



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 (TRANSMISSÃO) BRASESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 10/09/16	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 THYSSSENKRUPP	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 TRANSCOESTE (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\$ 392.388,68	R\$ 9.839.264,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.064,91
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 PARACARIBI	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 DUTOVARIADO 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 BAIVADA 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 - PNM 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 FIDUCIÁRIO	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. 866/2016

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. 11/2007 – CSA 2 Thyssen.

Prezado Senhor,

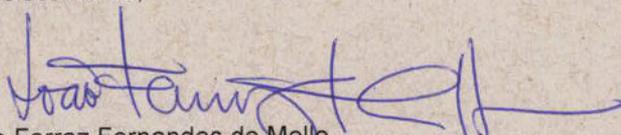
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016.

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 (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).

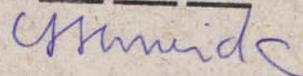
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 144.752,49	R\$ 115.801,99	R\$ 28.950,50	R\$ 144.752,49	R\$ 28.950,50	R\$ 144.752,49	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 564.162,04	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.531.016,61	R\$ 1.754,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.235,41	R\$ 782.235,41	R\$ 0,00	R\$ 782.235,41	R\$ 782.235,41	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe
04.15.04.0022

R\$ 1.517.143,24

R\$ 1.517.143,24

R\$ 0,00

R\$ 1.517.143,24

R\$ 0,00

Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023

R\$ 1.253.173,75

R\$ 1.233.136,81

R\$ 3.450,00

R\$ 1.236.586,81

R\$ 16.586,94

Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú
04.15.04.0024 - SEA

R\$ 2.987.363,67

R\$ 2.856.937,56

R\$ 5.166,00

R\$ 2.862.103,56

R\$ 125.260,11

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca da Urca
04.15.04.0025 - SMAC

R\$ 284.700,00

R\$ 284.700,00

R\$ 0,00

R\$ 284.700,00

R\$ 0,00

Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari
04.15.04.0026 - SMAC

R\$ 221.950,00

R\$ 221.950,00

R\$ 0,00

R\$ 221.950,00

R\$ 0,00



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 239.553,24	R\$ 53.959,01	R\$ 239.553,24	R\$ 53.959,01	R\$ 293.512,25	R\$ 1.335.261,10
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 68.250,00	R\$ 68.250,00	R\$ 0,00	R\$ 68.250,00	R\$ 0,00	R\$ 68.250,00	R\$ 0,00



Secretaria
do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16
Projetos - Subtotal	R\$ 26.616.821,59	R\$ 23.994.296,99	R\$ 93.279,51	R\$ 24.087.576,50	R\$ 2.529.245,09
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ 39.727.143,90	R\$ 37.102.389,31	R\$ 93.279,51	R\$ 37.195.668,82	R\$ 2.531.475,08
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 2.214.467,92	R\$ 2.214.373,99	R\$ 93,93	R\$ 2.214.467,92	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.941.611,82	R\$ 39.316.763,30	R\$ 93.373,44	R\$ 39.410.136,74	R\$ 2.531.475,08

DATA: 09/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA: Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

Projeto UCC: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

Projeto NUREF: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto RPPN: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto Recategorização REJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

Projeto NUREF 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto RPPN 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.



FUNBIO



Secretaria
do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

Parque Estadual do Desengano: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2, Thyssen

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

P M Nova Iguaçu: A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - PNM Jurema: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 68.250,00, sendo que R\$ 68.250,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 068/2016, de 02 de agosto de 2016.

Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 564.162,04, sendo que R\$ 564.162,04 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 070/2016, de 02 de agosto de 2016.

Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 144.752,49, sendo que R\$ 144.752,49 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 123/2016, de 21 de Setembro de 2016.

Fortalecimento PE Pedra Branca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 782.235,41, sendo que R\$ 782.235,41 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 122/2016, de 21 de Setembro de 2016.

APA Tamoios: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 98.893,00, sendo que R\$ 94.007,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 4.885,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SAP nº 148, de 06 de outubro de 2016.

Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Projeto Obras Vale da Revolta: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 26 (Final)**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 Thyssen

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)	<u>R\$ 4.092.773,15</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.908-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 150.764,49
	Total Creditado	<u>R\$ 150.764,49</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 93.373,44
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 8,20
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\$ 4.147.926,01
3.5	Valor Transferido para a Reserva de Regularização Fundiária do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3002-3 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 2.229,99
	Total Debitado	<u>R\$ 4.243.537,64</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.985,54 C
14/07/2016		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	20.662	3.450,00 D	
14/07/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/07/2016	15/07/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	599,94 C	635,48 C
19/07/2016		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.403	25.722,53 D	
19/07/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
19/07/2016	20/07/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	10.249,47 C	10.662,42 C
20/07/2016		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	28.085	1.754,00 D	
20/07/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.227,97 D	
12/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
20/07/2016		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.021.000.007.581	8,20 D	5.672,25 C
Tarifa referente a 20/07/2016							
31/07/2016		0000	00000 999	S A L D O			5.672,25 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 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.672,25 C
09/08/2016		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	16.485	4.558,00 D	1.114,25 C
19/08/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	93,93 D	1.020,32 C
				19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
25/08/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.028.628	608,00 D	412,32 C
				25/08 1569 28628-1 FUNDO FMA CONS			
31/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	53.959,01 D	
				033 3959 008389353000137 2 S STUDIO DE			
31/08/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	22.812,84 C	
31/08/2016		0000	00000 999	S A L D O			23.266,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			453,31 C
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	22.812,84 C	23.266,15 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			23.266,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.266,15 C
05/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 D	266,15 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			266,15 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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			4.150.156,00 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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	4.147.926,01 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.902	2.229,99 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
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 - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência JULHO/2016

BB RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2.700.012,00			1.125.642,227257		
29/07/2016	SALDO ATUAL	2.728.713,37			1.125.642,227257		1.125.642,227257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700.012,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.701,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.701,37
SALDO ATUAL =	2.728.713,37

Valor da Cota

30/06/2016	2,398641354
29/07/2016	2,424139131

Rentabilidade

No mês	1,0630
No ano	7,5699
Últimos 12 meses	13,4057

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência AGOSTO/2016

BB RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.728.713,37			1.125.642,227257		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.760.495,48			1.125.642,227257		1.125.642,227257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728.713,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.782,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.782,11
SALDO ATUAL =	2.760.495,48

Valor da Cota

29/07/2016	2,424139131
31/08/2016	2,452373775

Rentabilidade

No mês	1,1647
No ano	8,8228
Últimos 12 meses	13,5204

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

BB RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.760.495,48			1.125.642,227257		
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.789.820,20			1.125.642,227257		1.125.642,227257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.760.495,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.324,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.324,72
SALDO ATUAL =	2.789.820,20

Valor da Cota

31/08/2016	2,452373775
30/09/2016	2,478425319

Rentabilidade

No mês	1,0622
No ano	9,9788
Últimos 12 meses	13,5202

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.789.820,20			1.125.642,227257		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.817.879,91			1.125.642,227257		1.125.642,227257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.820,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.059,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.059,71
SALDO ATUAL =	2.817.879,91

Valor da Cota

30/09/2016	2,478425319
31/10/2016	2,503353060

Rentabilidade

No mês	1,0057
No ano	11,0850
Últimos 12 meses	13,4570

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.817.879,91			1.125.642,227257		
08/11/2016	RESGATE	2.793.938,67	30.916,71		1.125.642,227257	2,509549941	
	Aplicação 30/12/2010	2.793.938,67	30.916,71		1.125.642,227257		
09/11/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.817.879,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.793.938,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.975,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 30.916,71
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -23.941,24
SALDO ATUAL = 0,00
Disponível p/ Resg = 0,00
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Valor da Cota

31/10/2016 2,503353060
09/11/2016 2,510794843

Rentabilidade

No mês 0,2972
No ano 11,4152
Últimos 12 meses 13,5086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2016 - Cota: 2,510794843

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 21908-8 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		1.005.500,00
14/07		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		694,26
		valor juros no mês		11,55
		valor IR		105,87-
		valor líquido		2.099,94
19/07		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		11.802,42
		valor juros no mês		255,51
		valor IR		1.808,46-
		valor líquido		35.749,47
29/07		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		15.365,70
29/07		Rendimento mensal	- 4300694258286	
		valor juros		226,80
29/07		Rendimento mensal	- 4800697380995	
		valor juros		112,00
29/07		Saldo final		
		valor capital		978.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	1033000,00	386613,80	58010,14	1361603,66
29/02/2016	1033000,00	400806,38	60142,92	1373663,46
31/03/2016	1032000,00	417019,80	62604,56	1386415,24
29/04/2016	1032000,00	432282,24	64919,04	1399363,20
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	948.500,00	100,00	04/10/2017
4300694258286	23/12/2015	20.000,00	20.000,00	96,00	26/11/2020
4800697380995	28/01/2016	10.000,00	10.000,00	96,00	31/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	2800594209555	454.369,44
29/07	4300694258286	1.568,80
29/07	4800697380995	654,80

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

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

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		978.500,00
31/08		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		26.838,00
		valor IR		4.025,16-
		valor líquido		76.812,84
31/08		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		17.035,06
31/08		Rendimento mensal	- 4300694258286	
		valor juros		251,20
31/08		Rendimento mensal	- 4800697380995	
		valor juros		124,20
31/08		Saldo final		
		valor capital		924.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	1033000,00	400806,38	60142,92	1373663,46
31/03/2016	1032000,00	417019,80	62604,56	1386415,24
29/04/2016	1032000,00	432282,24	64919,04	1399363,20
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40

31/08/2016 924500,00 447165,50 67195,83 1304469,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	894.500,00	100,00	04/10/2017
4300694258286	23/12/2015	20.000,00	20.000,00	96,00	26/11/2020
4800697380995	28/01/2016	10.000,00	10.000,00	96,00	31/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2800594209555	444.566,50
31/08	4300694258286	1.820,00
31/08	4800697380995	779,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		924.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		14.830,81
30/09		Rendimento mensal	- 4300694258286	
		valor juros		232,00
30/09		Rendimento mensal	- 4800697380995	
		valor juros		114,60
30/09		Saldo final		
		valor capital		924.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	1032000,00	417019,80	62604,56	1386415,24
29/04/2016	1032000,00	432282,24	64919,04	1399363,20
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40
31/08/2016	924500,00	447165,50	67195,83	1304469,67
30/09/2016	924500,00	462342,91	69483,39	1317359,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	894.500,00	100,00	04/10/2017
4300694258286	23/12/2015	20.000,00	20.000,00	96,00	26/11/2020

4800697380995 28/01/2016 10.000,00 10.000,00 96,00 31/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2800594209555	459.397,31
30/09	4300694258286	2.052,00
30/09	4800697380995	893,60

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

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

Agência 1569-5
Conta 21908-8 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		924.500,00
05/10		Aplicação	- 0200719085304	
		valor capital		23.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0200719085304	
		valor juros		195,96
31/10		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		14.186,77
31/10		Rendimento mensal	- 4300694258286	
		valor juros		222,00
31/10		Rendimento mensal	- 4800697380995	
		valor juros		109,60
31/10		Saldo final		
		valor capital		947.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	1032000,00	432282,24	64919,04	1399363,20
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40
31/08/2016	924500,00	447165,50	67195,83	1304469,67
30/09/2016	924500,00	462342,91	69483,39	1317359,52
31/10/2016	947500,00	477057,24	71716,88	1352840,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	894.500,00	100,00	04/10/2017
4300694258286	23/12/2015	20.000,00	20.000,00	96,00	26/11/2020
4800697380995	28/01/2016	10.000,00	10.000,00	96,00	31/12/2020
0200719085304	05/10/2016	23.000,00	23.000,00	96,00	09/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0200719085304	195,96
31/10	2800594209555	473.584,08
31/10	4300694258286	2.274,00
31/10	4800697380995	1.003,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		947.500,00
08/11		Resgate	- 0200719085304	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		195,96
		valor juros no mês		57,50
		valor IR		56,58-
		valor líquido		23.196,88
08/11		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		894.500,00
		valor juros até mês ant		473.584,08
		valor juros no mês		3.542,22
		valor IR		71.560,00-
		valor líquido		1.300.066,30
08/11		Resgate	- 4300694258286	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		2.274,00
		valor juros no mês		55,20
		valor IR		465,60-
		valor líquido		21.863,60
08/11		Resgate	- 4800697380995	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.003,20

	valor juros no mês	27,20
	valor IR	206,00-
	valor líquido	10.824,40
09/11	Saldo final	0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40
31/08/2016	924500,00	447165,50	67195,83	1304469,67
30/09/2016	924500,00	462342,91	69483,39	1317359,52
31/10/2016	947500,00	477057,24	71716,88	1352840,36

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;



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)

																																		
						Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retrou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo												
Projeto para Implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - 2010						2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)			
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infra-estrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacú através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia																																		
Resultado Esperado A11 - Consolidação da infra-estrutura de apoio a APA do Rio Macacú; Recuperação da vegetação marginal com tratamento paisagístico																																		
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de obras a partir de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, visando à construção de edificações, bem como implantação de infra-estrutura urbana na APA do Rio Macacú.																																		
Contratação de empresa para a Construção de infra-estrutura da sede da APA do Rio Macacú e para a execução da recomposição vegetal e do seu tratamento paisagístico na área da sede	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA CSA2 (Thyssen)	Produto	1	2.896.171,99	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 2.896.171,99 Realizado 2.781.834,02					Retrou 700,00													Retrou 594,00					2.896.171,99 2.781.834,02 0,00 1.294,00 113.043,97
Objetivo Específico A2 - Mobiliário e equipamento																																		
Resultado Esperado A21 - Tornar o ambiente adequado e confortável para usuários e visitantes																																		
Atividade A211 - Compra de bens																																		
TV Monitor LCD	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.550,00	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 3.100,00					Retrou 100,00 Realizado 3.000,00																	3.100,00 3.000,00 0,00 100,00 0,00	
Computador desktop	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	2.500,00	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 12.500,00					Retrou 12.500,00																	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00	
Carrinho para CPU	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	35,10	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 175,50					Realizado 367,00	Recebeu 191,50															175,50 367,00 191,50 0,00 0,00		
Nobreak	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	193,00	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 965,00					Recebeu 285,00 Retrou 12,84 Realizado 1.250,00	Recebeu 12,84															965,00 1.250,00 297,84 12,84 0,00		
Ventiladores de teto	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	159,90	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 479,70					Retrou 479,70	Recebeu 900,00							Retrou 900,00									479,70 0,00 900,00 1.379,70 0,00	
Bacão em madeira	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.250,00	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 1.250,00					Realizado 727,95							Retrou 522,05									1.250,00 727,95 0,00 522,05 0,00		
Cadeira giratória alta	Bem	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	250,00	Aquisição/Contratação Furbio					Plano 750,00					Realizado 188,19							Retrou 561,81									750,00 188,19 561,81 0,00		



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - 2009							2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Específico A1 - Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo																																							
Resultado Esperado A11 - Revisão do Plano de Manejo da APA																																							
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria, com experiência em elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável																																							
Revisão do Plano de Manejo da APA	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	98.893,00	Aquisição/Contratação Funbio																															98.893,00		
																																					94.007,70		
																																					0,00		
																																					4.855,30		
																																					30,00		
Contratação de empresa para impressão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Tamoios	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	0	4.885,30	Aquisição/Contratação Funbio																															0,00		
																																					0,00		
																																					4.855,30		
																																					0,00		
																																					4.855,30		

Total planejado	Total realizado	Saldo
98.893,00	94.007,70	4.885,30

De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 158 datado em 14/07/2011 pelo Diretor André Ilha, o saldo restante do projeto será utilizado para impressão do material. Ficaremos no aguardo do encerramento as discussões com o Conselho Consultivo a ser informado pelo INEA.



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - 2013							2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Especifico A1 - Formar e capacitar conselho gestor e elaborar os Planos de Manejo das duas UCs																								
Resultado Esperado A11 - Elaboração dos Planos de Manejo para as duas Ucs e formação e capacitação do conselho Gestor																								
Atividade A111 - Elaboração dos TdR para contratação de profissionais para elaboração dos Planos de Manejo																								
Contratação PJ	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	245.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 245.000,00												245.000,00
																								0,00
																								0,00
																								245.000,00
Objetivo Especifico A2 - Estruturação física e aquisição de equipamentos e veiculos para a gestão das Ucs																								
Resultado Esperado A21 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																								
Atividade A211 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																								
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 998,00 Realizado 1.102,00												998,00
																								1.102,00
																								104,00
																								0,00
																								0,00
Armário baixo com duas portas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	269,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 538,00 Realizado 790,00												538,00
																								790,00
																								252,00
																								0,00
																								0,00
Mesa de Escritório diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	239,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 239,00	Realizado 295,00											239,00
																								295,00
																								56,00
																								0,00
																								0,00
																								99,00



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retrou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ. - 2009							2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Específico A1 - Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão da Unidade de Conservação - UC.																																							
Resultado Esperado A11 - Coordenação e monitoramento do projeto e Implantação de Sede Administrativa.																																							
Atividade A111 - Aquisição de imóvel para a sede do parque.																																							
Compra do imóvel incluindo todas as taxas, documentos, registros e impostos a serem pagos.	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	600.000,00	Aquisição/Contratação Furbio																														600.000,00			
																																				450.000,00			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				150.000,00			
Objetivo Específico A112 - Aquisição de bens																																							
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.807,60	Aquisição/Contratação Furbio																													1.807,60				
																																				1.352,00			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				455,60			
Mobiliário Escritório	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	21.512,00	Aquisição/Contratação Furbio																													21.512,00				
																																				8.938,00			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				12.574,00			
Equipamento de gás	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	368,67	Aquisição/Contratação Furbio																													368,67				
																																				174,68			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				193,99			
Maquinário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	26.125,04	Aquisição/Contratação Furbio																														26.125,04			
																																				19.602,30			
																																				0,00			
																																				6.522,74			
Material de Construção	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	13.002,60	Aquisição/Contratação Furbio																														13.002,60			
																																				12.338,40			
																																				0,00			
																																				664,20			
Material Hospitalar - I	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	799,00	Aquisição/Contratação Furbio																														799,00			
																																				600,00			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				199,00			
Material Hospitalar - II	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Furbio																														300,00			
																																				260,46			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				39,54			
Material transporte de animais.	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Furbio																														500,00			
																																				415,00			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				85,00			
Eletrodomésticos	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	12.396,40	Aquisição/Contratação Furbio																														12.396,40			
																																				599,90			
																																				0,00			
																																				0,00			
																																				11.796,50			
Equipamentos		FMA																																	44.462,00				
																																				40.079,00			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande. - 2010

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Especifico A1 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.

Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.

Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.

Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 804.199,17	Realizado 1.155.555,85									Recebeu 285.229,67	Recebeu 66.127,00	Recebeu 0,01									804.199,17	1.155.555,85	351.356,68	0,00			
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 285.229,67	Retirou 285.229,67																			285.229,67	0,00	0,00	285.229,67
Insumo para inclusão de recurso no Projeto - que será remanejado.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	66.127,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 66.127,00	Retirou 66.127,00															66.127,00	0,00	0,00	66.127,00

Objetivo Especifico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.

Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.

Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário

Montagem de mobiliário	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 0,00	Recebeu 1.600,00	Realizado 1.400,00													0,00	1.400,00	1.600,00	0,00		
Sofá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.486,00				Realizado 953,82							Retirou 532,18												1.486,00	953,82	0,00	532,18		
Gaveteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	572,81	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 8.019,34							Realizado 7.512,78	Retirou 506,56					Recebeu 0,16												8.019,34	7.512,78	0,16	506,56
																																		896,45					



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)****Período: 01/07/2016 a 30/11/2016****PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Data: 12/12/2016**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 F.Fernandes Carpetes Pisos e Revestimentos Ltda	00000000 0127501	Aquisição de 24 persianas - Parque Estadual da Ilha Grande - Pagamento Antecipado	3.450,00	100	14/07/2016	3.450,00
			3.450,00			3.450,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Nova Iguaçu - Jul/2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final)

Relação de Despesas

P M Nova Iguaçu

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Nova Iguaçu - Jul/2012
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente P M Nova Iguaçu

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\$)
12S Studio de Arquitetura	00001625 00000000 0017201	Contratação de serviços de consultoria destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura PM Nova Iguaçu. Pagamento parcela 3 (produtos 4/6/8/10/12/13/14)	53.959,01	100	31/08/2016	53.959,01
			53.959,01			53.959,01



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Projeto Parque Estadual do Desegano

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Componente Projeto Parque Estadual do Desengano

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 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0160201	Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - Pagamento Unico	1.754,00	100	20/07/2016	1.754,00
			1.754,00			1.754,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda	00000932 00000000 0009201	Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras. Parcela 4/4 (final)	28.950,50	100	20/07/2016	28.950,50
			28.950,50			28.950,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final)

Relação de Despesas

Projeto APA do Rio Macacu

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Projeto APA do Rio Macacu			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Girocenter do Brasil	00010000 0077001	Aquisição de 01 Estante de Aço - APA do Rio Macacú - Pagamento Unico	608,00	100	20/07/2016	608,00
2 Jaguar Máquinas e Ferramentas Motorizadas LTDA- ME	00000000 0813401	Aquisição de 01 Roçadeira e 01 Soprador - Projeto APA do Rio Macacu - Pagamento Unico	4.558,00	100	09/08/2016	4.558,00
			5.166,00			5.166,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final)

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)		
1 F.Fernandes Carpetes Pisos e Revestimentos Ltda	00000000 0127501	Aquisição de 24 persianas - Parque Estadual da Ilha Grande - Pagamento Antecipado	3.450,00	100	14/07/2016	3.450,00
2 Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda	00000932 00000000 0009201	Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras. Parcela 4/4 (final)	28.950,50	100	20/07/2016	28.950,50
3 Girocenter do Brasil	00010000 0077001	Aquisição de 01 Estante de Aço - APA do Rio Macacú - Pagamento Unico	608,00	100	20/07/2016	608,00
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0160201	Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - Pagamento Unico	1.754,00	100	20/07/2016	1.754,00
5 Jaguar Máquinas e Ferramentas Motorizadas LTDA- ME	00000000 0813401	Aquisição de 01 Roçadeira e 01 Soprador - Projeto APA do Rio Macacu - Pagamento Unico	4.558,00	100	09/08/2016	4.558,00
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000094	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	93,93	100	19/08/2016	93,93
7 2S Studio de Arquitetura	00001625 00000000 0017201	Contratação de serviços de consultoria destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura PM Nova Iguaçu. Pagamento parcela 3 (produtos 4/6/8/10/12/13/14)	53.959,01	100	31/08/2016	53.959,01



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Consolidado		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
			93.373,44			93.373,44



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;

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269257



Pague-se a: Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica

CNPJ ou CPF: 07.005.330/0001-19

Endereço: João XXIII

nº s/nº /

Bairro:

- Rio de Janeiro

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 4.147.926,01 (QUATRO MILHOES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 11/2007 (CSA 2 Thyssen) 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 - CSA2 (Thyssen)

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

4.147.926,01

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luís Fernando Faria
Matrícula 00227

Ayilton Coelho

Pago por: FUNBIO

Superintendência de
Planejamento e Gestão
FUNBIO

Thais Medeiros
Matrícula: 00210

Lançto. Baixado

Rosa Leivas

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	4.147.926,01
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	4.147.926,01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			4.150.156,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	4.147.926,01 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.902	2.229,99 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
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



09/11/2016 11:19:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.817.879,91			1.125.642,227257		
08/11/2016	RESGATE	2.793.938,67	30.916,71		1.125.642,227257	2,509549941	
	Aplicação 30/12/2010	2.793.938,67	30.916,71		1.125.642,227257		
09/11/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817.879,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.793.938,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.975,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	30.916,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.941,24
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2016	2,503353060
09/11/2016	2,510794843

Rentabilidade

No mês	0,2972
No ano	11,4152
Últimos 12 meses	13,5086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2016 - Cota: 2,510794843

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 0088MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 00277



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		947.500,00
08/11		Resgate	- 0200719085304	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		195,96
		valor juros no mês		57,50
		valor IR		56,58-
		valor líquido		23.196,88
08/11		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		894.500,00
		valor juros até mês ant		473.584,08
		valor juros no mês		3.542,22
		valor IR		71.560,00-
		valor líquido		1.300.066,30
08/11		Resgate	- 4300694258286	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		2.274,00
		valor juros no mês		55,20
		valor IR		465,60-
		valor líquido		21.863,60
08/11		Resgate	- 4800697380995	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.003,20

	valor juros no mês	27,20
	valor IR	206,00-
	valor líquido	10.824,40
09/11	Saldo final	0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40
31/08/2016	924500,00	447165,50	67195,83	1304469,67
30/09/2016	924500,00	462342,91	69483,39	1317359,52
31/10/2016	947500,00	477057,24	71716,88	1352840,36

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 - Emissão de comprovantes

11/11/2016 16:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.11
1569501569 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA CSA 2

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 21.908-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA CSA 2

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA CSA 2

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

4.147.926,01

DEBITO EM: 09/11/2016

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB:

D.844.610.D95.2BA.A80



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*	1299994	551.444,66		664.002,42
	RECEBIMENTO TED D 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
Total			130.937.305,34	-130.937.355,98	1,51

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 002/2000

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	9372666		-4.308,39	182.165,73
	DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	436625		-173.642,52	8.523,21
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
	TED INTERNET				
09/12/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3369956	100.000,00		108.514,41
	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD				
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF ELET DISPON	9874532		-252.032,32	139.682,14
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TARIFA DOC/TED	9874532		-8,80	139.673,34
	TED INTERNET				
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269289



Pague-se a: Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica

CNPJ ou CPF: 07.005.330/0001-19

Endereço: João XXIII

nº s/nº /

Bairro:

- Rio de Janeiro

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 2.229,99 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 11/2007 (CSA 2 Thyssen) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Reserva de Regularização Fundiária - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 09/11/2016

Fonte: FMA - CSA2 (Thyssen)

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

2.229,99

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência: -

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Parah

Aylton Coelho

Superintendência de
Planejamento e Gestão
FUNBIO

Pago por:

Thais Medeiros

Matrícula: 00210

Emp. Baixado **Para Uso da Contabilidade**

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	2.229,99
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	2.229,99



09/11/2016 11:09:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			4.150.156,00 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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
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			266,15 C
08/11/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	2.793.938,67 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	23.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.719.085.304	196,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	894.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	405.566,30 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.694.258.286	1.863,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	10.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.697.380.995	824,40 C	4.150.156,00 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	4.147.926,01 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.902	2.229,99 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
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



09/11/2016 11:19:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	1569-5
Conta	21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.817.879,91				1.125.642,227257		
08/11/2016	RESGATE	2.793.938,67	30.916,71			1.125.642,227257	2,509549941	
	Aplicação 30/12/2010	2.793.938,67	30.916,71			1.125.642,227257		
09/11/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.817.879,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.793.938,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.975,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	30.916,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.941,24
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2016	2,503353060
09/11/2016	2,510794843

Rentabilidade	
No mês	0,2972
No ano	11,4152
Últimos 12 meses	13,5086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 09/11/2016 - Cota: 2,510794843	

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 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		947.500,00
08/11		Resgate	- 0200719085304	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		195,96
		valor juros no mês		57,50
		valor IR		56,58-
		valor líquido		23.196,88
08/11		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		894.500,00
		valor juros até mês ant		473.584,08
		valor juros no mês		3.542,22
		valor IR		71.560,00-
		valor líquido		1.300.066,30
08/11		Resgate	- 4300694258286	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		2.274,00
		valor juros no mês		55,20
		valor IR		465,60-
		valor líquido		21.863,60
08/11		Resgate	- 4800697380995	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.003,20

valor juros no mês	27,20
valor IR	206,00-
valor líquido	10.824,40

09/11 Saldo final 0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	1017000,00	441794,62	66374,90	1392419,72
30/06/2016	1005500,00	453385,22	68109,61	1390775,61
29/07/2016	978500,00	456593,04	68584,64	1366508,40
31/08/2016	924500,00	447165,50	67195,83	1304469,67
30/09/2016	924500,00	462342,91	69483,39	1317359,52
31/10/2016	947500,00	477057,24	71716,88	1352840,36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.11
1569501569 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO FMA CSA 2
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 21.908-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO FMA CSA 2
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO
CONTA: 3.002-3

FAVORECIDO: FUNDO FMA CSA 2
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 2.229,99
DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 4.96D.960.5FB.0EF.198

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

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 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	48,30	7.945.078,01	7.945.126,31

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2016	SALDO ANTERIOR				13,22
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7715944	4.039.790,99		4.039.804,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7716847	1.172.115,80		5.211.920,01
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717825	2.229,99		5.214.150,00
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266111		-5.214.101,70	48,30
Total			5.214.136,78	-5.214.101,70	48,30

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 16h20 e estão sujeitos a alterações!

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.