



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

movilene / leandro

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 FUNDIO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.234,08	R\$ 346.813,58	-	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\$ 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\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERU UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	-	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	-	R\$ 112.396,91	-	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR ITABORAÍ	01/08/11 a 31/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.837,79	R\$ 182.258,93	-	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	1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.727.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	-	R\$ 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\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,70	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,22	-	R\$ 359,00	R\$ 650.085,22	
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\$ 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\$ 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\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Gólie (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	-	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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emstário - COMPERU	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	-	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Açu	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	-	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\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CTL SANHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	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	580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	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	1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	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	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	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\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOSTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.336,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55	
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	-R\$ 419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71	
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70	
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.338,68	R\$ 9.839.214,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91	
08/2011	OBRSAS 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 PARACAMBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 348.650,23	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 DUTOVIAO 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	TA AR 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 MARITIMO LIMA GUILIBA	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	UPGN 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 BAUDADA 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 FURNAS	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	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDO 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\$ 2.639.487,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF. 554/SSE Nº 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSACARIOCA	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 Cooperaçao U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 1.142.508,18	R\$ 849.018,34	R\$ 1.991.526,52	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 FUNDO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

202

CARTA nº. 750/2016

Rio de Janeiro, 01 de novembro 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. 007/2015 – GNL Petrobrás.

Prezado Senhor,

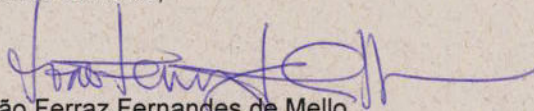
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de setembro de 2015 a 31 de outubro 2016.

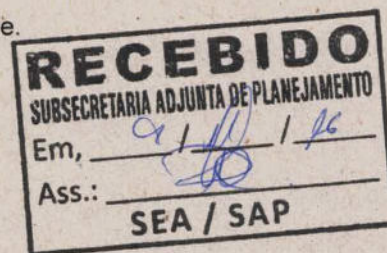
A documentação é composta por:

- 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);
- Com relação aos anexos 3 e 4 para esta prestação de contas final não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





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 Final por TCCA - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 007/2015

FMA - GNL Petrobrás

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2015 a 31 de Outubro de 2016



Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 1.765.218,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.765.218,70
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 04.15.35.0001	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Outubro/2016	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70
DATA: 01/11/2016					
	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				
		Leandro Pontes Analista Financeiro			

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Final por TCCA**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 007/2015

FMA - RJ GNL Petrobrás

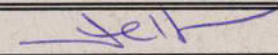
Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2015 a 31 de Outubro de 2016

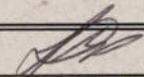
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.687-6 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 007/2015	R\$ 1.697.114,62
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 201.568,72
	Total Creditado	R\$ 1.898.683,34
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 400,20
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\$ 1.898.283,14
	Total Debitado	R\$ 1.898.683,34
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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

OBS:

DATA: 01/11/2016


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT			Realizado = Total realizado do insumo			Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo						
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - 2015																				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2015				2016									
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4						
Objetivo Específico A1 - Aquisição de novos Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Corpo de Guarda-Parques e materiais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado.																				
Resultado Esperado A11 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.																				
Atividade A111 - Aquisição de materiais e equipamentos																				
Coturno	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	600	121,30	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.780,00 Retirou 9.975,00	72.780,00 62.100,00 0,00 9.975,00 705,00						
Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28.000,00 Realizado 16.625,00	28.000,00 16.625,00 0,00 0,00 11.375,00						
Escorredeira Manual em Alumínio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.750,00 Realizado 3.305,00	3.750,00 3.305,00 0,00 0,00 445,00						
Bomba extintor costal rígida	Bem	FMA - Ampliação Porto	Unidade	5	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00 Realizado 2.035,00 Recebeu 35,00	2.000,00 2.035,00 35,00						

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=197&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_...

Soprador	Bem	Ampliação Porto Sudeste	Unidade	25	2.100,00	Funbio						Realizado 62.475,00	Recebeu 9.975,00	9.975,00 0,00 0,00
GPS	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	10	4.400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 44.000,00 Realizado 41.500,00		44.000,00 41.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Máquina Digital	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 50.000,00 Realizado 41.140,00		50.000,00 41.140,00 0,00 0,00 8.860,00
Pneu Pick- up passelo	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	24	600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 14.400,00 Realizado 9.936,00		14.400,00 9.936,00 0,00 0,00 4.464,00
Pneus para Pick- Up	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	200	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 140.000,00 Realizado 126.000,00		140.000,00 126.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Sabre para Motosserra 3/8 40 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	215,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.300,00 Realizado 3.460,00		4.300,00 3.460,00 0,00 0,00 840,00
Sabre para Motosserra 3/8 50 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	280,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.600,00 Realizado 3.616,40		5.600,00 3.616,40 0,00 0,00 1.983,60
Sabre para Motosserra 3/8	Bem	FMA - Ampliação	Unidade	20	128,00	Aquisição/Contratação						Plano 2.560,00		2.560,00 2.440,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=197&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim=

[illegible]

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





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 4

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



Anexo 5

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

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 268293



Pague-se a: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

CNPJ ou CPF: 33.000.167/0001-01

Endereço: República Chile

nº 65

Bairro: Centro

- Rio de Janeiro

Forma de
Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 1.898.283,14 (UM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 007/2015 (GNL Petrobrás) 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: 27/10/2016

Fonte: FMA - GNL Petrobrás

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

1.898.283,14

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Tarah

Matrícula 00227

FUNBIO

Pago por:

Roberta Nery

Matrícula 00130

Cargo: Balcado

Assinado

Ayilton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	1.898.283,14
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	1.898.283,14



Extrato conta corrente

27/10/2016 10:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26687-6 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			723,02 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.687.109.645	1.500.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.687.109.645	178.770,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.687.782.986	196.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.687.782.986	22.798,72 C	1.898.291,74 C
27/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.898.291,74 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2016

OBSERVAÇÕES:

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



28/10/2016 15:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26687-6 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			723,02 C
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.687.109.645	1.500.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.687.109.645	178.770,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.687.782.986	196.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.687.782.986	22.798,72 C	1.898.291,74 C
27/10/2016		0000	13105 438 TED	102.701	1.898.283,14 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
27/10/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.981.523	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 27/10/2016			
28/10/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						31/10/2016
IOF						0,00
Data de Débito de IOF						01/11/2016

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 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009MECANISMO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009



27/10/2016 10:44:25

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26687-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 27/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.696.000,00
26/10		Resgate	- 2300687109645	
		valor capital		1.500.000,00
		valor juros até mês ant		202.080,00
		valor juros no mês		14.580,00
		valor IR		37.890,00-
		valor líquido		1.678.770,00
26/10		Resgate	- 4300687782986	
		valor capital		196.000,00
		valor juros até mês ant		25.734,80
		valor juros no mês		1.897,28
		valor IR		4.833,36-
		valor líquido		218.798,72
27/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	1696000,00	125988,32	25178,88	1796809,44
31/05/2016	1696000,00	145382,72	29075,76	1812306,96
30/06/2016	1696000,00	165866,48	33146,16	1828720,32
29/07/2016	1696000,00	185667,92	37114,80	1844553,12
31/08/2016	1696000,00	207572,40	41490,48	1862081,92
30/09/2016	1696000,00	227814,80	40486,96	1883327,84

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010

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



Emissão de comprovantes

01/11/2016 14:09:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.59
1569501569 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: E. P. D. 1. BICENTENARIO

CLIENTE: F B P- A BIODIVERSIDADE

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 26.687-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : F B P/ A BIODIVERSIDADE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: F B P/ A BIODIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

1.898.283,14

DEBITO EM: 27/10/2016

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB:

E.16A.985.F48.37F.9B4

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio CEA nº 000.000.000

Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Thais de Oliveira Medeiros

Data da operação: 31/10/2016 - 14h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	52,15	50.820.591,47	50.820.643,62

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003000-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2788672	8,60		8,60
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-8,60	0,00
13/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	816 10816	440,00	-215,42	440,00 224,58
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10916		-224,58	0,00
14/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	916 10916	440,00	-215,42	440,00 224,58
26/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	6357609	643.261,40		643.485,98
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1209246		-643.467,37	18,61
27/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	6996305	17.716,74		17.735,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR ITABOR	6998186	181.619,23		199.354,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GASDUC III	7117952	4.333.353,38		4.532.707,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7119343	4.149.635,96		8.682.343,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA METRO CRB	7121960	2.681.247,70		11.363.591,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GROTA FUND	7122933	991.118,62		12.354.710,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LIGHTGER	7123730	342.968,40		12.697.678,64
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7125050	855.023,90		13.552.702,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TA AR TRAN	7125779	453.291,72		14.005.994,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	7127825	1.898.283,14		15.904.277,40
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1215310		-15.904.225,25	52,15
Total			16.548.408,79	-16.548.356,64	52,15

Os dados acima têm como base 31/10/2016 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.