



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 03.2018**

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

**Assunto:** 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2018 a 30/09/2018, conforme apresentação das cartas nº 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 e 809 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 802/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 83.525.108,34**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.594.490,38**
  - ✓ 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 03/2018 referente ao mês de março.

0



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\$ 79.970.082,95**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 803/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 40.165,20**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.165,20**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**

- ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.099.312,59**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 804/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.832.655,94**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 124.512,10**

0



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

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 124.512,10**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 289.408,03**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.667.760,01**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 805/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 680.727,90**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 19.668,09**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 19.668,09**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 202.675,36**

- ✓ 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\$ 497.720,13**

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

0



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 806/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.641.265,79**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 398.800,44**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 398.800,44**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 32.040.066,23**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 807/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.384.331,95**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 30.453,03**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.453,03**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
  - ✓ Conferência nos extratos bancário 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\$ 2.413.889,49**

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

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 808/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 9.968.633,83**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 128.393,42**

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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.293.833,70**

✓ 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\$ 7.803.193,55**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 809/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.717.881,06**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (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\$ 101.702,01**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 101.702,01**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.680,38**
  - ✓ **R\$ 2.680,38;**  
Forma de conferência: verificação do parecer técnico 03/2018
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.816.902,69**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

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\$ 83.525.108,34	R\$ 4.594.490,38	R\$ 1.039.464,99	R\$ 79.970.082,95
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.060.042,88	R\$ 895,49	R\$ 40.165,20	R\$ 3.099.312,59
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.832.655,94	R\$ 289.408,03	R\$ 124.512,10	R\$ 8.667.760,01
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 680.727,90	R\$ 202.675,86	R\$ 19.668,09	R\$ 497.720,13
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.641.265,79	R\$ 0,00	R\$ 398.800,44	R\$ 32.040.066,23
Restauração Florestal	R\$ 2.384.331,95	R\$ 895,49	R\$ 30.453,03	R\$ 2.413.889,49
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 9.968.633,83	R\$ 2.293.833,70	R\$ 128.393,42	R\$ 7.803.193,55
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.717.881,06	R\$ 2.680,38	R\$ 101.702,01	R\$ 5.816.902,69

8



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

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 30/09/2018.

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

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

---

**PAULO SCHIAVO**  
ID 2046253-0

---

**RUY VAZ**

ID 5082811-8

Vanessa Schinaider do A. Pereira Gonçalves  
Diretora Adjunta  
Matr.: 390.723-5  
ID: 4382910-4  
DIRAM / inea

---

**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 805/2018

Rio de Janeiro, 14 de novembro 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 julho de 2018 a 30 de setembro 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

16/11/2018  
Robson Fedino



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão Vinculado

**Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro 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\$ 680.727,90</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\$ 23.079,31
2.3	Impostos	R\$ 3.411,22
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 19.668,09
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 19.668,09</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 205.224,97
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 4.737,11
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.188,00
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 202.675,86</u>
<b>4. igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<u>R\$ 497.720,13</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 497.720,13</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 13/11/2018

João Ferraz Fernandes de Mello  
Obrigações Legais - FIJoão 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 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018



1	2	3	4	5	6	7
Coluna	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.013.837,16	R\$ 205.224,97	R\$ 2.849.148,82	R\$ 417.568,53
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.013.837,16	R\$ 205.224,97	R\$ 2.849.148,82	R\$ 417.568,53
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2018</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.013.837,16	R\$ 205.224,97	R\$ 2.849.148,82	R\$ 417.568,53
<b>TOTAL</b>						

Objetivos Legais - FUNBIO

Leandro Pontes  
Controlador Financeiro de Projeto

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

DATA: 13/11/2018



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S021456801958045  
02/08/2018 15:51:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			410,68 C
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.019.828	450,00 C	
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.019.829	450,00 C	
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.019.830	450,00 C	
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.019.831	450,00 C	
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.019.832	450,00 C	
02/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.021.271	450,00 C	3.110,68 C
29/06/2018	02/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	11.790,53 C	14.901,21 C
02/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
02/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	11.871,21 C
04/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.013.084	450,00 C	
04/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.013.085	450,00 C	
04/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.013.086	450,00 C	
04/07/2018		0000	14369 900 Movimento do Dia	700.013.087	450,00 C	13.671,21 C
05/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
05/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
05/07/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.033.484.143	10.500,00 D	141,21 C
10/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
10/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
10/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	195,00 D	
10/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	19.500,00 D	
10/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
10/07/2018	11/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	5.016,30 C	5.432,51 C
17/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
17/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
17/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	225,00 D	
17/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	22.500,00 D	
17/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
17/07/2018	18/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	6.142,08 C	6.244,59 C
23/07/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	45,00 D	
23/07/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	4.500,00 D	1.699,59 C
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			1.699,59 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



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33D051119516133038  
05/09/2018 11:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		1.699,59 C	1.699,59 C
02/08/2018		0000	14369	Movimento do Dia	700.000.472	6,65 C	
02/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
02/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
02/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
02/08/2018	03/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	333,57 C	509,81 C
07/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	90,00 D	
07/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	9.000,00 D	
07/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	120,00 D	
07/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	12.000,00 D	
07/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
07/08/2018	08/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	4.686,36 C	4.986,17 C
20/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	45,00 D	
20/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	4.500,00 D	
20/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	360,00 D	
20/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	36.000,00 D	
20/08/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	892.321.000.574.766	61,50 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
20/08/2018	21/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	8.115,12 C	8.134,79 C
21/08/2018		0000	13369	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.023.404	15,00 D	8.119,79 C
23/08/2018		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
23/08/2018		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	
23/08/2018		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/08/2018	24/08/2018	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	226,20 C	255,99 C
27/08/2018		4812	12056	Depósito Online	48.121.205.600.084	5,49 C	261,48 C
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			261,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC625509 ODARA DINIZ DA CONCEICAO.

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

A35F041811562161048  
04/10/2018 18:31:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			261,48 C
05/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
05/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
05/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	330,00 D	
05/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	33.000,00 D	
05/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
05/09/2018	06/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	9.367,68 C	9.724,16 C
11/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	90,00 D	
11/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	9.000,00 D	634,16 C
14/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
14/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
14/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/09/2018	17/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	575,00 C	679,16 C
19/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
19/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
19/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
19/09/2018	20/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	576,90 C	726,06 C
20/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.631.000.092.207	61,50 D	664,56 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
21/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
21/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
21/09/2018	24/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	578,20 C	712,76 C
24/09/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	70,00 D	
24/09/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	7.000,00 D	
24/09/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
24/09/2018	25/09/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.505,01 C	1.647,77 C
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.647,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

A33S021456801958046  
02/08/2018 15:51:47

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		562.500,00
05/07		Aplicação	- 2210033484143	
		valor capital		10.500,00
10/07		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		5.853,50
		valor juros no mês		47,84
		valor IR		885,04-
		valor líquido		28.016,30
17/07		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		7.126,00
		valor juros no mês		99,68
		valor IR		1.083,60-
		valor líquido		34.142,08
31/07		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		64,32
31/07		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		92,40
31/07		Rendimento mensal	- 2210033484143	
		valor juros		44,52

31/07	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		26,46
31/07	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		3.123,08
31/07	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,12
31/07	Saldo final		
	valor capital		522.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2018	522000,00	129099,89	19471,97	631627,92

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	479.000,00	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
2210033484143	05/07/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	09/06/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0810031962116	429,84
31/07	0900715007917	2.806,50
31/07	2210033484143	44,52

31/07	2710029079653	608,13
31/07	3210026609363	125.028,58
31/07	4510028124289	182,32

---

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

A33R101648360274019  
10/09/2018 16:57:53

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		522.000,00
02/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		391,53
		valor juros no mês		0,90
		valor IR		58,86-
		valor líquido		1.833,57
07/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		5.481,42
		valor juros no mês		31,50
		valor IR		826,56-
		valor líquido		25.686,36
20/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		9.396,72
		valor juros no mês		150,48
		valor IR		1.432,08-
		valor líquido		44.115,12
23/08		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.000,00

	valor juros até mês ant		261,02
	valor juros no mês		5,08
	valor IR		39,90-
	valor líquido		1.226,20
31/08	Rendimento mensal	- 0810031962116	
	valor juros		67,68
31/08	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		96,90
31/08	Rendimento mensal	- 2210033484143	
	valor juros		57,54
31/08	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		27,81
31/08	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		2.886,16
31/08	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,44
31/08	Saldo final		
	valor capital		462.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2018	522000,00	129099,89	19471,97	631627,92
31/08/2018	462500,00	116711,73	17552,60	561659,13

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	419.500,00	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
2210033484143	05/07/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	09/06/2023

<b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b>
---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0810031962116	497,52
31/08	0900715007917	2.903,40
31/08	2210033484143	102,06
31/08	2710029079653	635,94
31/08	3210026609363	112.384,05
31/08	4510028124289	188,76

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

A35F041811562161049  
04/10/2018 18:31:32

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		462.500,00
05/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		10.983,90
		valor juros no mês		36,08
		valor IR		1.652,30-
		valor líquido		50.367,68
14/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		669,75
		valor juros no mês		6,70
		valor IR		101,45-
		valor líquido		3.075,00
19/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		669,75
		valor juros no mês		8,95
		valor IR		101,80-
		valor líquido		3.076,90
21/09		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.500,00

	valor juros até mês ant		669,75
	valor juros no mês		10,45
	valor IR		102,00-
	valor líquido		3.078,20
24/09	Resgate	- 3210026609363	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		1.741,35
	valor juros no mês		29,12
	valor IR		265,46-
	valor líquido		8.005,01
28/09	Rendimento mensal	- 0810031962116	
	valor juros		56,16
28/09	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		80,40
28/09	Rendimento mensal	- 2210033484143	
	valor juros		47,46
28/09	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		23,13
28/09	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		2.070,36
28/09	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,34
28/09	Saldo final		
	valor capital		407.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2018	522000,00	129099,89	19471,97	631627,92
31/08/2018	462500,00	116711,73	17552,60	561659,13
28/09/2018	407500,00	104260,08	15687,72	496072,36

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	364.500,00	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
2210033484143	05/07/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	09/06/2023

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
28/09	0810031962116	553,68
28/09	0900715007917	2.983,80
28/09	2210033484143	149,52
28/09	2710029079653	659,07
28/09	3210026609363	99.719,91
28/09	4510028124289	194,10

Transao 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

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Fundo Fiduciário**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 08**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		317940	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.124,46	0,00	3.124,46	04/07/2018	100,00	3.124,46
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		318049	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Guaratiba - RBG	3.247,50	0,00	3.247,50	05/07/2018	100,00	3.247,50
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		318050	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo SEGP	2.165,38	0,00	2.165,38	05/07/2018	100,00	2.165,38
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		318051	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.008,41	0,00	3.008,41	05/07/2018	100,00	3.008,41
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		318052	Prestação de contas nº 34/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	1.496,89	0,00	1.496,89	05/07/2018	100,00	1.496,89



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		318053	Prestação de contas nº 08/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo FLOE José Zago	5.193,63	0,00	5.193,63	05/07/2018	100,00	5.193,63
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		318054	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	435,97	0,00	435,97	05/07/2018	100,00	435,97
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		318055	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá/RESEX Itaipu - PESET	2.097,26	0,00	2.097,26	05/07/2018	100,00	2.097,26
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		318056	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	2.983,08	0,00	2.983,08	05/07/2018	100,00	2.983,08

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		318057	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.339,40	0,00	1.339,40	05/07/2018	100,00	1.339,40
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		318058	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	1.507,31	0,00	1.507,31	05/07/2018	100,00	1.507,31
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		318445	Prestação de contas nº 38/2018 d cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	1.404,49	0,00	1.404,49	11/07/2018	100,00	1.404,49
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		318449	Prestação de contas nº 48/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.499,50	0,00	1.499,50	11/07/2018	100,00	1.499,50
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		318450	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.566,52	0,00	2.566,52	11/07/2018	100,00	2.566,52

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		318451	Prestação de contas nº 48/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.389,13	0,00	3.389,13	11/07/2018	100,00	3.389,13
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		318452	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	100,00	0,00	100,00	11/07/2018	100,00	100,00
Núcleo Araras (cartão vinculado)		318453	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Araras - RBA	2.539,15	0,00	2.539,15	11/07/2018	100,00	2.539,15
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		318454	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	5.815,84	0,00	5.815,84	11/07/2018	100,00	5.815,84
Posto Três Picos (cartão vinculado)		318455	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização Três Picos - PETP	1.475,09	0,00	1.475,09	11/07/2018	100,00	1.475,09

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Lumiar (cartão vinculado)		318456	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização Lumiar - PETP	1.297,90	0,00	1.297,90	11/07/2018	100,00	1.297,90
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		318457	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.884,26	0,00	1.884,26	11/07/2018	100,00	1.884,26
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		318458	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	1.764,73	0,00	1.764,73	11/07/2018	100,00	1.764,73
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		318459	Prestação de contas nº 22/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul/RDS Aventureiro - PEIG	1.353,15	0,00	1.353,15	11/07/2018	100,00	1.353,15
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		318460	Prestação de contas nº 10/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	642,31	0,00	642,31	11/07/2018	100,00	642,31

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		318681	Prestação de contas nº 57/2018 no cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	3.992,48	0,00	3.992,48	13/07/2018	100,00	3.992,48
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		318682	Prestação de contas nº 54/2018 no cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	3.085,47	0,00	3.085,47	13/07/2018	100,00	3.085,47
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		319167	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo SEGP	822,79	0,00	822,79	19/07/2018	100,00	822,79
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		319168	Prestação de contas nº 49/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	917,77	0,00	917,77	19/07/2018	100,00	917,77
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		319169	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	985,90	0,00	985,90	19/07/2018	100,00	985,90

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Mendanha (cartão vinculado)		319170	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	2.122,43	0,00	2.122,43	19/07/2018	100,00	2.122,43
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		319171	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	42,00	0,00	42,00	19/07/2018	100,00	42,00
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		319466	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.449,26	0,00	2.449,26	20/07/2018	100,00	2.449,26
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		319493	Prestação de contas nº 11/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	1.395,59	0,00	1.395,59	23/07/2018	100,00	1.395,59
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		319878	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	4.549,10	0,00	4.549,10	25/07/2018	100,00	4.549,10

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Itaipuaçu (cartão vinculado)		320227	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.091,10	0,00	1.091,10	31/07/2018	100,00	1.091,10
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		320304	Prestação de contas nº 49/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.903,45	0,00	1.903,45	31/07/2018	100,00	1.903,45
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		321369	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.567,01	0,00	1.567,01	13/08/2018	100,00	1.567,01
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		321370	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	285,02	0,00	285,02	13/08/2018	100,00	285,02
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		321371	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	2.045,95	0,00	2.045,95	13/08/2018	100,00	2.045,95

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		321372	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.849,35	0,00	1.849,35	13/08/2018	100,00	1.849,35
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		321373	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.459,02	0,00	1.459,02	13/08/2018	100,00	1.459,02
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		321374	Prestação de contas nº 35/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	4.990,34	0,00	4.990,34	13/08/2018	100,00	4.990,34
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		321375	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	2.822,93	0,00	2.822,93	13/08/2018	100,00	2.822,93
Núcleo Araras (cartão vinculado)		321377	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Araras - RBA	2.386,89	0,00	2.386,89	13/08/2018	100,00	2.386,89



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		321378	Prestação de contas nº 09/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo FLOE José Zago	1.784,45	0,00	1.784,45	13/08/2018	100,00	1.784,45
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		321379	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.736,72	0,00	1.736,72	13/08/2018	100,00	1.736,72
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		321618	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2018 a 31/05/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	6.292,30	0,00	6.292,30	16/08/2018	100,00	6.292,30
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		321619	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	1.172,71	0,00	1.172,71	16/08/2018	100,00	1.172,71
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		321620	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	3.012,36	0,00	3.012,36	16/08/2018	100,00	3.012,36

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		321621	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta/Jacarandá - PETP	1.433,29	0,00	1.433,29	16/08/2018	100,00	1.433,29
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		321622	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	5.361,54	0,00	5.361,54	16/08/2018	100,00	5.361,54
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		321625	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	5.355,04	0,00	5.355,04	16/08/2018	100,00	5.355,04
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		321773	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	513,30	0,00	513,30	17/08/2018	100,00	513,30
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		321774	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	2.188,82	0,00	2.188,82	17/08/2018	100,00	2.188,82

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		321775	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	2.342,40	0,00	2.342,40	17/08/2018	100,00	2.342,40
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		321776	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	526,00	0,00	526,00	17/08/2018	100,00	526,00
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		321817	Prestação de conta nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	5.419,92	0,00	5.419,92	20/08/2018	100,00	5.419,92
Posto Três Picos (cartão vinculado)		321818	Prestação de conta nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização Três Picos - PETP	3.033,98	0,00	3.033,98	20/08/2018	100,00	3.033,98
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		321819	Prestação de conta nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	5.892,45	0,00	5.892,45	20/08/2018	100,00	5.892,45

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		321820	Prestação de conta nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	1.151,18	0,00	1.151,18	20/08/2018	100,00	1.151,18
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		321821	Prestação de conta nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	4.725,88	0,00	4.725,88	20/08/2018	100,00	4.725,88
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		321822	Prestação de conta nº 40/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	995,89	0,00	995,89	20/08/2018	100,00	995,89
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		321953	Prestação de contas nº 23/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	961,33	0,00	961,33	21/08/2018	100,00	961,33
Posto Lumiar (cartão vinculado)		322007	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 - Posto de Fiscalização Lumiar - PETP	882,99	0,00	882,99	21/08/2018	100,00	882,99

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		322034	Prestação de contas nº 10/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo FLOE José Zago	5.518,00	0,00	5.518,00	21/08/2018	100,00	5.518,00
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		322035	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	2.876,58	0,00	2.876,58	21/08/2018	100,00	2.876,58
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		322036	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	1.389,37	0,00	1.389,37	21/08/2018	100,00	1.389,37
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		322525	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo SEGPAP	3.030,27	0,00	3.030,27	24/08/2018	100,00	3.030,27
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		322526	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.339,30	0,00	1.339,30	24/08/2018	100,00	1.339,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		322527	Prestação de contas nº 40/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto Fiscalização APA Alto Iguazu - PEM	372,84	0,00	372,84	24/08/2018	100,00	372,84
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		322528	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.537,42	0,00	1.537,42	24/08/2018	100,00	1.537,42
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		322684	Prestação de contas nº 59/2018 o cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	2.758,95	0,00	2.758,95	27/08/2018	100,00	2.758,95
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		323195	Prestação de contas nº 24/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul/RDS Aventureiro - PEIG	2.453,26	0,00	2.453,26	30/08/2018	100,00	2.453,26
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		323204	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	4.468,14	0,00	4.468,14	30/08/2018	100,00	4.468,14

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		323599	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	1.797,69	0,00	1.797,69	03/09/2018	100,00	1.797,69
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		323600	Prestação de contas nº 40/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	4.943,10	0,00	4.943,10	03/09/2018	100,00	4.943,10
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		323992	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.841,00	0,00	1.841,00	06/09/2018	100,00	1.841,00
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		323993	Prestação de contas nº 36/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	1.183,32	0,00	1.183,32	06/09/2018	100,00	1.183,32
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		323994	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	526,67	0,00	526,67	06/09/2018	100,00	526,67

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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 Rio Claro (cartão vinculado)		324017	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	1.352,13	0,00	1.352,13	06/09/2018	100,00	1.352,13
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		324990	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.246,34	0,00	3.246,34	18/09/2018	100,00	3.246,34
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		324991	Prestação de contas nº 12/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	1.306,03	0,00	1.306,03	18/09/2018	100,00	1.306,03
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		325166	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.097,30	0,00	3.097,30	19/09/2018	100,00	3.097,30



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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)		325167	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 - Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	3.597,45	0,00	3.597,45	19/09/2018	100,00	3.597,45
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		325168	Prestação de contas nº 41/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá/RESEX Itaipu - PESET	236,33	0,00	236,33	19/09/2018	100,00	236,33
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		325169	Prestação de contas nº 50/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.702,64	0,00	3.702,64	19/09/2018	100,00	3.702,64
Núcleo Araras (cartão vinculado)		325498	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 – Núcleo Araras - RBA	4.773,08	0,00	4.773,08	21/09/2018	100,00	4.773,08
				<b>205.224,97</b>					<b>205.224,97</b>