



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

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 246/2019

Rio de Janeiro, 29 de Outubro 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 2019, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019".

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das Cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 de 2019.

Tal validação é relevante após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação n. 04/2016, firmado 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.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, renovando os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE MAURO DE FARIAS JUNIOR
Secretário Executivo da CCA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Diretoria Geral de Administração e Finanças

CI/SEAS/DGAF Nº 19/2019

Rio de Janeiro, 29 de outubro 2019

De: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF

Para: Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP

Senhor Chefe,

Cumprimento cordialmente, em atenção ao Relatório de Análise de Prestação de Contas Trimestral, Nº 03.2019, que trata da Prestação de Contas Financeira, referentes ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, segue via original para Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP, o mesmo deverá ser posteriormente encaminhado ao FUNBIO.

Atenciosamente,

Cristina Drongitis
ID: 509771-30
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Cristina Drongitis
ID. 5097713-0



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2019

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 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 / 2019, 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 julho a setembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 612/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 70.894.251,48**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.070.069,79**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 856.055,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.157.695,12**
 - ✓ 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 da SUPFIP, Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, 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 de Fevereiro, Março, Abril e Maio/19.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 68.215.479,14**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 613/2019)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.212.992,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 50.264,20**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 41.468,59**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 7.585,10**
 - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de janeiro a maio/2019
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.249.660,02**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 615/2019)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.825.976,55**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)



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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 135.380,51**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 108.202,56**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 9.256,00**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.924.923,11**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 616/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 211.739,58**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 2.964,47**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 2.624,91**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 214.364,49**
 - ✓ 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 06/09, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas e visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 0**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

Ass



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 617/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.201.375,60**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 628.468,61**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 413.931,26**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- 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\$ 33.829.844,21**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 618/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.562.652,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 39.716,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 38.668,34**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos fevereiro a maio/19



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.559.249,27**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 619/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.333.211,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 69.129,39**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 67.830,74**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
 - ✓ Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 325.617,35**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 4.203.460,42**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 620/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.001.134,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.645,54**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 75.371,11**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 18.013,12**
 - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de Fevereiro a Maio/19.
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.072.033,37**
 - ✓ 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\$ 70.894.251,48	R\$ 4.157.695,12	R\$ 1.070.069,90	R\$ 68.215.479,14
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.212.992,85	R\$ 7.585,10	R\$ 50.264,20	R\$ 3.249.660,02
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.825.976,55	R\$ 9.256,00	R\$ 135.380,51	R\$ 8.924.923,11
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 211.739,58	R\$ 214.364,49	R\$ 2.964,47	R\$ 0,00
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 33.201.375,60	R\$ 0,00	R\$ 628.468,61	R\$ 33.829.844,21
Restauração Florestal	R\$ 2.562.652,54	R\$ 38.668,34	R\$ 39.716,90	R\$ 2.559.249,27
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 4.333.211,30	R\$ 325.617,35	R\$ 69.129,39	R\$ 4.203.460,42
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 6.001.134,85	R\$ 18.013,12	R\$ 91.645,54	R\$ 6.72.134,85

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07/2019 a 30/09/2019.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531



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

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2019.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.

DIEGO ALVES

ID 5098033-5

MARCOS GASPAR

ID 509793-1

DIEGO SANTOS

ID 50291785



CARTA nº. 616/2019

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
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 2019 a 30 de setembro de 2019.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
EM: 09/10/19
SEAS / SUPFIP

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 12 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Cartão Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019




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)	<u>R\$ 211.739,58</u>
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 2.964,47
2.3	Impostos	R\$ 339,56
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 2.624,91
Total Creditado		<u>R\$ 2.624,91</u>
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 77.388,02
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 77.581,88
3.4	Taxas bancárias	R\$ 21,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
3.6	Transferência para a conta do Instrumento Financeiro Fiduciário 3005-8	R\$ 214.537,35
Total Debitado		<u>R\$ 214.364,49</u>
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS: A linha 3.6 se refere ao saldo final da conta operativa do Cartão Vinculado que foi transferido para a conta do Instrumento Financeiro Fiduciário sendo R\$ 76.253,24 de saldo não executado do projeto do Cartão Vinculado e R\$ 138.284,11 em rendimentos apurados na conta corrente.

DATA: 21/10/2019


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 12 - 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 2019 a 30 de setembro de 2019



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\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.703.489,40	R\$ 77.388,02	R\$ 3.410.964,11	R\$ 76.253,24
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2019	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.703.489,40	R\$ 77.388,02	R\$ 3.410.964,11	R\$ 76.253,24
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.703.489,40	R\$ 77.388,02	R\$ 3.410.964,11	R\$ 76.253,24

DATA: 21/10/2019

João Ferraz
João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projeto

Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) - O OFÍCIO SEA/SAP nº 553/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 220.500,00 passando seu valor total de R\$ 3.266.717,35 para R\$ 3.487.217,35



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061808190218062
06/08/2019 19:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,95 C
22/07/2019		4812	17929	830 Dep?sito Online	48.121.792.900.092	193,86 C	692,81 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			692,81 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

G331061801286354095
06/09/2019 18:55:24

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25738-9
Período solicitado 08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331301555277051012
30/09/2019 16:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			692,81 C
20/09/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.803.555	21,00 D	671,81 C
Cobrança referente 20/09/2019							
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.031.962.116	12.000,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.031.962.116	1.073,52 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	900.715.007.917	15.000,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	900.715.007.917	3.446,40 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.033.484.143	10.500,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.033.484.143	646,59 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.710.029.079.653	4.500,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.710.029.079.653	821,34 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.036.857.855	12.000,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.036.857.855	132,24 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	114.000,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	33.860,28 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.028.124.289	1.000,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.028.124.289	225,42 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.035.107.794	4.500,00 C	
25/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.035.107.794	159,75 C	214.537,35 C
30/09/2019		3519	03519 438	TED	93.001	214.537,35 D	
237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE							
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

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

G332061808190218063
06/08/2019 19:20:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		173.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		71,52
31/07		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		102,30
31/07		Rendimento mensal	- 2210033484143	
		valor juros		60,69
31/07		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		29,43
31/07		Rendimento mensal	- 2810036857855	
		valor juros		65,28
31/07		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		827,64
31/07		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		6,80
31/07		Rendimento mensal	- 4710035107794	
		valor juros		25,29
31/07		Saldo final		
		valor capital		173.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	222500,00	57863,93	8717,92	271646,01

28/02/2019	222500,00	59192,67	8922,08	272770,59
29/03/2019	222500,00	60461,70	9117,55	273844,15
30/04/2019	214500,00	59327,39	8954,03	264873,36
31/05/2019	161500,00	43552,73	6596,14	198456,59
28/06/2019	173500,00	44475,41	6734,78	211240,63
31/07/2019	173500,00	45664,36	6908,03	212256,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	114.000,00	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
2810036857855	28/06/2019	12.000,00	12.000,00	96,00	31/05/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0810031962116	1.186,08
31/07	0900715007917	3.889,80
31/07	2210033484143	686,28
31/07	2710029079653	918,99
31/07	2810036857855	65,28
31/07	3210026609363	38.504,64
31/07	4510028124289	254,26
31/07	4710035107794	159,03

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G331061801286354097
06/09/2019 18:55:55

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		173.500,00
30/08		Rendimento mensal	- 0810031962116	
		valor juros		63,84
30/08		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		91,50
30/08		Rendimento mensal	- 2210033484143	
		valor juros		53,97
30/08		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		26,19
30/08		Rendimento mensal	- 2810036857855	
		valor juros		58,32
30/08		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		736,44
30/08		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		6,06
30/08		Rendimento mensal	- 4710035107794	
		valor juros		22,50
30/08		Saldo final		
		valor capital		173.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2019	222500,00	59192,67	8922,08	272770,59

29/03/2019	222500,00	60461,70	9117,55	273844,15
30/04/2019	214500,00	59327,39	8954,03	264873,36
31/05/2019	161500,00	43552,73	6596,14	198456,59
28/06/2019	173500,00	44475,41	6734,78	211240,63
31/07/2019	173500,00	45664,36	6908,03	212256,33
30/08/2019	173500,00	46723,18	7074,34	213148,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	114.000,00	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
2810036857855	28/06/2019	12.000,00	12.000,00	96,00	31/05/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0810031962116	1.249,92
30/08	0900715007917	3.981,30
30/08	2210033484143	740,25
30/08	2710029079653	945,18
30/08	2810036857855	123,60
30/08	3210026609363	39.241,08
30/08	4510028124289	260,32
30/08	4710035107794	181,53

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 12

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Componente: Acordo FMA Cartão Vinculado

Categoria: %

Data: 18/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 12



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: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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\$)
1	Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		354111	Prestação de contas nº 69/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Guapimirim - PETP	6.074,31	0,00	6.074,31	11/07/2019		6.074,31
2	Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		354333	Prestação de contas nº 46/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto Tamoios - PEIG	4.642,49	0,00	4.642,49	15/07/2019		4.642,49
3	Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		354334	Prestação de contas nº 20/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo FLOE José Zago	6.806,17	0,00	6.806,17	15/07/2019		6.806,17
4	Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)		355609	Prestação de contas nº 34/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto de Fiscalização REBIO Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	4.532,28	0,00	4.532,28	24/07/2019		4.532,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 12



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: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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\$)
5	Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		355699	Prestação de contas nº 50/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto Maricá/RESEX Itaipu - PESET	2.407,12	0,00	2.407,12	25/07/2019		2.407,12
6	Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)		355754	Prestação de contas nº 66/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Barão de Juparanã - PECS	6.560,06	0,00	6.560,06	26/07/2019		6.560,06
7	Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		356033	Prestação de contas nº 69/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	8.164,60	0,00	8.164,60	30/07/2019		8.164,60
8	Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		356064	Prestação de contas nº 68/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto Itacoatiara - PESET	2.982,80	0,00	2.982,80	30/07/2019		2.982,80
9	Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		356102	Prestação de contas nº 60/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	3.028,32	0,00	3.028,32	30/07/2019		3.028,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 12



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: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

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\$)
10	Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		356286	Prestação de contas nº 65/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	5.404,31	0,00	5.404,31	31/07/2019		5.404,31
11	Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		356287	Prestação de contas nº 22/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	2.840,06	0,00	2.840,06	31/07/2019		2.840,06
12	Núcleo Araras (cartão vinculado)		356422	Prestação de contas nº 68/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Araras - RBA	6.644,41	0,00	6.644,41	01/08/2019		6.644,41
13	Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		356423	Prestação de contas nº 67/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	7.115,92	0,00	7.115,92	01/08/2019		7.115,92
14	Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		356424	Prestação de contas nº 50/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Posto Alto Iguaçu - PEM	3.694,48	0,00	3.694,48	01/08/2019		3.694,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 12



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: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		357696	Prestação de contas nº 64/2019 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/05/2019 a 31/05/2019 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	6.490,69	0,00	6.490,69	13/08/2019		6.490,69
					<hr/>					<hr/>
					77.388,02					77.388,02