



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
CONVÊNIO 003/2009

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros do Instrumento Financeiro Fiduciário - PRAGMA, e a respectiva origem e aplicação de recurso correspondente ao exercício findo naquela data.

Informamos ainda, o saldo correspondente do Instrumento Fundo Fiduciário, cujo valor foi migrado para uma nova conta do Gestor Operacional FMA - FUNBIO, aberta no Banco BRADESCO.

Diante do analisado, observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2017.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 4149185-8

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2
FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2
JULIANA LIMA
ID 5073601-9

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	CRÉDITO		DÉBITO	
			VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TRANSFERIDO PARA C/C FUNBIO CARTÃO VINCULADO	TOTAL TRANSFERIDO PRAGMA PARA O INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO BCO BRADESCO FUNBIO CONFORME ACORDO 04/16
INSTRUMENTO FUNDO FIDUCIÁRIO PRAGMA	FUNDO FIDUCIÁRIO	01/01/12 A 31/10/16	R\$ 22.168.794,12	R\$ 8.976.852,89	R\$ 3.266.717,35	R\$ 27.878.929,66
						R\$ 0,00
						SALDO APURADO FIM DO PERÍODO

Gláudio Kuhnert Filho
 Matrícula 0330806-8
 ID: 4149185-8

CARTA nº. 407/2017

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2017.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Final relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário - Fundo Fiduciário – PRAGMA.

Prezado Senhor,

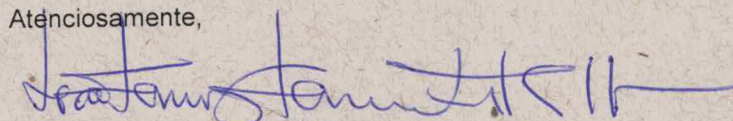
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de outubro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o 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);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5);
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas final não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 10/07/18
Claudio Kuhlert Filho
Matrícula 0330806-8
ID: 4149185-8



Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o 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;



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 1 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo 04/2016

Instrumento Financeiro Fiduciário - PRAGMA

FMA - Fundo Fiduciário - PRAGMA

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Outubro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para o Instrumento Financeiro Fiduciário, gerido pela PRAGMA, em acordo a Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo do Convênio 003/2009	R\$ 22.168.794,12
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 8.976.852,89
Total Creditado		R\$ 31.145.647,01
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Transferências para a conta corrente operacional do Cartão Vinculado	R\$ 3.266.717,35
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.4	Valor Transferido para o Instrumento Financeiro Fiduciário - Agência 6898 e Conta Corrente 3005-8 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 27.878.929,66
Total Debitado		R\$ 31.145.647,01
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 30/06/2017

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**



Anexo 5

Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;

SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO

Lançamento No: 268160



Receba-se de: Fundo Fiduciário - FMA RJ
CNPJ ou CPF: _____ nº /
Endereço: _____
Bairro: _____

Importância de R\$ 1.149,81 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Relativo a : Recebimento do saldo do Fundo Fiduciário pelo novo Gestor Financeiro conforme Acordo FMA

Vencimento: 25/10/2016

Fonte: Acordo FMA - Fundo Fiduciário
Para Onde:
POA: FUNBIO2016

Categoria KfW: Não se aplica
Categoria GEF: Não se Aplica
Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

29300101

Acordo FMA Aplicações Fundo Fiduciário.

Valor (R\$)

1.149,81

Dados Bancários

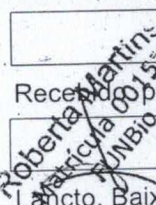
Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

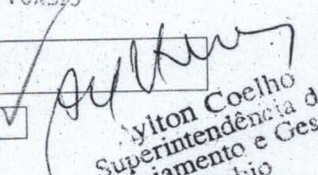
C/C:

Dígito:

Autorizado por:


Roberto Martins
FUNBIO

Recebido por:


Ylton Coelho
FUNBIO

Lanço. Baixado ☒

Ylton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
FUNBIO

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	1.149,81
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
Desconto	0,00
Líquido	1.149,81



Bradesco

Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Marina Carlota Amorim Machado

Data da operação: 25/10/2016 - 19h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	1.149,81	28.003.632,88	28.004.782,69

Agência: 6898 | Conta: 0003005-8

Total de Recursos	Saldo Disponível Para Investimento
Total (A+B)	R\$ 28.004.782,69
	R\$ 1.149,81

Disponível	Demonstrativo de Investimentos
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1.149,81
Total Disponível (A)	1.149,81
Investimento sem Baixa automática (B)	28.003.632,88
	28.003.632,88

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 19h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003005-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FDO BRAS PARA A BIOD	5463274	1.149,81		1.149,81
Total			1.149,81	0,00	1.149,81

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 19h57 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 268159



Pague-se a: Fundo Fiduciário - FMA RJ

CNPJ ou CPF:

Endereço:

Bairro:

Forma de

Pagamento:

nº

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 1.149,81 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Relativo a : Transferencia do saldo restante do Fundo Fiduciario para o novo Gestor Financeiro

Vencimento: 25/10/2016

Fonte: Fundo Fiduciário - FMA-RJ

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria KfW: Não se aplica

Categoria GEF: Não se Aplica

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

4752

Fundo Fiduciário - FMA - RJ

Valor (R\$)

1.149,81

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Pago por:

Roberta Martins
Matrícula 00152
Baixado

Wilson Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor
d	103601				
c	24250105				

Valor Bruto	1.149,81
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	1.149,81



De: Funbio- Fundo Brasileiro para Biodiversidade
Para: Marcia Moura/Cibele Cristina da Silva
CC: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.

Número de páginas:01

E-mail: marcia.moura@itau-unibanco.com.br ; cibele-cristina.silva@itau-unibanco.com.br
diegomartins@pragmapatrimonio.com.br; mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br

Fax: (11) 3004 9861 Tel. (11) 3631-2173

Ref.: Management Fee Data: 25/10/2016

Confirmamos instrução para que os recursos disponíveis na conta:

Banco Itaú S. A

Referente: Transferência do Saldo do Fundo Fiduciário para o Gestor Financeiro do Acordo FMA
Conta em nome de Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio

CNPJ: 03.537.443/0001

Agencia: 3001

Conta: 02077-9

Valor: R\$ 1.149,81 (hum mil cento e quarenta nove reais e oitenta hum centavos)

Sejam transferidos para a seguinte conta:

Beneficiário: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio

CNPJ: 03.537.443/0001

Banco BRADESCO S.A

Agencia: 6898

Conta: 3005-8

Rosamaria Lemos de Sá

Funbio – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Marina Carlota Amorim Machado

De: Mayra Lima Silva <mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2016 16:48
Para: Aylton Coelho Costa Neto; Diego Martins; Marta Zaidan
Cc: Tesouraria; Marina Carlota Amorim Machado
Assunto: RES: Saldo FMA - fundo Fiduciário
Anexos: BIO III.PDF; FbioIII.PDF

Olá Aylton,

O pagamento do resgate da última posição ocorreu hoje no valor de R\$ 26.963,49 (extrato da conta em anexo).

A Marina já havia nos enviado as cartas assinadas (também em anexo) para o pagamento das taxas de gestão até o mês de Agosto totalizando R\$ 19.623,53 e os mesmos foram efetuados hoje.

Iremos apurar o valor das taxas devidas para Setembro e Outubro e creio que teremos o valor até sexta-feira. Estas taxas devem estar em torno de R\$ 6.200,00

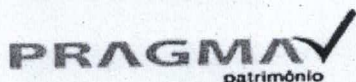
Feito isto, enviaremos duas cartas a serem assinadas por vocês: uma para o pagamento deste residual de taxas e outra solicitando a transferência dos valores para o Bradesco.

Att,

MAYRA SILVA

Tel.: (55 11) 3035-1574 | Fax: (55 11) 3035-1567
Rua Amauri, 255 - 3º andar - Jardim Europa
CEP: 01448-000 | São Paulo | Brasil
www.pragmapatrimonio.com.br

*Não desperdice papel.
Imprima com consciência.*



De: Aylton Coelho Costa Neto [mailto:aylton.coelho@funbio.org.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de outubro de 2016 16:31
Para: Mayra Lima Silva <mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>; Diego Martins <diegomartins@pragmapatrimonio.com.br>; Marta Zaidan <martazaidan@pragmapatrimonio.com.br>
Cc: Tesouraria <tesouraria@funbio.org.br>; Marina Carlota Amorim Machado <marina.machado@funbio.org.br>
Assunto: Saldo FMA - fundo Fiduciário

Mayra,
Na última call falamos sobre o saldo residual do FMA e vc tinha colocado que pagaríamos (abateríamos) a remuneração pragma do depósito a ser transferido ao Bradesco.
Voce tem a previsão de quando isto ocorrerá?
Abs. Aylton

Aylton Coelho Neto | Superintendência de Planejamento e Gestão

Tel.: 55 (21) 2123-5309 / Fax: 55 (21) 2123-5354 / Mob: 55 21 99632-1345
aylton.coelho@funbio.org.br | Skype: [aylton.coelho.neto](https://www.skype.com/en/contacts/aylton.coelho.neto)

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. || The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by legal confidentiality. The unauthorized use of such information is prohibited and is subject to penalties. The sender uses electronic mail in the course of his work or because of it, exempting the institution of any responsibility for misuse. If you received this communication in error, please notify us immediately by replying this message.

Nome: FDO BRAS PARA A BIODIVERSIDADE
Agência: 3001 Conta: 02077-9

25/10/2016 às 15:47:00h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 22/10/2016 até 25/10/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10	SALDO ANTERIOR			7.339,96
25/10	AG. TED 531664	3001	1.149,81-	
25/10	FT 4005.00628-5TRANSFER	4464	6.190,15-	
25/10	SALDO			0,00

Posição da Conta Corrente

25/10/2016 às 15:47:00h

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Data: 03 / 10 / 2016

Lote: Doc.

SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO

Lançamento No: 268158

**FUNBIO**

Receba-se de: Fundo Fiduciário - FMA RJ

CNPJ ou CPF:

Endereço:

nº

/

Bairro:

Importância de R\$ 27.877.779,85 (VINTE E SETE MILHOES, OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Relativo a: Recebimento dos recursos do Fundo Fiduciário pelo novo Gestor Financeiro conforme Acordo FMA

Vencimento: 03/10/2016

Fonte: Acordo FMA - Fundo Fiduciário

Categoria KfW: Não se aplica

Para Onde:

Categoria GEF: Não se Aplica

POA: FUNBIO2016

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

Valor (R\$)

29300101

Acordo FMA Aplicações Fundo Fiduciário

27.877.779,85

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Recebido por:

Baixado ☐**Para Uso da Contabilidade**

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	27.877.779,85
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
Desconto	0,00
Líquido	27.877.779,85



Bradesco

Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Marina Carlota Amorim Machado

Data da operação: 25/10/2016 - 19h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	1.149,81	28.003.632,88	28.004.782,69

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 00030005-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FDO BRAS PARA A BIOD APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	1108355 1037226 10816	27.877.779,85	-27.877.778,96 -0,89	27.877.779,85 0,89 0,00
Total			27.877.779,85	-27.877.779,85	0,00

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 19h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FDO BRAS PARA A BIOD	5463274	1.149,81		1.149,81
Total			1.149,81	0,00	1.149,81

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 268157



Pague-se a: Fundo Fiduciário - FMA RJ

CNPJ ou CPF:

Endereço:

nº /

Bairro:

Forma de

Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 27.877.779,85 (VINTE E SETE MILHOES, OTOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Relativo a : Transferencia dos recursos do Fundo Fiduciario para o novo Gestor Financeiro

Vencimento: 03/10/2016

Fonte: Fundo Fiduciário - FMA-RJ

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria KfW: Não se aplica

Categoria GEF: Não se Aplica

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

4752

Fundo Fiduciário - FMA - RJ

Valor (R\$)

27.877.779,85

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Pago por:

Baixado

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral
Funbio

Anton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	27.877.779,85
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	27.877.779,85

Para: Marcia / Rodrigo

De:

Fax: 2505-8020

Págs.: 01

Tel.: 3631 2173

Data: 03/10/2016 ✓

Ref.: Movimentação de 03/10/2016

Cc:

☒ Urgente ☐ Para revisão ☐ Favor comentar ☐ Favor responder ☐ Favor circular

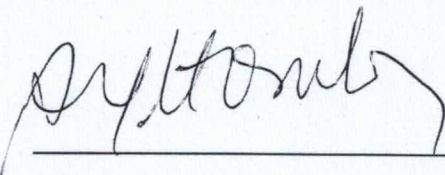
Confirmo instrução para que todo o saldo disponível na conta investimento:

Fundo Brasileiro Para Biodiversidade
CNPJ: 03.537.443/0001-04
Banco Itau (341)
Agência: 3001
C/C: 02077-9

Sejam transferidos para a seguinte conta de mesma titularidade:

Beneficiário: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio
CNPJ: 03.537.443/0001-04
Banco Bradesco S.A. nº 237
Agencia Secretaria de Fazenda nº 6898
Conta Corrente nº 3005-8

Obrigado,

 Rosamaria Lemos de S.C.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Aylton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
Funbio

Marina Carlota Amorim Machado

De: Mayra Lima Silva <mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 16:56
Para: Aylton Coelho Costa Neto
Cc: Mov - Pragma; Diego Martins; Rosa Maria Lemos de Sá; Marina Carlota Amorim Machado; Tesouraria; Marilene Viero; Leandro M. Pontes
Assunto: RES: TRANSFERENCIA ITAU - BRADESCO
Anexos: Fax Ordem Movimentação F BIO III - Itau - Bradesco.doc

Olá Aylton,

Obrigada pelo retorno!

Como falamos há pouco, segue a nova carta com a solicitação de transferência de todo o saldo em conta.

Alteramos também a data da carta para segunda-feira (03/10).

Muito obrigada!

MAYRA SILVA

Tel.: (55 11) 3035-1574 | Fax: (55 11) 3035-1567

Rua Amauri, 255 - 3º andar - Jardim Europa

CEP: 01448-000 | São Paulo | Brasil

www.pragmapatrimonio.com.br

Não desperdice papel.

Imprima com consciência.



De: Aylton Coelho Costa Neto [mailto:aylton.coelho@funbio.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 16:54

Para: Mayra Lima Silva <mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>; Rodrigo Mateus <rodrigo-mateus.silva@itau-unibanco.com.br>; Marcia Aparecida Moura Martins <marcia.moura@itau-unibanco.com.br> (marcia.moura@itau-unibanco.com.br) <marcia.moura@itau-unibanco.com.br>; Cibele Cristina Silva <cibele-cristina.silva@itau-unibanco.com.br>

Cc: Mov - Pragma <mov@pragmapatrimonio.com.br>; Diego Martins <diegomartins@pragmapatrimonio.com.br>; Rosa Maria Lemos de Sá <rosa.lemos@funbio.org.br>; Marina Carlota Amorim Machado <marina.machado@funbio.org.br>; Tesouraria <tesouraria@funbio.org.br>; Marilene Viero <marilene.viero@funbio.org.br>; Leandro M. Pontes <leandro.pontes@funbio.org.br>

Assunto: RES: TRANSFERENCIA ITAU - BRADESCO

Caros,

Tendo em vista a informação do Itaú sobre a possibilidade do recurso não chegar ao Bradesco a tempo de ser aplicado, vamos manter os recursos aplicados no próprio Itau e na primeira hora de segunda-feira transferiremos o valor apurado naquela data.

At. Aylton

Aylton Coelho Neto | Superintendência de Planejamento e Gestão

Tel.: 55 (21) 2123-5309 / Fax: 55 (21) 2123-5354 / Mob: 55 21 99632-1345

aylton.coelho@funbio.org.br | Skype: [aylton.coelho.neto](https://www.skype.com/user/aylton.coelho.neto)

De: Mayra Lima Silva [<mailto:mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>]

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 16:44

Para: Rodrigo Mateus <rodrigo-mateus.silva@itau-unibanco.com.br>; Marcia Aparecida Moura Martins <marcia.moura@itau-unibanco.com.br> (marcia.moura@itau-unibanco.com.br) <marcia.moura@itau-unibanco.com.br>; Cibele Cristina Silva <cibele-cristina.silva@itau-unibanco.com.br>

Cc: Mov - Pragma <mov@pragmapatrimonio.com.br>; Aylton Coelho Costa Neto <aylton.coelho@funbio.org.br>; Diego Martins <diegomartins@pragmapatrimonio.com.br>

Assunto: ENC: TRANSFERENCIA ITAU - BRADESCO

Caros,

Tudo bem?

Favor proceder com a transferência conforme anexo.

Att,

MAYRA SILVA

Tel.: (55 11) 3035-1574 | Fax: (55 11) 3035-1567

Rua Amauri, 255 - 3º andar - Jardim Europa

CEP: 01448-000 | São Paulo | Brasil

www.pragmapatrimonio.com.br

Não desperdice papel.

Imprima com consciência.

PRAGMA
patrimônio

De: Aylton Coelho Costa Neto [<mailto:aylton.coelho@funbio.org.br>]

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 16:42

Para: Mayra Lima Silva <mayrasilva@pragmapatrimonio.com.br>; compliance <compliance@pragmapatrimonio.com.br>; Diego Martins <diegomartins@pragmapatrimonio.com.br>; Marta Zaidan <martazaidan@pragmapatrimonio.com.br>

Cc: Rosa Maria Lemos de Sá <rosa.lemos@funbio.org.br>; Marina Carlota Amorim Machado <marina.machado@funbio.org.br>; Tesouraria <tesouraria@funbio.org.br>; Marilene Viero <marilene.viero@funbio.org.br>; Leandro M. Pontes <leandro.pontes@funbio.org.br>

Assunto: ENC: TRANSFERENCIA ITAU - BRADESCO

Mayra,

Conforme solicitado, segue anexo a transferência para o Bradesco assinada.

Nos avise quando realizada, por favor.

Abs. Aylton

De: Thais de Oliveira Medeiros

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 16:30

Para: Aylton Coelho Costa Neto <aylton.coelho@funbio.org.br>

Assunto: TRANSFERENCIA ITAU - BRADESCO

Aylton.

Em anexo, segue instrução para pagamento FMA.

Att.,

Thaís de Oliveira Medeiros | Unidade Operacional – Finanças
thais.medeiros@funbio.org.br
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio | www.funbio.org.br



Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. || The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by legal confidentiality. The unauthorized use of such information is prohibited and is subject to penalties. The sender uses electronic mail in the course of his work or because of it, exempting the institution of any responsibility for misuse. If you received this communication in error, please notify us immediately by replying this message.

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. || The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by legal confidentiality. The unauthorized use of such information is prohibited and is subject to penalties. The sender uses electronic mail in the course of his work or because of it, exempting the institution of any responsibility for misuse. If you received this communication in error, please notify us immediately by replying this message.

Extrato de conta corrente

Nome: FDO BRAS PARA A BIODIVERSIDADE
Agência: 3001 Conta: 02077-9

Posição da Conta Corrente - 25/10/2016 às 18:18:20h

Extrato - Por Período

30/09/2016 a 03/10/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	AG. EST RESG EFFICAX FI	4464	18.096.377,74 -
30/09	AG. EST RESG EFFICAX FI	4464	27.865.282,74 -
30/09	AG. RESGATE EFFICAX FI	4464	18.096.377,74
30/09	AG. RESGATE EFFICAX FI	4464	27.865.282,74
30/09	SALDO		0,00
03/10	AG. TED D 988912		27.877.779,85 -
03/10	AG. RESGATE EFFICAX FI	4464	27.877.779,85
03/10	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.