



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 126/2019

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

Ilma. Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: "Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018".

Prezada Senhora,

Encaminho para as providências subseqüentes a prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade – SEAS 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.

Desde já coloco a equipe da Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,



**JOSE MAURO DE FARIAS JR.**  
Secretário Executivo da CCA





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 04.2018**

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

**Assunto:** 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, conforme apresentação das cartas nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 outubro a dezembro de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 068/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 79.970.082,95**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.001.673,56**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 933.121,85**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 6.850.571,42**
  - ✓ 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.

*[Assinatura]*



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\$ 74.121.185,09**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 69/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.099.312,59**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.338,64**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.338,64**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 5.021,91**
    - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.132.629,32**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 070/2018)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.667.760,01**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (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\$ 131.328,43**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 131.328,43**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 163.806,12**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.609.628,72**
  - ✓ 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\$ 497.720,13**
  - ✓ 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\$ 5.225,30**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 5.225,30**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 176.179,68**
  - ✓ 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\$ 326.765,75**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 072/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.040.066,23**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 452.744,71**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 452.744,71**
  - ✓ 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\$ 32.390.943,39**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 73/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.413.889,49**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 63.029,47**
  - ✓ 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\$ 6.368,44**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação do pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.470.550,52**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 074/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 7.803.193,55**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 108.948,42**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 83.153,46**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.292.982,92**
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.589.911,99**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 75/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.816.902,69**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.225,05**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 77.538,74**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 45.845,39**
  - ✓ **R\$ 45.845,39;**  
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018  
  
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.848.596,04**
  - ✓ 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\$ 79.970.082,95	R\$ 6.850.571,42	R\$ 1.001.673,56	R\$ 74.121.185,09
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.099.312,59	R\$ 5.021,91	R\$ 38.338,64	R\$ 3.132.629,32
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.667.760,01	R\$ 163.806,12	R\$ 131.328,43	R\$ 8.609.628,72
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$497.720,13	R\$ 176.179,68	R\$ 5.225,30	R\$ 326.765,75
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 32.040.066,23	R\$ 0,00	R\$ 452.744,71	R\$ 32.390.943,39
Restauração Florestal	R\$ 2.413.889,49	R\$ 6.368,44	R\$ 63.029,47	R\$ 2.470.550,52
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 7.803.193,55	R\$ 2.292.982,92	R\$ 108.948,42	R\$ 5.589.911,99
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.816.902,69	R\$ 45.845,39	R\$ 91.225,05	R\$ 5.848.596,04

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10 a 31/12/2018.

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 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2018.

Contudo, ressalta-se que a avaliação realizada pela representante da DIBAPE na Comissão, Julia K. Bochner, se ateuve apenas à análise referente aos projetos sob coordenação da própria diretoria, não sendo avaliados os recursos, documentos financeiros e relação de despesas relativas aos projetos coordenados pelos outros setores da SEAS e INEA.

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JULIA BOCHNER**  
**INEA/DIBAPE**  
ID 4347935-9

  
\_\_\_\_\_  
**ZÉLIA RAMALHO**  
**SEA/SAP**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 071/2019

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

Prezados,  
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 outubro de 2018 a 31 de dezembro 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: 12/02/19

JU. 573524-1

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 09 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão Vinculado

**Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

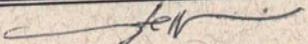
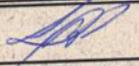
FUNBIO

SEAS Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 497.720,13
2.	<b>mais</b> Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 6.132,42
2.3	Impostos	R\$ 907,12
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 5.225,30
Total Creditado		R\$ 5.225,30
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 224.522,84
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 50.275,63
3.3	Taxas bancárias	R\$ 1.932,47
Total Debitado		R\$ 176.179,68
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 326.765,75
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 326.765,75
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 08/02/2019

  
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 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

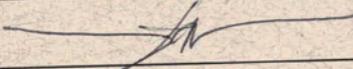
Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
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	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.219.062,13	R\$ 170.091,88	R\$ 3.019.240,70	R\$ 247.476,65
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2018</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.219.062,13</b>	<b>R\$ 224.522,84</b>	<b>R\$ 3.019.240,70</b>	<b>R\$ 247.476,65</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\$ 1.219.062,13</b>	<b>R\$ 224.522,84</b>	<b>R\$ 3.019.240,70</b>	<b>R\$ 247.476,65</b>

DATA: 08/02/2019

  
 João Ferraz Fernandes de Mello  
 Gerente do Projeto

  
 Leandro Pontes  
 Controle Financeiro de Projeto



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G071507970423041  
07/11/2018 15:48:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.647,77 C
10/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
10/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
10/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	447,55 D	
10/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	44.755,93 D	
10/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
10/10/2018	11/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	12.081,90 C	12.451,19 C
11/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
11/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
11/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
11/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	6.391,19 C
22/10/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.950.900.573.648	61,50 D	6.329,69 C
				Tarifa referente a 22/10/2018			
26/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
26/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
26/10/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	165,12 D	
26/10/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	16.512,14 D	
26/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
26/10/2018	29/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	3.205,44 C	3.327,87 C
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			3.327,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333061421738846084  
06/12/2018 15:24:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.327,87 C
01/11/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	15,00 D	
01/11/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	1.500,00 D	1.812,87 C
12/11/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	205,30 D	
12/11/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	20.530,02 D	
12/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
12/11/2018	13/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	4.560,00 C	4.637,55 C
20/11/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.241.000.503.851	61,50 D	4.576,05 C
			Tarifa referente a 20/11/2018			
21/11/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
21/11/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
21/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
21/11/2018	22/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	362,31 C	378,36 C
22/11/2018		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
22/11/2018		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
22/11/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
22/11/2018	23/11/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.450,92 C	1.769,28 C
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			1.769,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299036  
04/01/2019 15:19:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.769,28 C
12/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	60,00 D	
12/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	6.000,00 D	
12/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	135,00 D	
12/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	13.500,00 D	
12/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
12/12/2018	13/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	4.417,56 C	4.491,84 C
13/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
13/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	1.461,84 C
17/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.024.645	361,36 C	
17/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
17/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
17/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
17/12/2018	18/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.107,90 C	1.371,10 C
18/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	315,00 D	
18/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	31.500,00 D	
18/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
18/12/2018	19/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	7.517,03 C	7.573,13 C
19/12/2018		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
19/12/2018		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	4.543,13 C
20/12/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.532.833	61,50 D	4.481,63 C
				Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018		4812	17810 830	Depósito Online	48.121.781.000.266	7,71 C	
26/12/2018		4812	17810 830	Depósito Online	48.121.781.000.267	2,84 C	
26/12/2018		4812	17810 830	Depósito Online	48.121.781.000.268	0,63 C	
26/12/2018		4812	17810 830	Depósito Online	48.121.781.000.269	3,84 C	
26/12/2018		4812	17810 830	Depósito Online	48.121.781.000.270	0,84 C	4.497,49 C
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.877	6,73 C	
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.878	97,37 C	
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.879	9,18 C	
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.880	9,39 C	
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.881	7,14 C	
27/12/2018		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.000.882	40,00 C	4.667,30 C
28/12/2018		8773	10046 830	Depósito Online	87.731.004.600.220	3,85 C	
28/12/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.710.035.107.794	4.500,00 D	171,15 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			171,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G071507970423042  
07/11/2018 15:50:55

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		407.500,00
10/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		14.089,37
		valor juros no mês		124,63
		valor IR		2.132,10-
		valor líquido		63.581,90
26/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		3.693,33
		valor juros no mês		77,49
		valor IR		565,38-
		valor líquido		16.705,44
31/10		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		65,28
31/10		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		93,60
31/10		Rendimento mensal	- 2210033484143	
		valor juros		55,65
31/10		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		26,82

31/10	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		1.988,68
31/10	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,22
31/10	Saldo final		
	valor capital		342.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2018	342500,00	88713,63	13365,99	417847,64

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	299.500,00	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. depósito	Rend.bruto
31/10	0810031962116	618,96
31/10	0900715007917	3.077,40
31/10	2210033484143	205,17
31/10	2710029079653	685,89
31/10	3210026609363	83.925,89

---

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

G333061421738846085  
06/12/2018 15:24:58

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		342.500,00
12/11		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		5.324,18
		valor juros no mês		40,28
		valor IR		804,46-
		valor líquido		23.560,00
21/11		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		420,33
		valor juros no mês		5,91
		valor IR		63,93-
		valor líquido		1.862,31
22/11		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.681,32
		valor juros no mês		25,56
		valor IR		255,96-
		valor líquido		7.450,92
30/11		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		60,00

30/11	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		85,80
30/11	Rendimento mensal	- 2210033484143	
	valor juros		50,61
30/11	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		24,57
30/11	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		1.659,84
30/11	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,68
30/11	Saldo final		
	valor capital		316.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2018	342500,00	88713,63	13365,99	417847,64
30/11/2018	316000,00	83174,30	12545,25	386629,05

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	273.000,00	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
30/11	0810031962116	678,96
30/11	0900715007917	3.163,20
30/11	2210033484143	255,78
30/11	2710029079653	710,46
30/11	3210026609363	78.159,90
30/11	4510028124289	206,00

---

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

G335041455884299037  
04/01/2019 15:20:09

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		316.000,00
12/12		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		5.153,40
		valor juros no mês		43,56
		valor IR		779,40-
		valor líquido		22.417,56
17/12		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.288,35
		valor juros no mês		15,03
		valor IR		195,48-
		valor líquido		5.607,90
18/12		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		8.732,15
		valor juros no mês		111,02
		valor IR		1.326,14-
		valor líquido		38.017,03
28/12		Aplicação	- 4710035107794	
		valor capital		4.500,00

31/12	Rendimento mensal	- 0810031962116	
	valor juros		60,00
31/12	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		86,10
31/12	Rendimento mensal	- 2210033484143	
	valor juros		51,03
31/12	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		24,75
31/12	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		1.337,60
31/12	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,72
31/12	Rendimento mensal	- 4710035107794	
	valor juros		0,99
31/12	Saldo final		
	valor capital		267.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2018	342500,00	88713,63	13365,99	417847,64
30/11/2018	316000,00	83174,30	12545,25	386629,05
31/12/2018	267500,00	69566,59	10471,99	326594,60

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	220.000,00	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
4710035107794	28/12/2018	4.500,00	4.500,00	96,00	01/12/2023

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810031962116	738,96
31/12	0900715007917	3.249,30
31/12	2210033484143	306,81
31/12	2710029079653	735,21
31/12	3210026609363	64.323,60
31/12	4510028124289	211,72
31/12	4710035107794	0,99

---

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)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Fundo Fiduciário**

**SOE Nº 09**

**Período: 01/10/2018 a 31/12/2018**

**Componente:**

**Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO**

**Data: 06/02/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

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)		326825	Prestação de contas nº 25/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	483,05	0,00	483,05	02/10/2018	100,00	483,05
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguazu (cartão vinculado)		326826	Prestação de contas nº 41/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização APA Alto Iguazu - PEM	1.431,03	0,00	1.431,03	02/10/2018	100,00	1.431,03
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		326827	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	2.631,01	0,00	2.631,01	02/10/2018	100,00	2.631,01
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		326828	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	1.312,50	0,00	1.312,50	02/10/2018	100,00	1.312,50
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		326829	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 – Núcleo Barão de Juparanã - PESB	2.631,05	0,00	2.631,05	02/10/2018	100,00	2.631,05

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Lumiar (cartão vinculado)		327382	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/07/2018 a 31/07/2018 – Posto de Fiscalização Lumiar - PETP	3.520,00	0,00	3.520,00	05/10/2018	100,00	3.520,00
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		327404	Prestação de contas nº 40/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	2.267,21	0,00	2.267,21	05/10/2018	100,00	2.267,21
Posto Lumiar (cartão vinculado)		327405	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização Lumiar - PETP	946,80	0,00	946,80	05/10/2018	100,00	946,80
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		327406	Prestação de contas nº 37/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	1.887,13	0,00	1.887,13	05/10/2018	100,00	1.887,13
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		327407	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Abraão - PEIG	4.866,18	0,00	4.866,18	05/10/2018	100,00	4.866,18

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

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)		327408	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.668,86	0,00	1.668,86	05/10/2018	100,00	1.668,86
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		327409	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.260,00	0,00	1.260,00	05/10/2018	100,00	1.260,00
Núcleo Araras (cartão vinculado)		327414	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Araras - RBA	5.020,74	0,00	5.020,74	05/10/2018	100,00	5.020,74
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		327415	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Piraquara - PEPB	4.630,51	0,00	4.630,51	05/10/2018	100,00	4.630,51
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		327416	Prestação de contas nº 41/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Mendanha - PEM	2.449,75	0,00	2.449,75	05/10/2018	100,00	2.449,75

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09

**04/2016****Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016****Financiador: Fundo Fiduciário****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade: 02/09/2016****Componente:****Data: 06/02/2019****Período: 01/10/2018 a 31/12/2018****Data de Fechamento: 01/09/2021****Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO**

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)		327673	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Pau da Fome - PEPB	3.094,23	0,00	3.094,23	08/10/2018	100,00	3.094,23
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		327950	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo SEGPAP	3.715,27	0,00	3.715,27	10/10/2018	100,00	3.715,27
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		327964	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.668,40	0,00	3.668,40	10/10/2018	100,00	3.668,40
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		329032	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Rio Claro - PEC	2.425,71	0,00	2.425,71	23/10/2018	100,00	2.425,71
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		329037	Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Santa Maria Madalena - PED	5.773,65	0,00	5.773,65	23/10/2018	100,00	5.773,65

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		329038	Prestação de contas nº 11/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo FLOE José Zago	4.854,82	0,00	4.854,82	23/10/2018	100,00	4.854,82
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		329039	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	562,65	0,00	562,65	23/10/2018	100,00	562,65
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		329040	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Itaipuaçu - PESET	2.179,96	0,00	2.179,96	23/10/2018	100,00	2.179,96
Posto Lumiar (cartão vinculado)		329041	Prestação de contas nº 54/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Posto de Fiscalização Lumiar - PETP	464,20	0,00	464,20	23/10/2018	100,00	464,20
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		329042	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Posto de Fiscalização Itacoatiara - PESET	680,00	0,00	680,00	23/10/2018	100,00	680,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		329043	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo Cachoeira de Macacu - PETP	2.169,88	0,00	2.169,88	23/10/2018	100,00	2.169,88
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaípu (cartão vinculado)		329044	Prestação de contas nº 42/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaípu - PESET	4.650,76	0,00	4.650,76	23/10/2018	100,00	4.650,76
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		329045	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo Guapimirim - PETP	3.012,66	0,00	3.012,66	23/10/2018	100,00	3.012,66
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		329046	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	3.566,28	0,00	3.566,28	23/10/2018	100,00	3.566,28
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		329048	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	3.129,55	0,00	3.129,55	23/10/2018	100,00	3.129,55

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		329266	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Núcleo Barão de Juparanã - PESC	2.347,29	0,00	2.347,29	25/10/2018	100,00	2.347,29
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		329727	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo Guaratiba - RBG	1.501,50	0,00	1.501,50	29/10/2018	100,00	1.501,50
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		329728	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo Pau da Fome - PEPB	3.244,47	0,00	3.244,47	29/10/2018	100,00	3.244,47
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		329729	Prestação de contas nº 38/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	538,43	0,00	538,43	29/10/2018	100,00	538,43
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		329800	Prestação de contas nº 13/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 – Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	2.461,11	0,00	2.461,11	30/10/2018	100,00	2.461,11

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		329817	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	4.236,01	0,00	4.236,01	30/10/2018	100,00	4.236,01
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		329818	Prestação de contas nº 26/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	3.985,42	0,00	3.985,42	30/10/2018	100,00	3.985,42
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		329819	Prestação de contas nº 62/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 – Núcleo Abraão - PEIG	2.459,88	0,00	2.459,88	30/10/2018	100,00	2.459,88
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		331000	Prestação de contas nº 12/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo FLOE José Zago	1.154,12	0,00	1.154,12	09/11/2018	100,00	1.154,12
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		331001	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018	3.087,03	0,00	3.087,03	09/11/2018	100,00	3.087,03

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		331002	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	7.008,69	0,00	7.008,69	09/11/2018	100,00	7.008,69
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		331003	Prestação de contas nº 41/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.108,25	0,00	1.108,25	09/11/2018	100,00	1.108,25
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		331004	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.539,54	0,00	1.539,54	09/11/2018	100,00	1.539,54
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguazu (cartão vinculado)		331766	Prestação de contas nº 42/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguazu - PEM	1.603,93	0,00	1.603,93	19/11/2018	100,00	1.603,93
Núcleo Araras (cartão vinculado)		331767	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Araras- RBA	3.226,42	0,00	3.226,42	19/11/2018	100,00	3.226,42

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		331768	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	3.685,46	0,00	3.685,46	19/11/2018	100,00	3.685,46
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		331769	Prestação de contas nº 42/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	2.641,58	0,00	2.641,58	19/11/2018	100,00	2.641,58
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		331770	Prestação de contas nº 52/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.582,95	0,00	3.582,95	19/11/2018	100,00	3.582,95
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		331869	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.645,43	0,00	3.645,43	21/11/2018	100,00	3.645,43
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		332272	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Visconde de Mauá- PEPS	3.117,63	0,00	3.117,63	23/11/2018	100,00	3.117,63

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		332418	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	3.822,63	0,00	3.822,63	26/11/2018	100,00	3.822,63
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		332419	Prestação de contas nº 62/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Guapimirim - PETP	3.000,56	0,00	3.000,56	26/11/2018	100,00	3.000,56
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		332420	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Guaratiba - RBG	5.053,81	0,00	5.053,81	26/11/2018	100,00	5.053,81
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		332424	Prestação de contas nº 40/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.303,59	0,00	1.303,59	26/11/2018	100,00	1.303,59
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		332425	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Pau Fome - PEPB	2.745,46	0,00	2.745,46	26/11/2018	100,00	2.745,46

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		332427	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto Fiscalização Itacoatiara - PESET	541,75	0,00	541,75	26/11/2018	100,00	541,75
Posto Lumiar (cartão vinculado)		332430	Prestação de contas nº 55/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto Fiscalização Lumiar - PETP	1.467,72	0,00	1.467,72	26/11/2018	100,00	1.467,72
Posto Três Picos (cartão vinculado)		332431	Prestação de contas nº 56/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto Fiscalização Três Picos - PETP	1.505,00	0,00	1.505,00	26/11/2018	100,00	1.505,00
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		332501	Prestação de contas nº 43/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	2.983,85	0,00	2.983,85	26/11/2018	100,00	2.983,85
Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)		332557	Prestação de contas nº 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	35,76	0,00	35,76	26/11/2018	100,00	35,76

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		332638	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	5.674,69	0,00	5.674,69	27/11/2018	100,00	5.674,69
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		332648	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.798,51	0,00	2.798,51	27/11/2018	100,00	2.798,51
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		332704	Prestação de contas nº 63/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Abraão - PEIG	2.158,70	0,00	2.158,70	27/11/2018	100,00	2.158,70
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		332805	Complemento da Prestação de contas nº 51/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	0,03	0,00	0,03	28/11/2018	100,00	0,03
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		332806	Devolução referente a NF 174839 da 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	-129,16	0,00	-129,16	28/11/2018	100,00	-129,16

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		333603	Prestação de contas nº 14/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	660,81	0,00	660,81	05/12/2018	100,00	660,81
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		333648	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	1.478,94	0,00	1.478,94	06/12/2018	100,00	1.478,94
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		333712	Prestação de Contas 62/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - EEEG	4.022,01	0,00	4.022,01	07/12/2018	100,00	4.022,01
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguazu (cartão vinculado)		333756	Prestação de Contas 43/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguazu - PEM	1.231,76	0,00	1.231,76	07/12/2018	100,00	1.231,76
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		333757	Prestação de Contas 42/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.501,71	0,00	1.501,71	07/12/2018	100,00	1.501,71

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		333758	Prestação de Contas 39/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	1.771,02	0,00	1.771,02	07/12/2018	100,00	1.771,02
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		333759	Prestação de Contas 62/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2108 - Posto Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.532,59	0,00	1.532,59	07/12/2018	100,00	1.532,59
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		333824	Prestação de Contas nº 62/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	2.468,73	0,00	2.468,73	10/12/2018	100,00	2.468,73
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		333825	Prestação de Contas nº13/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo FLOE José Zago	2.528,08	0,00	2.528,08	10/12/2018	100,00	2.528,08
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		333826	Prestação de contas nº 57/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	4.167,20	0,00	4.167,20	10/12/2018	100,00	4.167,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

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)		333827	Prestação de contas nº 43/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Mendanha - PEM	2.588,90	0,00	2.588,90	10/12/2018	100,00	2.588,90
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		333828	Prestação de contas nº 60/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	3.790,13	0,00	3.790,13	10/12/2018	100,00	3.790,13
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		333829	Prestação de contas nº 53/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.597,33	0,00	2.597,33	10/12/2018	100,00	2.597,33
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		333830	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Rio Claro - PEC	1.533,54	0,00	1.533,54	10/12/2018	100,00	1.533,54
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		333831	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo SEGPARG	4.462,37	0,00	4.462,37	10/12/2018	100,00	4.462,37

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

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)		333832	Prestação de contas nº 15/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba - PESC	1.423,23	0,00	1.423,23	10/12/2018	100,00	1.423,23
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		334199	Prestação de contas nº 27/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	650,38	0,00	650,38	11/12/2018	100,00	650,38
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		334221	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	3.663,42	0,00	3.663,42	11/12/2018	100,00	3.663,42
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		334319	Prestação de contas nº 58/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	3.696,22	0,00	3.696,22	12/12/2018	100,00	3.696,22
Núcleo Araras (cartão vinculado)		334372	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Araras - RBA	1.932,42	0,00	1.932,42	13/12/2018	100,00	1.932,42

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA CARTÃO VINCULADO

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)		334815	Prestação de contas nº 61/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2018 a 30/09/2018 - Posto Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	2.405,25	0,00	2.405,25	17/12/2018	100,00	2.405,25
Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		335470	Prestação de contas nº 59/2018 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2018 a 31/10/2018 - Núcleo Barão de Juparanã - PECS	4.324,92	0,00	4.324,92	21/12/2018	100,00	4.324,92
				<b>224.522,84</b>					<b>224.522,84</b>