



movilene / Leandro

**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 dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, 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 no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

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, 29 de março de 2016.

**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

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 13/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.887,79	R\$ 182.258,93	R\$ -	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.572.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	R\$ -	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	R\$ -	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,20	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,72	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 650.085,72	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	R\$ -	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	R\$ -	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Golf (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOSTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$	527.670,89	R\$	13.499.007,67	R\$	1.312.957,12	R\$	-	R\$	12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$	132.730,08	R\$	3.528.337,49	R\$	419,22	R\$	-	R\$	3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$	99.090,35	R\$	2.681.287,40	R\$	-	R\$	39,70	R\$	2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$	392.338,68	R\$	9.839.214,84	R\$	199,93	R\$	-	R\$	9.839.014,91
08/2011	OBRRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$	65.788,17	R\$	2.628.313,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARABI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$	10.884,36	R\$	360.534,59	R\$	17.526,49	R\$	39,70	R\$	342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$	16.112,68	R\$	654.704,76	R\$	-	R\$	39,70	R\$	654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$	715.864,70	R\$	868.483,97	R\$	146.664,44	R\$	67,25	R\$	17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$	30.095,88	R\$	880.008,20	R\$	24.833,95	R\$	150,35	R\$	855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$	12.596,28	R\$	364.286,78	R\$	83.066,20	R\$	184,15	R\$	281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVIAIRO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$	1.258.717,37	R\$	5.258.217,37	R\$	497.629,60	R\$	548,50	R\$	4.760.039,27
10/2011	TAR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$	16.211,95	R\$	453.291,72	R\$	-	R\$	-	R\$	453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$	3.188,44	R\$	80.761,13	R\$	-	R\$	8,60	R\$	80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$	198.160,18	R\$	7.939.508,26	R\$	-	R\$	39,70	R\$	7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$	421.353,29	R\$	10.080.785,04	R\$	4.215,20	R\$	232,90	R\$	10.076.336,94
11/2011	UTE BAUADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$	11.311,39	R\$	345.469,74	R\$	117.141,47	R\$	336,55	R\$	227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$	33.438,68	R\$	1.001.674,58	R\$	361.517,28	R\$	-	R\$	640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$	2.171,87	R\$	89.716,65	R\$	-	R\$	101,90	R\$	89.614,75

TAC	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperação U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

*Handwritten signature/initials*

CARTA nº. 864/2016

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2016

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 TCCA nº. 02/2011 – Ampliação CTL Sahy Brascan.

Prezado Senhor,

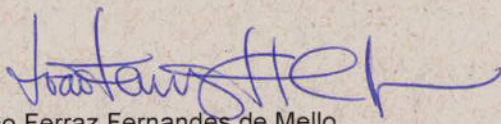
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro 2016.

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 (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).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

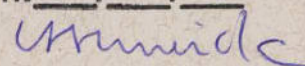
Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 22/12/16





## **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 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 02/2011

FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA					
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	R\$ 70.501,09	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09
04.15.29.0001					
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016</b>	<b>R\$ 70.501,09</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 45.501,09</b>
<b>Reembolso Funbio</b>					
04.15.06.0001	R\$ 2.174,20	R\$ 0,00	R\$ 2.174,20	R\$ 2.174,20	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.675,29</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 2.174,20</b>	<b>R\$ 27.174,20</b>	<b>R\$ 45.501,09</b>

DATA: 12/12/2016

Leandro Pontes  
Analista Financeiro

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 3 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 02/2011

FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 54.570,29
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.457-x na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 02/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados.	R\$ 2.037,80
	Total Creditado	R\$ 2.037,80
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 2.174,20
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 106,10
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 54.327,79
	Total Debitado	R\$ 56.608,09
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: 12/12/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



04/08/2016 15:28:06

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.460,57 C
05/07/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.100.416.704	19,50 D	2.441,07 C
				Tarifa referente a 05/07/2016			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.441,07 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





13/09/2016 19:12:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.441,07 C
05/08/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/08/2016	892.181.100.661.284	19,50 D	2.421,57 C
19/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line 19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	2.174,20 D	247,37 C
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			247,37 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato 09 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,37 C
05/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.574.900	19,50 D	227,87 C
				Tarifa referente a 05/09/2016			
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			227,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/11/2016 18:05:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato 10 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,87 C
05/10/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.637.396	19,50 D	208,37 C
				Tarifa referente a 05/10/2016			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			208,37 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/11/2016 10:48:43

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			208,37 C
07/11/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.200.162.169	19,50 D	188,87 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	46.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	8.147,52 C	54.336,39 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED 237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE	110.901	54.327,79 D	
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2016	833.140.902.243.768	8,60 D	0,00 C
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

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

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22457-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 0600672160812	
		valor juros		567,64
29/07		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	71000,00	7223,54	1444,14	76779,40
29/02/2016	71000,00	7976,14	1594,66	77381,48
31/03/2016	46000,00	5737,12	1147,24	50589,88
29/04/2016	46000,00	6260,60	1094,80	51165,80
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600672160812	20/04/2015	71.000,00	46.000,00	96,00	24/03/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0600672160812	7.972,72

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



13/09/2016 19:13:17

**Extrato de CDB/BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 22457-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0600672160812	
		valor juros		628,36
31/08		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	71000,00	7976,14	1594,66	77381,48
31/03/2016	46000,00	5737,12	1147,24	50589,88
29/04/2016	46000,00	6260,60	1094,80	51165,80
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00
31/08/2016	46000,00	8601,08	1505,12	53095,96

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600672160812	20/04/2015	71.000,00	46.000,00	96,00	24/03/2020

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/08	0600672160812	8.601,08

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



04/10/2016 19:21:58

## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22457-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0600672160812	
		valor juros		580,52
30/09		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	46000,00	5737,12	1147,24	50589,88
29/04/2016	46000,00	6260,60	1094,80	51165,80
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00
31/08/2016	46000,00	8601,08	1505,12	53095,96
30/09/2016	46000,00	9181,60	1606,32	53575,28

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600672160812	20/04/2015	71.000,00	46.000,00	96,00	24/03/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0600672160812	9.181,60

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



01/11/2016 18:06:03

## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22457-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0600672160812	
		valor juros		554,76
31/10		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	46000,00	6260,60	1094,80	51165,80
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00
31/08/2016	46000,00	8601,08	1505,12	53095,96
30/09/2016	46000,00	9181,60	1606,32	53575,28
31/10/2016	46000,00	9736,36	1703,84	54032,52

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600672160812	20/04/2015	71.000,00	46.000,00	96,00	24/03/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0600672160812	9.736,36

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





09/11/2016 11:21:05

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22457-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
08/11		Resgate	- 0600672160812	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		9.736,36
		valor juros no mês		138,92
		valor IR		1.727,76-
		valor líquido		54.147,52
09/11		Saldo final		0,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00
31/08/2016	46000,00	8601,08	1505,12	53095,96
30/09/2016	46000,00	9181,60	1606,32	53575,28
31/10/2016	46000,00	9736,36	1703,84	54032,52

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



**Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Pública Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ															
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.															
<b>Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica</b>															
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação F unbio									452.582,26
															240.500,00
															0,00
															0,00
															212.082,26
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação F unbio									71.131,57
															0,00
															0,00
															0,00
															71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação F unbio									70.501,09
															25.000,00

serviços para Consultoria Jurídica	Jurídica	Sahy (Brascan)					25.000,00	0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERE)	Unidade 1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00	48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77	
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítima da Ilha Gualiba (VALE)	Unidade 1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 27.252,31	27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31	
Objetivo Especifico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs								
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse, Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados, outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em Ucs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques"								
<b>Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora</b>								
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade 1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75	901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25	
Objetivo Especifico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual								

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

**Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional**

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade 1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 299.000,00 Realizado 250.601,70	299.000,00 250.601,70 0,00 0,00 48.398,30
---	-----------------------------	----------------------	-----------	------------	------------------------------	--	---

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

**Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento**

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade 1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 94.019,27 Realizado 79.698,16	94.019,27 79.698,16 0,00 0,00 14.321,11
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritima da Ilha Gualba (VALE)	Unidade 1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 35.980,73	35.980,73 0,00 0,00 0,00 35.980,73

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
Está com problemas?



**Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

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

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan**

**Prestação Nº 3 (Final)  
Consolidado**                      **Relação de Despesas**

**Período: 01/07/2016 a 30/11/2016**

**Data: 13/12/2016**





Secretaria do Ambiente

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**

**PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)**  
**Data da Assinatura: 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan**

**Data: 13/12/2016**

**Período: 01/07/2016 a 30/11/2016**

**Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000106	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta Ampliação CTL Sahy Brascan (referente ao TCCA 02/2011)	2.174,20	100	19/08/2016	2.174,20
			<b>2.174,20</b>			<b>2.174,20</b>



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan

Prestação Nº 3 (Final)                      Relação de Despesas  
REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2016                      a                      30/11/2016

Data: 13/12/2016



Secretaria  
de Ambiente

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**

**PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

**Data: 13/12/2016**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan**

**Componente REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2016 a 30/11/2016**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000106	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta Ampliação CTL Sahy Brascan (referente ao TCCA 02/2011)	2.174,20	100	19/08/2016	2.174,20
			<b>2.174,20</b>			<b>2.174,20</b>



**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 PAGAMENTO

Lançamento No: 269254



Pague-se a: Brascan SPE RJ-5 S.A.  
 CNPJ ou CPF: 10.229.790/0001-35  
 Endereço: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_  
 Forma de Pagamento: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ DV: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ DV: \_\_\_\_\_

Importância de R\$ 54.327,79 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 002/2011 (Amp. CTL Sahy Brascan) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 09/11/2016

Fonte: FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan)

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\$)

4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

54.327,79

### Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_ Dígito: \_\_\_\_\_

Autorizado por:

*Luis Fernando Parah*  
 Matrícula 00227

Pago por:

*Ayilton Coelho*  
 Superintendência de Planejamento e Gestão  
 FUNBIO

*Thais*  
 Matrícula 00219

Lançado/ Baixado

### Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	54.327,79
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	54.327,79



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			208,37 C
07/11/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.162.169	19,50 D	188,87 C
			Tarifa referente a 07/11/2016			
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	46.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	8.147,52 C	54.336,39 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			54.336,39 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

-----  
-----  
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



11/11/2016 10:48:43

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22457-X FUNDO FMA AMPLIACAO CTL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			208,37 C
07/11/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.200.162.169	19,50 D	188,87 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	46.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.672.160.812	8.147,52 C	54.336,39 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED 237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE	110.901	54.327,79 D	
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2016	833.140.902.243.768	8,60 D	0,00 C
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<b>Juros</b>						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
<b>IOF</b>						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

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





09/11/2016 11:21:05

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22457-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
08/11		Resgate	- 0600672160812	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		9.736,36
		valor juros no mês		138,92
		valor IR		1.727,76-
		valor líquido		54.147,52
09/11		Saldo final		0,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	46000,00	6816,28	1192,32	51623,96
30/06/2016	46000,00	7405,08	1295,36	52109,72
29/07/2016	46000,00	7972,72	1394,72	52578,00
31/08/2016	46000,00	8601,08	1505,12	53095,96
30/09/2016	46000,00	9181,60	1606,32	53575,28
31/10/2016	46000,00	9736,36	1703,84	54032,52

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



11/11/2016 16:22:27

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25  
1569501569 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA AMPLIACAO CTL

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 22.457-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA AMPLIACAO CTL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA AMPLIACAO CTL

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$ 54.327,79

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 8.497.0B3.79C.EB3.DE6

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



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/12/2016 - 13h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	139.673,34	181.508.951,91	181.648.625,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				52,15
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2267829	112.396,91		112.449,06
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	6579872	8.861,90		121.310,96
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7716193	32.553.266,25		32.674.577,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7717469	30.153.882,12		62.828.459,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717675	4.147.926,01		66.976.385,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR SR SER	7718542	99.955,48		67.076.340,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ	7719350	12.186.050,55		79.262.391,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSN II	7719809	3.528.756,71		82.791.148,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7721370	9.839.014,91		92.630.162,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA QUITUMBA A	7722144	281.036,43		92.911.199,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA DUT COMPER	7723151	4.760.039,27		97.671.238,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	7723752	2.756.354,36		100.427.593,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TERM ILHA	7724465	80.752,53		100.508.345,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7725615	10.076.336,94		110.584.682,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F	7726111	227.991,72		110.812.674,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7739196	640.157,30		111.452.831,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO	7740070	54.327,79		111.507.159,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7740702	85.565,94		111.592.725,27
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266125		-110.812.620,11	780.105,16
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266206		-779.977,25	127,91
10/11/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	1006898	412.500,00		412.627,91
11/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	9689833	15.126.487,27		15.539.115,18
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1278770		-15.539.034,77	80,41
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369448	100.000,00		100.080,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	1819700	2.566.583,91		2.666.664,32
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1285172		-2.666.587,29	77,03
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2537164	112.396,91		112.473,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2940705	321.364,27		433.838,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	2942996	5.503,48		439.341,69
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1298801		-326.783,93	112.557,76
17/11/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO* RECEBIMENTO TED D	1299994	551.444,66		664.002,42
	REMET.F B P- A BIODIVERSID	3728186	112.104,11		776.106,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1299994		-551.444,66	224.661,87
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1304937		-224.659,85	2,02
24/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERISA S A ENG E PLA	7961528	36.247,61		36.249,63
29/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1347646		-36.248,12	1,51
<b>Total</b>			<b>130.937.305,34</b>	<b>-130.937.355,98</b>	<b>1,51</b>

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MECANISMO FINANCEIRO  
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO  
AMBIENTAL - FMA RJ  
Convênio SEA nº 002/2007

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	SALDO ANTERIOR				186.474,12
08/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG	9372666		-4.308,39	182.165,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436625		-173.642,52	8.523,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
09/12/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369956	100.000,00		108.514,41
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC	9874532		-252.032,32	139.682,14
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	9874532		-8,80	139.673,34
<b>Total</b>			<b>383.200,05</b>	<b>-430.000,83</b>	<b>139.673,34</b>