



movilene / Leandro

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

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

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

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

Diante do analisado, observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

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

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

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

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

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

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

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 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\$	392.338,68	R\$	9.839.214,84	R\$	199,93	R\$	-	R\$	9.839.014,91
08/2011	OBRRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$	65.788,17	R\$	2.628.313,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARABI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$	10.884,36	R\$	360.534,59	R\$	17.526,49	R\$	39,70	R\$	342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$	16.112,68	R\$	654.704,76	R\$	-	R\$	39,70	R\$	654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$	715.864,70	R\$	868.483,97	R\$	146.664,44	R\$	67,25	R\$	17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$	30.095,88	R\$	880.008,20	R\$	24.833,95	R\$	150,35	R\$	855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$	12.596,28	R\$	364.286,78	R\$	83.066,20	R\$	184,15	R\$	281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVIAIRO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$	1.258.717,37	R\$	5.258.217,37	R\$	497.629,60	R\$	548,50	R\$	4.760.039,27
10/2011	TAR 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 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 - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

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

Handwritten signature/initials



CARTA nº. 743/2016

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. 08/2010 - Grota Funda Transoeste.

Prezado Senhor,

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

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 Nº 19 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 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\$ 1.905.534,78	R\$ 1.884.846,42	R\$ 12.120,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 269.905,00	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ 04.15.05.0003	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Outubro/2016	R\$ 3.082.436,72	R\$ 2.154.751,42	R\$ 12.120,00	R\$ 2.166.871,42	R\$ 915.565,30



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 19 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA.003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 31 de Outubro de 2016

Reembolso Funbio

04.15.06.0001

Transfêrencias para o Instrumento Financeiro

Fiduciário¹

TOTAL

R\$ 181.354,44	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00	R\$ 181.354,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 3.263.791,16	R\$ 2.336.105,86	R\$ 12.120,00	R\$ 2.348.225,86	R\$ 915.565,30

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

Plano de Manejo PNM Chico Mendes - O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 276.112,60, sendo que R\$ 269.905,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 6.207,60 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/SEA/SAP nº 091/2016, de 24 de agosto de 2016.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 19 (Final)**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste

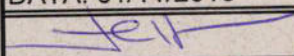
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 31 de Outubro de 2016

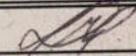
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 969.070,25
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 34.168,37
	Total Creditado	R\$ 34.168,37
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 12.120,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.4	Valor Transferido para 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\$ 991.118,62
	Total Debitado	R\$ 1.003.238,62
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;



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		2015				2016					
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Recebeu	Retirou	Recebeu	Retirou	V. Total (R\$)
<p>Objetivo Especifico 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.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.</p> <p>Atividade A111 - Aquisição de materiais e equipamentos</p>											
Coturno	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	600	121,30	Aquisição/Contratação F unbio				Plano Realizado 72.780,00 Retirou 9.975,00	72.780,00
Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação F unbio				Plano Realizado 28.000,00 Retirou 16.625,00	28.000,00
Escorredeira Manual em Alumínio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	750,00	Aquisição/Contratação F unbio				Plano Realizado 3.750,00 Retirou 3.305,00	3.750,00
Bomba extintor costal rígida	Bem	FMA - Ampliação Porto	Unidade	5	400,00	Aquisição/Contratação F unbio				Plano Realizado 2.000,00 Retirou 2.035,00	2.000,00
										Recebeu 35,00	2.035,00
											35,00


Soprador	Bem	Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2.100,00	Funbio	Realizado	Recebeu	9.975,00
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
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
Pneu Pick- up passeio	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
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
Sabre para Motoserra 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
Sabre para Motoserra 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
Sabre para Motoserra 3/8	Bem	FMA - Ampliação	Unidade 20	128,00	Aquisição/Contratação	Plano 2.560,00		2.560,00 2.440,00

picco micro 30 cm	Porto Sudeste											Realizado 2.440,00	0,00 0,00 120,00
Televisor	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	3	2.360,00	Aquisição/Contratação	Funbio					Plano 7.080,00 Realizado 6.616,23	7.080,00 6.616,23 0,00 449,00 14,77
Objetivo Especifico A2 - 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 A21 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.													
Atividade A211 - Aquisição de materiais e equipamentos													
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
Extintor Costal (Mochila Costal)	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	130	710,00	Aquisição/Contratação	Funbio					Plano 92.300,00 Realizado 86.000,20	92.300,00 86.000,20 0,00 0,00 6.299,80
Objetivo Especifico A3 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.													
Resultado Esperado A31 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.													
Atividade A311 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.													
TCCA 06/2015 - Ampliação Porto Sudeste	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	1	1.419.543,36	Aquisição/Contratação	Funbio					Plano 1.419.543,36	1.419.543,36 0,00 0,00 0,00 1.419.543,36
TCCA 07/2015 - GNL Petrobrás	Bem	FMA - GNL Petrobrás	Unidade	1	1.765.218,70	Aquisição/Contratação	Funbio					Plano 1.765.218,70	1.765.218,70 0,00 0,00 0,00 1.765.218,70

TCCA 08/2010	Bem	FMA - Grota Fund (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade 1	448.996,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 448.996,94	448.996,94 0,00 0,00 0,00 448.996,94
Total planejado					Total realizado				Saldo	
4.290.609,00					580.858,56				3.709.750,44	

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





Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT		2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)	
		Realização = Total realizado do Insumo		Recibeu = Remanejamento de recurso		Retrou = Remanejamento de recurso		Saldo do Insumo		Retrou = Remanejamento de recurso		Saldo do Insumo		Retrou = Remanejamento de recurso		Saldo do Insumo							
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Mod. 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	
<p>Objetivo Específico A1 - Dotar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes elaborado.</p> <p>AfMidade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprova capacidade para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral.</p>																							
Contratação de uma empresa consultora	05000000	0100	Real	1	276.112,60	Aquisição/Contratação Fundo																	
		FMA																					
		Grupo Fundo (Presbitero RJ) - Transiente																					
		Plano																					
		276.112,60																					
		269.905,00																					
		0,00																					
		0,00																					
		6.207,60																					
Total planejado																							
		276.112,60																					
Total realizado																							
		269.905,00																					
Saldo																							
		6.207,60																					



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



Plano = Total Previsto no PT

Recebeu = Remanejamento do recurso

2016

Retrou = Remanejamento do recurso

Saldo do Insumo

Proposição de um novo modo de acesso para o conjunto das Unidades de Conservação da Unidade ou rio de Janeiro - 2014

Realizado = Total realizado do Insumo


2015

Recebeu = Remanejamento do recurso

Saldo do Insumo

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2014				2015				V. Total (R\$)	
						Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4		
<p>Objetivo Específico A1 - Garantir a divulgação, o nívelamento das informações e a ampla participação da sociedade na proposta de construção de um sistema de UC da cidade do Rio de Janeiro</p> <p>Resultado Esperado A11 - Publicação do documento elaborado a partir da participação da sociedade</p> <p>Atividade A111 - Realização de 01 (um) seminário, 05 (cinco) oficinas e consulta pública com atores sociais estratégicos e elaboração de relatório final</p>															
Contratação de empresa de consultoria especializada em participação social e governança	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Grão Fundo (Prefeitura RJ) - Transposta	Unidade	1	85.000,00	Aquisição/Contratação Funtbo									85.000,00
							Plano								0,00
															0,00
															85.000,00
<p>Objetivo Específico A2 - Realizar diagnóstico situacional das Ucs, formulando justificativas para recategorização, fusão, ampliação com base no SNUC</p> <p>Resultado Esperado A21 - Memorial descritivo das Ucs alteradas com a proposta de recategorização em escala 1:2.000, com elaboração de SIG-WEB em disponibilização do máximo</p> <p>Atividade A211 - Coleta, sistematização e análise das informações segundo indicadores ambientais e de ocupação do território, elaboração de memorial descritivo das Ucs e de SIG-WEB</p>															
Contratação de empresa consultoria especializada em análise do território, planejamento gestão de UC's	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Grão Fundo (Prefeitura RJ) - Transposta	Unidade	1	328.000,00	Aquisição/Contratação Funtbo									328.000,00
							Plano								0,00
															0,00
															328.000,00
<p>Objetivo Específico A3 - Apresentar bases legais para recategorização, ampliação ou fusão de Ucs, incluindo limites, memoriais descritivos e minuta de projeto de lei para um Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza</p> <p>Resultado Esperado A31 - Minuta de projeto de Lei</p> <p>Atividade A311 - Relatórios jurídicos sobre recategorização, criação, ampliação e fusão de Ucs, apresentar minuta de projeto de lei para a criação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação</p>															
Contratação de empresa consultoria especializada em Direito Administrativo e Direito Ambiental	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Grão Fundo (Prefeitura RJ) - Transposta	Unidade	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funtbo									45.000,00
							Plano								0,00
															0,00
															45.000,00

Total planejado	458.000,00	Total realizado	0,00	Saldo	458.000,00
-----------------	------------	-----------------	------	-------	------------



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Esta.com.problemas?](http://esta.com.problemas?)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Prestação Nº 19 (Final) Relação de Despesas
Consolidado**

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 01/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 19 (Final)

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



Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Data: 01/11/2016

Componente Consolidado

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

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 Eucatratrus Ltda - ME	00000000 0042201	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento final	7.085,00	100	29/07/2016	7.085,00
2 Pedro Fernando Martins Salazar	00000000 0032101	Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Final	5.035,00	100	03/08/2016	5.035,00
			12.120,00			12.120,00



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Prestação Nº 19 (Final) Relação de Despesas
Cercamente e Sinalização PE Pedra Branca**

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 01/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 19 (Final)

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

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Componente Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Data: 01/11/2016

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

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 Eucatratrus Ltda - ME	00000000 0042201	Confeção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento final	7.085,00	100	29/07/2016	7.085,00
2 Pedro Fernando Martins Salazar	00000000 0032101	Confeção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Final	5.035,00	100	03/08/2016	5.035,00
			12.120,00			12.120,00



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: 268374



Pague-se a: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

CNPJ ou CPF:

Endereço:

nº

Bairro:

Forma de Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 991.118,62 (NOVECIENTOS E NOVENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 008/2010 (Grotta Funda Transoeste) do Convênio 03/2009 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 - Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria KFW: Não se aplica

Categoria GEF: Não se Aplica

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)

991.118,62

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:
Luis Fernando Farah
 Matrícula 00227
 FUNBIO

Pago por:

Monto. Baixado

Roberta Martins
 Matrícula 00152
 FUNBIO

Maryline
 Matrícula 00152
 FUNBIO

Aylton Coelho
 Superintendência de
 Planejamento e Gestão
 Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	991.118,62
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	991.118,62



Extrato conta corrente

27/10/2016 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			799,01 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.671.816.814	843.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.671.816.814	146.819,61 C	991.118,62 C
27/10/2016		0000	00000	999 SALDO			991.118,62 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.

MECANISMO FINANCEIRO DE
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA n° 003/2010

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			799,01 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.671.816.814	843.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.671.816.814	146.819,61 C	991.118,62 C
27/10/2016		0000	13105	438 TED	102.701	991.118,62 D	0,00 C
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
28/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



27/10/2016 10:39:14

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22301-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 27/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		843.500,00
26/10		Resgate	- 0700671816814	
		valor capital		843.500,00
		valor juros até mês ant		169.273,58
		valor juros no mês		8.671,18
		valor IR		31.125,15-
		valor líquido		990.319,61
27/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	862000,00	118214,68	20670,76	959543,92
31/05/2016	862000,00	128627,64	22498,20	968129,44
30/06/2016	853500,00	138284,07	24188,19	967595,88
29/07/2016	847500,00	147787,05	25848,75	969438,30
31/08/2016	843500,00	158628,61	27751,15	974377,46
30/09/2016	843500,00	169273,58	29606,85	983166,73

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 003/2010



Emissão de comprovantes

01/11/2016 14:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.11
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA GROTA FUNDA
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 22.301-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO FMA GROTA FUNDA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO
CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA GROTA FUNDA
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 991.118,62
DEBITO EM: 27/10/2016

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: B.F45.964.698.788.A58

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 003/2016

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.