.953,42**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 196.757,77**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem nas planilhas denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase I e II enviadas pela DIBAPE, através de e-mail em 22/05, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 874.317,54**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 322/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 30.841.649,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ 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\$ 31.223.170,08**

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

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 324/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.324.620,22**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ 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\$ 3.286,73**
  - ✓ 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\$ 2.350.862,53**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 325/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 13.369.911,88**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 176.039,90**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 176.039,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.482.530,56**
  - ✓ 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.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 12.063.421,22**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 326/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.419.988,15**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 206.842,82**

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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.856,52**

✓ 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\$ 15.623.974,45**

✓ 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\$ 125.231.551,72	R\$ 4.830.416,34	R\$ 1.693.547,33	R\$ 122.094.682,71
Compensação Ambiental Federal	R\$ 2.990.631,79	R\$ 1.140,13	R\$ 36.873,79	R\$ 3.026.365,45
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.635.927,30	R\$ 27.800,00	R\$ 109.484,87	R\$ 8.717.612,17
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 1.054.121,89	R\$ 196.757,77	R\$ 16.953,42	R\$ 874.317,54
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 30.841.649,04	R\$ 0,00	R\$ 381.521,04	R\$ 31.223.170,08
Restauração Florestal	R\$ 2.324.620,22	R\$ 3.286,73	R\$ 29.529,04	R\$ 2.350.862,53
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 13.369.911,88	R\$ 1.482.530,56	R\$ 176.039,90	R\$ 12.063.421,22
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.419.988,15	R\$ 2.856,52	R\$ 206.842,82	R\$ 15.623.974,45

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2018.

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 janeiro a março de 2018.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5



RUY VAZ  
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1





CARTA nº. 321/2018

Rio de Janeiro, 9 de maio 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 janeiro de 2018 a 31 de março de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

*Recebido em  
10/05/2018  
Atunil*

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 06 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão Vinculado

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 1.054.121,89</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 27.284,06
2.3	Impostos	R\$ 10.330,64
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 16.953,42
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 16.953,42</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 205.621,48
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 10.888,99
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.025,28
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 196.757,77</u>
<b>4. igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<u>R\$ 874.317,54</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 874.317,54</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
OBS:		
DATA: 19/07/2018		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março 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\$ 656.227,49	R\$ 205.621,48	R\$ 2.491.935,66	R\$ 774.781,69
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						
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2018</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 656.227,49</b>	<b>R\$ 205.621,48</b>	<b>R\$ 2.491.935,66</b>	<b>R\$ 774.781,69</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 656.227,49</b>	<b>R\$ 205.621,48</b>	<b>R\$ 2.491.935,66</b>	<b>R\$ 774.781,69</b>

DATA: 09/05/2018

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Leandro Pontes  
Controlador Financeiro de Projeto

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

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			357,35 C
10/01/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
10/01/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
10/01/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
10/01/2018	11/01/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	543,48 C	870,83 C
17/01/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
17/01/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
17/01/2018		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.011.881	15,00 D	
17/01/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/01/2018	18/01/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	456,10 C	781,93 C
22/01/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.017.031	3.297,66 C	4.079,59 C
23/01/2018		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.014.809	15,00 D	
23/01/2018		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.014.810	15,00 D	4.049,59 C
24/01/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
24/01/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
24/01/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	360,00 D	
24/01/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	36.000,00 D	
24/01/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
24/01/2018	25/01/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	7.899,96 C	7.984,55 C
31/01/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
31/01/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			4.954,55 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em abril/18. Procure sua agência para renovação.

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 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.954,55 C
06/02/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
06/02/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	1.924,55 C
08/02/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	135,00 D	
08/02/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	13.500,00 D	
08/02/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	435,00 D	
08/02/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	43.500,00 D	
08/02/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
08/02/2018	09/02/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	10.446,24 C	10.800,79 C
15/02/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	60,00 D	
15/02/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	6.000,00 D	
15/02/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
15/02/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	3.225,79 C
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			3.225,79 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.225,79 C
05/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
05/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
05/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/03/2018	06/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	588,06 C	753,85 C
07/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
07/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
07/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	240,00 D	
07/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	24.000,00 D	
07/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
07/03/2018	08/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	6.779,94 C	7.188,79 C
16/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	60,00 D	
16/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	6.000,00 D	
16/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
16/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
16/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
16/03/2018	19/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	991,70 C	1.060,49 C
20/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	102,21 D	
20/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	10.221,95 D	
20/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
20/03/2018	21/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.888,98 C	2.125,31 C
21/03/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	123,07 D	
21/03/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	12.308,20 D	
21/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
21/03/2018	22/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	2.090,55 C	2.284,59 C
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			2.284,59 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 01/01/2018 a 31/01/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		896.500,00
10/01		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		652,26
		valor juros no mês		6,48
		valor IR		115,26-
		valor líquido		3.543,48
17/01		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		543,55
		valor juros no mês		9,25
		valor IR		96,70-
		valor líquido		2.956,10
24/01		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		9.349,06
		valor juros no mês		226,18
		valor IR		1.675,28-
		valor líquido		50.899,96
31/01		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		66,96

31/01	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		96,00
31/01	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		27,63
31/01	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		5.545,40
31/01	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,40
31/01	Saldo final		
	valor capital		848.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	815.500,00	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. depºsito	Rend.bruto
31/01	0810031962116	66,96
31/01	0900715007917	2.286,60



31/01	2710029079653	459,09
31/01	3210026609363	182.851,41
31/01	4510028124289	147,82

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		848.000,00
08/02		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		12.556,32
		valor juros no mês		105,28
		valor IR		2.215,36-
		valor líquido		66.446,24
28/02		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		54,00
28/02		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		77,40
28/02		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		22,14
28/02		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		4.162,06
28/02		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		5,12
28/02		Saldo final		
		valor capital		792.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06

29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	759.500,00	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. depã³sito	Rend.bruto
28/02	0810031962116	120,96
28/02	0900715007917	2.364,00
28/02	2710029079653	481,23
28/02	3210026609363	174.457,15
28/02	4510028124289	152,94

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2018 a 29/03/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		792.000,00
05/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		689,10
		valor juros no mês		2,70
		valor IR		103,74-
		valor líquido		3.588,06
07/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		7.924,65
		valor juros no mês		51,75
		valor IR		1.196,46-
		valor líquido		41.279,94
16/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.148,50
		valor juros no mês		18,10
		valor IR		174,90-
		valor líquido		5.991,70
20/03		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		9.500,00

	valor juros até mês ant		2.182,15
	valor juros no mês		40,09
	valor IR		333,26-
	valor líquido		11.388,98
21/03	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		2.411,85
	valor juros no mês		47,46
	valor IR		368,76-
	valor líquido		12.590,55
29/03	Rendimento mensal	- 0810031962116	
	valor juros		61,92
29/03	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		88,80
29/03	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		25,47
29/03	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		4.377,16
29/03	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,90
29/03	Saldo final		
	valor capital		729.500,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
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

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**


---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	697.000,00	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
29/03	0810031962116	182,88
29/03	0900715007917	2.452,80
29/03	2710029079653	506,70
29/03	3210026609363	164.478,06
29/03	4510028124289	158,84

---

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: 01/01/2018 a 31/03/2018**

**Componente: Cartão Vinculado**

**Categoria:**

**Data: 07/05/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 06**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Farol de São Tomé (cartão vinculado)		303571	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	1.569,43	0,00	1.569,43	03/01/2018	100,00	1.569,43
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		303572	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	4.158,97	0,00	4.158,97	03/01/2018	100,00	4.158,97
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		303573	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	3.708,80	0,00	3.708,80	03/01/2018	100,00	3.708,80
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		303574	Prestação de contas nº 02/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo FLOE José Zago	1.861,46	0,00	1.861,46	03/01/2018	100,00	1.861,46
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		303575	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	4.210,71	0,00	4.210,71	03/01/2018	100,00	4.210,71



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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\$)
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		303576	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo SEGP	2.432,22	0,00	2.432,22	03/01/2018	100,00	2.432,22
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		303577	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.357,57	0,00	1.357,57	03/01/2018	100,00	1.357,57
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		303578	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.874,96	0,00	1.874,96	03/01/2018	100,00	1.874,96
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		303579	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	50,00	0,00	50,00	03/01/2018	100,00	50,00
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		303697	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	381,25	0,00	381,25	05/01/2018	100,00	381,25

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Paraty Mirim (cartão vinculado)		304884	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	4.973,07	0,00	4.973,07	16/01/2018	100,00	4.973,07
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		304885	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.173,02	0,00	3.173,02	16/01/2018	100,00	3.173,02
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		304886	Prestação de contas nº 42/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.749,89	0,00	2.749,89	16/01/2018	100,00	2.749,89
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		304887	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	1.682,99	0,00	1.682,99	16/01/2018	100,00	1.682,99
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		304888	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	2.307,58	0,00	2.307,58	16/01/2018	100,00	2.307,58

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		304890	Prestação de contas nº 52/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.090,27	0,00	1.090,27	16/01/2018	100,00	1.090,27
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		304891	Prestação de contas nº 52/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	2.666,96	0,00	2.666,96	16/01/2018	100,00	2.666,96
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		304892	Prestação de contas nº 33/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	363,70	0,00	363,70	16/01/2018	100,00	363,70
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		304893	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.095,17	0,00	1.095,17	16/01/2018	100,00	1.095,17
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		304894	Prestação de contas nº 33/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	823,78	0,00	823,78	16/01/2018	100,00	823,78

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Camorim (cartão vinculado)		304895	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto Camorim - PEPB	693,07	0,00	693,07	16/01/2018	100,00	693,07
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		304896	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Guaratiba - RGB	1.762,00	0,00	1.762,00	16/01/2018	100,00	1.762,00
Posto Três Picos (cartão vinculado)		304897	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto Três Picos - PETP	955,20	0,00	955,20	16/01/2018	100,00	955,20
Núcleo Araras (cartão vinculado)		304898	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Araras - RBA	3.369,86	0,00	3.369,86	16/01/2018	100,00	3.369,86
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		304899	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.202,20	0,00	2.202,20	16/01/2018	100,00	2.202,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		304900	Prestação de contas nº 05/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	709,22	0,00	709,22	16/01/2018	100,00	709,22
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		304901	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	3.128,13	0,00	3.128,13	16/01/2018	100,00	3.128,13
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		304902	Prestação de contas nº 52/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.979,19	0,00	3.979,19	16/01/2018	100,00	3.979,19
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		304903	Prestação de contas nº 52/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	1.108,15	0,00	1.108,15	16/01/2018	100,00	1.108,15
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		304904	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo SEGP	4.884,96	0,00	4.884,96	16/01/2018	100,00	4.884,96

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		304905	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.482,83	0,00	2.482,83	16/01/2018	100,00	2.482,83
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		304908	Prestação de contas nº 17/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	722,50	0,00	722,50	16/01/2018	100,00	722,50
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		305040	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	2.363,45	0,00	2.363,45	17/01/2018	100,00	2.363,45
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		305041	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	9.532,61	0,00	9.532,61	17/01/2018	100,00	9.532,61
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		305283	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	6.469,24	0,00	6.469,24	19/01/2018	100,00	6.469,24

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Guandu (Cartão Vinculado)		305284	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto APA Guandu - PEC	1.024,23	0,00	1.024,23	19/01/2018	100,00	1.024,23
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		305285	Prestação de contas nº 03/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo FLOE José Zago	8.683,29	0,00	8.683,29	19/01/2018	100,00	8.683,29
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		305724	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 12/01/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	5.247,71	0,00	5.247,71	26/01/2018	100,00	5.247,71
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		305835	Prestação de contas nº 52/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	3.429,74	0,00	3.429,74	29/01/2018	100,00	3.429,74
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		306357	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.323,90	0,00	1.323,90	06/02/2018	100,00	1.323,90

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		306358	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	4.529,10	0,00	4.529,10	06/02/2018	100,00	4.529,10
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		306431	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	2.806,68	0,00	2.806,68	07/02/2018	100,00	2.806,68
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		306432	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.030,91	0,00	1.030,91	07/02/2018	100,00	1.030,91
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		306528	Prestação de contas nº 43/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.755,49	0,00	2.755,49	08/02/2018	100,00	2.755,49
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		307641	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Guaratiba - RBG	1.370,30	0,00	1.370,30	26/02/2018	100,00	1.370,30



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		307642	Prestação de contas nº 18/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	1.658,60	0,00	1.658,60	26/02/2018	100,00	1.658,60
Posto Três Picos (cartão vinculado)		307643	Prestação de contas nº 48/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Três Picos - PETP	1.579,60	0,00	1.579,60	26/02/2018	100,00	1.579,60
Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		307644	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Vale da Revolta - PETP	784,00	0,00	784,00	26/02/2018	100,00	784,00
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		307645	Prestação de contas nº 31/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Bacia do Rio Macacu - PETP	2.273,15	0,00	2.273,15	26/02/2018	100,00	2.273,15
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		307646	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	2.544,44	0,00	2.544,44	26/02/2018	100,00	2.544,44

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Camorim (cartão vinculado)		307647	Prestação de contas nº 33/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Camorim - PEPB	1.663,90	0,00	1.663,90	26/02/2018	100,00	1.663,90
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		307648	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.270,93	0,00	3.270,93	26/02/2018	100,00	3.270,93
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		307649	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	2.501,69	0,00	2.501,69	26/02/2018	100,00	2.501,69
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		307650	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo SEGPAP	1.693,97	0,00	1.693,97	26/02/2018	100,00	1.693,97
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		307651	Prestação de contas nº 04/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo FLOE José Zago	2.424,69	0,00	2.424,69	26/02/2018	100,00	2.424,69

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		307652	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	1.085,74	0,00	1.085,74	26/02/2018	100,00	1.085,74
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		307717	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	3.024,69	0,00	3.024,69	27/02/2018	100,00	3.024,69
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		307801	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	4.948,92	0,00	4.948,92	28/02/2018	100,00	4.948,92
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		307864	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.400,45	0,00	1.400,45	01/03/2018	100,00	1.400,45
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		309081	Prestação de contas nº 44/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena	2.259,37	0,00	2.259,37	15/03/2018	100,00	2.259,37

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Piraquara (cartão vinculado)		309082	Prestação de contas nº 44/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.140,09	0,00	3.140,09	15/03/2018	100,00	3.140,09
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		309083	Prestação de contas nº 34/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Alto Iguaçu - PEM	386,90	0,00	386,90	15/03/2018	100,00	386,90
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		309084	Prestação de contas nº 31/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Posto Guandu - PEC	180,00	0,00	180,00	15/03/2018	100,00	180,00
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		309085	Prestação de contas nº 19/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	104,50	0,00	104,50	15/03/2018	100,00	104,50
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		309596	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.416,37	0,00	3.416,37	21/03/2018	100,00	3.416,37

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Pau Fome (cartão vinculado)		309597	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	3.250,44	0,00	3.250,44	21/03/2018	100,00	3.250,44
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		309598	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo SEGP	2.465,71	0,00	2.465,71	21/03/2018	100,00	2.465,71
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		309599	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	1.683,86	0,00	1.683,86	21/03/2018	100,00	1.683,86
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		309600	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.992,48	0,00	2.992,48	21/03/2018	100,00	2.992,48
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		309601	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	3.445,39	0,00	3.445,39	21/03/2018	100,00	3.445,39

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		309602	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Itacoatiara - PESET	1.474,02	0,00	1.474,02	21/03/2018	100,00	1.474,02
Posto Três Picos (cartão vinculado)		309603	Prestação de contas nº 49/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Três Picos - PETP	2.018,43	0,00	2.018,43	21/03/2018	100,00	2.018,43
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		309604	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Maricá / RESEX Itaipu - PESET	546,89	0,00	546,89	21/03/2018	100,00	546,89
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		309605	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Guaratiba - RBG	1.078,56	0,00	1.078,56	21/03/2018	100,00	1.078,56
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		309606	Prestação de contas nº 32/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Bacia do Rio Macacu - PETP	1.323,80	0,00	1.323,80	21/03/2018	100,00	1.323,80

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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)		309608	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	424,02	0,00	424,02	21/03/2018	100,00	424,02
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		309941	Prestação de contas nº 48/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.810,45	0,00	1.810,45	28/03/2018	100,00	1.810,45
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		309943	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	1.267,35	0,00	1.267,35	28/03/2018	100,00	1.267,35
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		309945	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	3.229,98	0,00	3.229,98	28/03/2018	100,00	3.229,98
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		309946	Prestação de contas nº 45/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.507,00	0,00	2.507,00	28/03/2018	100,00	2.507,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Iguaçu (cartão vinculado)		309947	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	169,16	0,00	169,16	28/03/2018	100,00	169,16
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		309948	Prestação de contas nº 34/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto Camorim - PEPB	1.865,05	0,00	1.865,05	28/03/2018	100,00	1.865,05
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		309949	Prestação de contas nº 32/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Posto APA Guandu - PEC	368,32	0,00	368,32	28/03/2018	100,00	368,32
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		310137	Prestação de contas nº 49/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.399,81	0,00	1.399,81	29/03/2018	100,00	1.399,81
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		310138	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	2.329,80	0,00	2.329,80	29/03/2018	100,00	2.329,80



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 06



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: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

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 Piraquara (cartão vinculado)		310139	Prestação de contas nº 45/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.188,73	0,00	3.188,73	29/03/2018	100,00	3.188,73
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		310150	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.675,33	0,00	1.675,33	29/03/2018	100,00	1.675,33
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		310151	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.591,73	0,00	3.591,73	29/03/2018	100,00	3.591,73
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		310161	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.077,41	0,00	2.077,41	29/03/2018	100,00	2.077,41
				<b>205.621,48</b>					<b>205.621,48</b>