



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de outubro a dezembro de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas.

Abaixo, apresentamos tabelas demonstrativas com movimentações no período em referência, em conta corrente e em operações financeiras, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3000-7							
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ			
Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$	729,47	R\$	185,11	R\$	2.601,78	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	1.735.551,27	R\$	127.004.153,36	R\$	3.809.981,10	
	SALDO FINAL CC	R\$	185,11	R\$	2.601,78	R\$	1.846,13	
	OPERÇÕES FINANCEIRAS		OUT		NOV		DEZ	
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	130.418.629,35	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	
	Aplicação			R\$	124.260.767,51	R\$	1.051.844,39	
	Resgate	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	IR e PROJ.	R\$	2.551.404,99	R\$	2.384.117,59	R\$	314.142,35	
	IOF							
	Rendimentos Líquidos	R\$	683.955,62	R\$	743.327,43	R\$	621.983,68	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	R\$	125.229.705,59	



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

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3002-3						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	52,01
	VALORES CREDITADOS CC			R\$	5.681.123,34	R\$	10.264,78
	VALORES DEBITADOS CC			R\$	5.681.343,99	R\$	9.950,00
	SALDO FINAL CC	R\$	272,66	R\$	52,01	R\$	366,79
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.510.155,00	R\$	8.555.430,16	R\$	8.604.522,17
	Aplicação			R\$	5.681.343,99		
	Resgate			R\$	5.681.123,34	R\$	10.264,78
	IR e PROJ.	R\$	170.601,08	R\$	66.225,05	R\$	77.184,95
	IOF			R\$	5.478,20		
	Rendimentos Líquidos	R\$	45.275,16	R\$	48.871,36	R\$	41.303,12
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.555.430,16	R\$	8.604.522,17	R\$	8.635.560,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$	330,12	R\$	311,12	R\$	311,12
	VALORES CREDITADOS CC			R\$	19,25	R\$	1.664.977,61
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	19,00	R\$	19,25	R\$	1.664.615,24
	SALDO FINAL CC	R\$	311,12	R\$	311,12	R\$	673,49
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.952.899,51	R\$	2.968.301,31	R\$	2.981.919,10
	Aplicação						
	Resgate					R\$	4.977,61
	IR e PROJ.	R\$	31.507,85	R\$	34.912,30	R\$	38.166,50
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	15.401,80	R\$	13.617,79	R\$	13.016,81
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.968.301,31	R\$	2.981.919,10	R\$	2.989.958,30

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$	135,98	R\$	137,80	R\$	217,63
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	52.295,90	R\$	946.998,61	R\$	391.451,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	52.294,08	R\$	946.918,78	R\$	391.367,66
	SALDO FINAL CC	R\$	137,80	R\$	217,63	R\$	301,43
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.295.735,30	R\$	2.308.382,45	R\$	2.325.906,39
	Aplicação	R\$	52.294,08	R\$	946.918,78	R\$	379.857,41
	Resgate	R\$	52.295,90	R\$	940.657,01	R\$	391.451,46
	IR e PROJ.		32.289,76	R\$	32.387,03	R\$	18.059,06
	IOF	R\$	7,22	R\$	911,78	R\$	493,40
	Rendimentos Líquidos	R\$	12.648,97	R\$	11.262,17	R\$	10.006,45
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.308.382,45	R\$	2.325.906,39	R\$	2.324.318,79

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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$	1.987,45	R\$	17,16	R\$	2.000,37
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	1.090.782,48	R\$	130.929,36	R\$	6.279.119,11
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	1.092.752,77	R\$	128.946,15	R\$	6.281.101,41
	SALDO FINAL CC	R\$	17,16	R\$	2.000,37	R\$	18,07
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	14.789.239,35	R\$	14.223.537,14	R\$	14.159.287,40
	Aplicação						
	Resgate	R\$	643.930,71	R\$	130.929,36	R\$	6.279.119,11
	IR e PROJ.		291.285,16	R\$	293.162,73	R\$	290.041,80
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	78.228,50	R\$	66.679,62	R\$	66.773,73
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	14.223.537,14	R\$	14.159.287,40	R\$	13.369.893,81

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$	1.986,08	R\$	1.986,08	R\$	1.986,08
	VALORES CREDITADOS CC					R\$	13.901,23
	VALORES DEBITADOS CC					R\$	13.877,16
	SALDO FINAL CC	R\$	1.986,08	R\$	1.986,08	R\$	2.010,15
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	15.206.302,65	R\$	15.288.948,00	R\$	15.362.020,95
	Aplicação						
	Resgate					R\$	13.901,23
	IR e PROJ.		320.150,81	R\$	335.651,05	R\$	350.469,47
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	82.645,35	R\$	73.072,95	R\$	69.858,28
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	15.288.948,00	R\$	15.362.020,95	R\$	15.417.978,00

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ		
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$	30.433.259,08		271,72	R\$	271,72
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	30.432.987,36	R\$	-	R\$	-
	SALDO FINAL CC	R\$	271,72	R\$	271,72	R\$	271,72
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>						
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES			R\$	30.573.613,39	R\$	30.712.620,18
	Aplicação	R\$	30.432.987,36				
	Resgate						
	IR e PROJ.		40.826,90	R\$	81.183,72	R\$	118.564,82
	IOF	R\$	5.611,94				
	Rendimentos Líquidos	R\$	140.626,03	R\$	139.006,79	R\$	128.757,14
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	30.573.613,39	R\$	30.712.620,18	R\$	30.841.377,32



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
CARTÃO VINCULADO	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.516,68	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 78.665,94	R\$ 71.958,92	R\$ 91.563,03
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 79.534,47	R\$ 70.659,52	R\$ 93.153,23
	SALDO FINAL CC	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55	R\$ 357,35
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.258.940,87	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04
	Aplicação			R\$ 12.000,00
	Resgate	R\$ 78.665,94	R\$ 69.623,33	R\$ 85.166,13
	IR e PROJ.	36.106,91	R\$ 35.066,99	R\$ 33.349,82
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 6.398,08	R\$ 5.259,36	4.621,63
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04	R\$ 1.053.764,54

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. 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, 02 de abril de 2018.

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de outubro a dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

**JULIA BOCHNER**  
ID 4347934-5

**RUY VAZ**  
ID 508281-8

**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 075/2018

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018.

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

**ASSUNTO:** Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado.

Prezado Senhor,

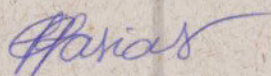
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

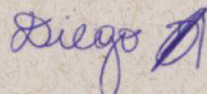
A documentação é composta por:

- 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,

  
Erika Polverari Farias  
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Recebi em 08/02/18  




## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091527788701030  
09/11/2017 15:46:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.516,68 C
02/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	30,00 D	
02/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	3.000,00 D	
02/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/10/2017	03/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	325,92 C	812,60 C
13/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	75,00 D	
13/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	7.500,00 D	
13/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	495,00 D	
13/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	49.500,00 D	
13/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
13/10/2017	16/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	9.423,24 C	9.665,84 C
16/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	67,47 D	
16/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.747,00 D	2.851,37 C
18/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
18/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
18/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	60,00 D	
18/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	6.000,00 D	
18/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
18/10/2017	19/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.080,30 C	1.341,67 C
27/10/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
27/10/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
27/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/10/2017	30/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	336,48 C	648,15 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			648,15 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			648,15 C
08/11/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	105,00 D	
08/11/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	10.500,00 D	
08/11/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	489,50 D	
08/11/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	48.950,97 D	
08/11/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
08/11/2017	09/11/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	10.123,33 C	10.226,01 C
10/11/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	3.087	1.887,23 C	12.113,24 C
			237 0542 84679182768 RICARDO ARAUJO			
14/11/2017		0000	14369 900 Movimento do Dia	300.024.888	448,36 C	12.561,60 C
17/11/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	75,00 D	
17/11/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	7.500,00 D	4.986,60 C
30/11/2017		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,08 D	
30/11/2017		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.008,97 D	
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.947,55 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****Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.947,55 C
01/12/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	30,00 D	
01/12/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	3.000,00 D	
01/12/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	75,00 D	
01/12/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	7.500,00 D	
01/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
01/12/2017	04/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	1.570,14 C	1.912,69 C
04/12/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	165,00 D	
04/12/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	81.129.335	16.500,00 D	
04/12/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	480,00 D	
04/12/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	48.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
04/12/2017	05/12/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.026.609.363	11.095,99 C	11.363,68 C
12/12/2017		4812	13430 830	Depósito Online	48.121.343.000.057	5,11 C	11.368,79 C
13/12/2017		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	53,34 D	
13/12/2017		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	90.284.935	5.334,89 D	5.980,56 C
14/12/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.015.563	5,43 C	5.985,99 C
22/12/2017		0000	14369 900	Movimento do Dia	700.014.600	6.386,36 C	12.372,35 C
27/12/2017		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.003.402	15,00 D	12.357,35 C
29/12/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	810.031.962.116	12.000,00 D	357,35 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			357,35 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

A33G091527788701031  
09/11/2017 15:47:18

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.084.000,00
02/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		394,32
		valor juros no mês		0,72
		valor IR		69,12-
		valor líquido		2.325,92
13/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		11.238,12
		valor juros no mês		183,54
		valor IR		1.998,42-
		valor líquido		66.423,24
18/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.281,54
		valor juros no mês		27,82
		valor IR		229,06-
		valor líquido		7.580,30
27/10		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		2.000,00

	valor juros até mês ant		394,32
	valor juros no mês		13,52
	valor IR		71,36-
	valor líquido		2.336,48
31/10	Rendimento mensal	- 0900715007917	
	valor juros		105,00
31/10	Rendimento mensal	- 2710029079653	
	valor juros		30,06
31/10	Rendimento mensal	- 3210026609363	
	valor juros		7.390,32
31/10	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		6,96
31/10	Saldo final		
	valor capital		1.016.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2017	1313500,00	198626,94	34779,68	1477347,26
31/05/2017	1290000,00	208239,97	36478,65	1461761,32
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
31/10/2017	1016500,00	206279,92	36106,91	1186673,01

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	996.000,00	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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0900715007917	2.009,40
31/10	2710029079653	379,44
31/10	3210026609363	203.761,68
31/10	4510028124289	129,40

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.016.500,00
08/11		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		12.172,51
		valor juros no mês		97,58
		valor IR		2.146,76-
		valor líquido		69.623,33
30/11		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		92,40
30/11		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		26,64
30/11		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		6.143,44
30/11		Rendimento mensal	- 4510028124289	
		valor juros		6,14
30/11		Saldo final		
		valor capital		957.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2017	1290000,00	208239,97	36478,65	1461761,32
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30

31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
31/10/2017	1016500,00	206279,92	36106,91	1186673,01
30/11/2017	957000,00	200376,03	35066,99	1122309,04

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	936.500,00	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

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0900715007917	2.101,80
30/11	2710029079653	406,08
30/11	3210026609363	197.732,61
30/11	4510028124289	135,54

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3519-X  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		957.000,00
01/12		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		1.900,26
		valor juros no mês		2,88
		valor IR		333,00-
		valor líquido		10.570,14
04/12		Resgate	- 3210026609363	
		valor capital		63.500,00
		valor juros até mês ant		13.407,39
		valor juros no mês		41,91
		valor IR		2.353,31-
		valor líquido		74.595,99
29/12		Aplicação	- 0810031962116	
		valor capital		12.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0900715007917	
		valor juros		88,80
29/12		Rendimento mensal	- 2710029079653	
		valor juros		25,38
29/12		Rendimento mensal	- 3210026609363	
		valor juros		5.425,92

29/12	Rendimento mensal	- 4510028124289	
	valor juros		5,88
29/12	Saldo final		
	valor capital		896.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1259500,00	214676,48	37597,51	1436578,97
31/07/2017	1211500,00	217324,14	38071,84	1390752,30
31/08/2017	1143000,00	215309,18	37666,12	1320643,06
29/09/2017	1084000,00	212055,88	37115,01	1258940,87
31/10/2017	1016500,00	206279,92	36106,91	1186673,01
30/11/2017	957000,00	200376,03	35066,99	1122309,04
29/12/2017	896500,00	190614,36	33349,82	1053764,54

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210026609363	01/03/2016	1.804.500,00	864.000,00	96,00	03/02/2021
0900715007917	19/08/2016	15.000,00	15.000,00	96,00	23/07/2021
4510028124289	31/08/2016	1.000,00	1.000,00	96,00	05/08/2021
2710029079653	29/12/2016	4.500,00	4.500,00	96,00	03/12/2021
0810031962116	29/12/2017	12.000,00	12.000,00	96,00	02/12/2022

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0810031962116	0,00
29/12	0900715007917	2.190,60
29/12	2710029079653	431,46
29/12	3210026609363	187.850,88
29/12	4510028124289	141,42

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: Fundo Fiduciário**

**Período: 01/10/2017 a 31/12/2017**

**Componente: CARTÃO VINCULADO**

**Categoria:**

**Data: 07/02/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 05**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Araras (cartão vinculado)		297372	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Araras - RBA	1.383,48	0,00	1.383,48	31/08/2017	100,00	1.383,48
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		297374	Prestação de contas nº 39/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.656,11	0,00	3.656,11	31/08/2017	100,00	3.656,11
Núcleo Araras (cartão vinculado)		297377	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Araras - RBA	2.193,61	0,00	2.193,61	29/09/2017	100,00	2.193,61
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		297378	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Cachoeiras do Macacu - PETP	3.108,34	0,00	3.108,34	29/09/2017	100,00	3.108,34
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		297379	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.996,15	0,00	2.996,15	29/09/2017	100,00	2.996,15

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		297380	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	715,00	0,00	715,00	29/09/2017	100,00	715,00
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		297381	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	4.992,38	0,00	4.992,38	29/09/2017	100,00	4.992,38
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		297382	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	5.062,84	0,00	5.062,84	29/09/2017	100,00	5.062,84
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		297383	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	4.870,33	0,00	4.870,33	29/09/2017	100,00	4.870,33
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		297384	Prestação de contas nº 40/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	5.513,53	0,00	5.513,53	29/09/2017	100,00	5.513,53

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		297385	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	2.385,21	0,00	2.385,21	29/09/2017	100,00	2.385,21
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		297386	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	687,84	0,00	687,84	29/09/2017	100,00	687,84
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		297387	Prestação de contas nº 27/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	2.164,47	0,00	2.164,47	29/09/2017	100,00	2.164,47
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		297388	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto APA Maricá - PESET	433,27	0,00	433,27	29/09/2017	100,00	433,27
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		297389	Prestação de contas nº 29/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	3.128,89	0,00	3.128,89	29/09/2017	100,00	3.128,89

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		297390	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.342,47	0,00	1.342,47	29/09/2017	100,00	1.342,47
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		297560	Prestação de contas nº 29/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto Camorim - PEPB	1.552,97	0,00	1.552,97	29/09/2017	100,00	1.552,97
Posto Lumiar (cartão vinculado)		297561	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto Lumiar - PETP	506,56	0,00	506,56	29/09/2017	100,00	506,56
Posto Três Picos (cartão vinculado)		297562	Prestação de contas nº 44/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto Três Picos - PETP	1.561,10	0,00	1.561,10	29/09/2017	100,00	1.561,10
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		297563	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - SEGPAP	995,88	0,00	995,88	29/09/2017	100,00	995,88

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		299030	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	2.136,15	0,00	2.136,15	01/11/2017	100,00	2.136,15
Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)		299029	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Farol São Tomé - PELAG	2.977,14	0,00	2.977,14	13/11/2017	100,00	2.977,14
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		299031	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.182,80	0,00	1.182,80	13/11/2017	100,00	1.182,80
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		299034	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	6.662,48	0,00	6.662,48	13/11/2017	100,00	6.662,48
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		299478	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.422,43	0,00	2.422,43	17/11/2017	100,00	2.422,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)		299479	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo de São Francisco de Itabapoana - EEEG	8.495,91	0,00	8.495,91	17/11/2017	100,00	8.495,91
Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)		299480	Prestação de contas nº 31/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipu - PESET	285,88	0,00	285,88	17/11/2017	100,00	285,88
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		299481	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.679,64	0,00	1.679,64	17/11/2017	100,00	1.679,64
Posto Três Picos (cartão vinculado)		299482	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto de Fiscalização Três Picos - PETP	1.346,20	0,00	1.346,20	17/11/2017	100,00	1.346,20
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		300164	Prestação de contas nº 40/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2017 a 30/09/2017 - Núcleo Piraquara - PEPB	3.252,36	0,00	3.252,36	24/11/2017	100,00	3.252,36

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		300165	Prestação de contas nº 02/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/09/2017 a 30/09/2017 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	2.081,43	0,00	2.081,43	24/11/2017	100,00	2.081,43
Posto Lumiar (cartão vinculado)		300166	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto Lumiar - PETP	2.178,29	0,00	2.178,29	24/11/2017	100,00	2.178,29
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		300167	Prestação de contas nº 03/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	570,79	0,00	570,79	24/11/2017	100,00	570,79
Núcleo Piraquara (cartão vinculado)		300168	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Piraquara	2.309,20	0,00	2.309,20	24/11/2017	100,00	2.309,20
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		300169	Prestação de contas nº 47/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	2.300,99	0,00	2.300,99	24/11/2017	100,00	2.300,99

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)		300753	Prestação de contas nº 41/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.495,24	0,00	2.495,24	29/11/2017	100,00	2.495,24
Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)		300754	Prestação de contas nº 45/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1.977,70	0,00	1.977,70	29/11/2017	100,00	1.977,70
Posto Itacoatiara (cartão vinculado)		300755	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto Itacoatiara - PESET	1.680,43	0,00	1.680,43	29/11/2017	100,00	1.680,43
Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)		300756	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Guaratiba - RBG	2.912,19	0,00	2.912,19	29/11/2017	100,00	2.912,19
Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)		300757	Prestação de contas nº 30/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto APA Tamoios - PEIG	1.787,00	0,00	1.787,00	29/11/2017	100,00	1.787,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Mendanha (cartão vinculado)		300758	Prestação de contas nº 31/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Mendanha - PEM	3.325,88	0,00	3.325,88	30/11/2017	100,00	3.325,88
Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)		300759	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto Vale da Revolda / Jacarandá - PETP	1.481,55	0,00	1.481,55	30/11/2017	100,00	1.481,55
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		300760	Prestação de contas nº 28/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.512,81	0,00	1.512,81	30/11/2017	100,00	1.512,81
Núcleo Abraão (cartão vinculado)		301115	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Abraão - PEIG	2.961,18	0,00	2.961,18	04/12/2017	100,00	2.961,18
Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)		301116	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/30/2017 a 31/10/2017 - Núcleo SEGP	3.650,54	0,00	3.650,54	04/12/2017	100,00	3.650,54

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo FLOE José Zago (Cartão Vinculado)		301117	Prestação de contas nº 01/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo FLOE José Zago	734,14	0,00	734,14	04/12/2017	100,00	734,14
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		301118	Prestação de contas nº 31/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	209,33	0,00	209,33	04/12/2017	100,00	209,33
Núcleo Araras (cartão vinculado)		301453	Prestação de Contas nº 49/2017 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 – Núcleo Araras - RBA	2.642,27	0,00	2.642,27	07/12/2017	100,00	2.642,27
Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)		302175	Prestação de Contas do Cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	4.380,76	0,00	4.380,76	14/12/2017	100,00	4.380,76
Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)		302628	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.264,84	0,00	1.264,84	21/12/2017	100,00	1.264,84

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)		302629	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	5.173,32	0,00	5.173,32	21/12/2017	100,00	5.173,32
Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)		302630	Prestação de contas nº 49/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Núcleo Rio Claro - PEC	1.612,85	0,00	1.612,85	21/12/2017	100,00	1.612,85
Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)		302756	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.410,71	0,00	2.410,71	22/12/2017	100,00	2.410,71
Posto Lumiar (cartão vinculado)		302757	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto Lumiar - PETP	1.877,31	0,00	1.877,31	22/12/2017	100,00	1.877,31
Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)		302758	Prestação de contas nº 48/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	3.716,36	0,00	3.716,36	22/12/2017	100,00	3.716,36

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)		302760	Prestação de contas nº 51/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.856,86	0,00	1.856,86	22/12/2017	100,00	1.856,86
Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)		302761	Prestação de contas nº 29/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto APA Bacia do Rio Macacu - PETP	1.463,69	0,00	1.463,69	22/12/2017	100,00	1.463,69
Posto Três Picos (cartão vinculado)		302762	Prestação de contas nº 46/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto Três Picos - PETP	1.587,99	0,00	1.587,99	22/12/2017	100,00	1.587,99
Núcleo Araras (cartão vinculado)		303127	Prestação de contas nº 50/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Núcleo Araras - RBA	1.867,79	0,00	1.867,79	27/12/2017	100,00	1.867,79
Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)		303128	Prestação de contas nº 32/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto APA Alto Iguaçu - PEM	269,62	0,00	269,62	27/12/2017	100,00	269,62

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Fundo Fiduciário

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Fundo Fiduciário

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CARTÃO VINCULADO

Data: 07/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)		303129	Prestação de contas nº 31/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto Camorim - PEPB	713,28	0,00	713,28	27/12/2017	100,00	713,28
Posto de Fiscalização REVIS Médio Paraíba (Cartão Vinculado)		303130	Prestação de contas nº 04/2017 do cartão vinculado FMA, referente ao período 01/11/2017 a 30/11/2017 - Posto REVIS Médio Paraíba - PESC	1.241,10	0,00	1.241,10	27/12/2017	100,00	1.241,10
				<b>145.938,86</b>					<b>145.938,86</b>