



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 THYSSEKRUPP	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	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 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 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. 688/2016

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. 008/2011 – Obras TECAB.

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 setembro 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);
- 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 Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011
FMA - RJ Obras TECAB

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro 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)
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 0,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2016	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 0,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64

DATA: 01/11/2016

João Ferraz Fernandes de Mello

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 12 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

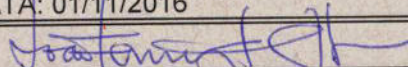
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

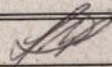
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.562.525,19</u>
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.687-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 65.788,17
	Total Creditado	<u>R\$ 65.788,17</u>
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\$ 0,00
3.4	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\$ 2.628.313,36
	Total Debitado	<u>R\$ 2.628.313,36</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: 01/11/2016


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

07/501.921/2009	Judicial	CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	947.506,00	Fundo	Realizado 947.506,00
E: 07/505.652/2009	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	379.954,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 379.954,00 Realizado 379.954,00
E: 07/501.009/2009	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	712.781,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 712.781,00 Realizado 712.781,00
E: 7/50052/2009	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	5.982,97	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 5.982,97 Realizado 5.982,97
Honorários periciais 7/503230/2009	Guia Judicial	FMA Obras TECAB (Petrobras)	Unidade 1	23.980,00	Aquisição/Contratação Fundo	
Objetivo Especifico A114 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS						
Desapropriação amigável 07511.090/2011	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	25.020,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 25.020,00 Realizado 25.020,00
Objetivo Especifico A12 - Pagamento da regularização fundiária						
Realizado Espetro A121 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual Comanhidre - PEC - Petrópolis/COMPERJ						
E: 07/501.692/2008	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	1.100.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 1.100.000,00 Realizado 1.100.000,00
Objetivo Especifico A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tririxia - PESET - CSA e COMPERJ						
E: 07/505.810/2010 e E: 14/12.235/2011	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	9.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00
E: 07/505.586/2010 e E: 14/12.789/2011	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E: 07/505.815/2010 e E: 14/12.772/2011	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E: 07/505.586/2010 e E: 14/13.366/2011	Guia Judicial	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E:		FMA				Plano

E-07/505.026/2010 # E-14/22.177/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	8.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 8.000,00
E-07/505.550/2010 # E-14/18.792/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	6.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 6.000,00
E-07/505.478/2010 # E-14/12.792/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	5.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 5.000,00
E-07/505.587/2010 # E-14/13.303/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.000,00
E-07/505.595/2010 # E-14/15.304/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.000,00
E-07/505.591/2010 # E-14/12.771/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	2.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 2.000,00
E-07/505.575/2010 # E-14/12.789/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	6.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 6.000,00
E-07/505.572/2010 # E-14/13.333/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	10.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 10.000,00
E-07/505.605/2010 # E-14/13.301/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.000,00
Desapropriação Parcela n.º 07/503.227/2009 (P.A.)	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	13.350,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 13.350,00
Desapropriação Parcela n.º 07/503.227/2009 (P.A.)	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	13.350,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 13.350,00
E-07/505.595/2010 # E-14/12.792/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Prestobás)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 5.500,00

E-07505.589/2010 e E-1412.773/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07505.604/2010 e E-1412.782/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	2.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 2.000,00 Realizado 2.000,00
E-07505.618/2010 e E-1412.752/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07505.611/2010 e E-1412.762/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07505.590/2010 e E-1412.775/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	2.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 2.000,00 Realizado 2.000,00
E-07505.592/2010 e E-1420.529/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	107.700,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 107.700,00 Realizado 107.700,00
E-07505.589/2010 e E-1412.797/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	8.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 8.000,00 Realizado 8.000,00
E-07505.543/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	15.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 15.000,00 Realizado 15.000,00
E-07505.543/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	15.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 15.000,00 Realizado 15.000,00
E-07505.578/2010 e E-1412.779/2011	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07505.578/2010 e E-1412.780/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade 1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E-07505.587/2010	Guia Judicial	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade 1	10.310,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 10.310,00 Realizado 10.310,00
		FMA				Piano

E-07/505.607/2010	Guia Judicial	CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	19.050,00	Aquisição/Contratação Fundo	19.050,00	19.050,00
E-07/505.607/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	13.300,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 13.300,00	13.300,00
E-07/505.599/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	2.330,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 2.330,00	2.330,00
E-07/505.610/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	52.900,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 52.900,00	52.900,00
E-07/505.695/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	12.106,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 12.106,00	12.106,00
E-07/505.613/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	4.980,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.980,00	4.980,00
E-07/505.476/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	169.080,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 169.080,00	169.080,00
E-07/505.575/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	51.878,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 51.878,00	51.878,00
E-07/505.561/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	6.995,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 6.995,00	6.995,00
E-07/505.572/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	79.046,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 79.046,00	79.046,00
E-07/505.604/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	10.900,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 10.900,00	10.900,00
E-07/505.599/2010 e E-07/503.885/2010	Guia Judicial	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade 1	88.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 88.000,00	88.000,00
E-07/505.603/2010	Guia Judicial	FMA CSA2	Unidade 1	19.829,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 19.829,00	19.829,00

14/16/05/2012	Judicial	COMPERJ (Previdência)	Unidade	1	2.004.094,83	Fundo	Realizado	2.004.094,83
Objetivo Específico A125 - Regularização Fundiária de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 0523011, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque Estadual dos Três Picos - PETP								
E-07504933/2011	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	890.823,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 890.823,00	890.823,00
Objetivo Específico A126 - Regularização Fundiária de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 0523011, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque Estadual do Sítio da Trilha - PESET								
E-07505975/2010	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.000,00	4.000,00
E-07505980/2010	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 4.000,00	4.000,00
E-07505987/2010	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	5.500,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 5.500,00	5.500,00
Desapropriação amigável E-07505719/2011	Guia Judicial	FMA Montepio Naval do Açu (OSX)	Unidade	3	248.842,86	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 746.531,47	746.531,47
Objetivo Específico A127 - Regularização Fundiária de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 0523011, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB								
E-07500897/2012	Guia Judicial	FMA Montepio Naval do Açu (OSX)	Unidade	2	300.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 600.000,00	600.000,00
Objetivo Específico A128 - Regularização Fundiária de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 0523011, de acordo com Deliberação CCA 36º Reginho Ordinária 02122911 - Estação Ecológica Estadual de Guaratuba								
E-07505050/2009	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	5.962,27	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 5.962,97	5.962,97
Objetivo Específico A129 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual do Corá do Sol - PECS (Empreendimento Terminal de Cablinas - TECAB)								
E-07506285/2012	Guia Judicial	FMA Obras TECAB (Petrolés)	Unidade	1	3.333.883,30	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 3.333.883,30	3.333.883,30
Objetivo Específico A1210 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual Cumbanabete - PEC, com recursos da empresa OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA N°982011, e do Empreendimento Terminal de Cablinas - TECAB, pactuada por meio do TCCA 082011.								
E-07500700/2009 (OSX)	Guia Judicial	FMA Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.571.066,56	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 1.571.066,56	1.571.066,56
E-07500700/2009 (TECAB)	Guia Judicial	FMA Obras TECAB (Petrolés)	Unidade	1	1.571.066,56	Aquisição/Contratação Fundo	Plano Realizado 1.571.066,56	1.571.066,56

Objetivo Específico A1211 - Pagamento de desapropriação ambiental - Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) com recursos do empreendimento "Unidade Petroquímica - COMPEL" sob responsabilidade da empresa Petrópolis S.A., pactuada pelo TCCA nº 032010	Qtda Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1.370.702,10	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 1.370.702,10 Plano 1.370.702,10
E- 07505251/2012						
Objetivo Específico A1212 - Pagamento de honorários periciais referentes à desapropriação judicial de imóvel situado na Estação Ecológica Estadual de Guasmolina - EEG	Qtda Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	16.950,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 16.950,00 Plano 16.950,00
Honorários periciais E- 07501432/2008						
Honorários periciais E- 07501465/2009	Qtda Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15.989,26	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 15.989,26 Plano 15.989,26
Total planejado						27.305.249,89
Total realizado						27.305.249,89
Saldo						0,00

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Junho 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: 265311



Pague-se a: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Compens. Ambiental)

CNPJ ou CPF: 42.498.733/0001-48

Endereço: Afonso Cavalcanti

nº 455 /

Bairro: Cidade Nova

- Rio de Janeiro

- 20211-110

Forma de Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 2.628.313,36 (DOIS MILHOES, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Relativo a: Transferência de Recurso do TCCA 08/2011 (Obras TECAB) 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: 20/09/2016

Fonte: FMA - Obras TECAB (Petrobrás)

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria KwW: 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\$)
2.628.313,36

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C: Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah
Matrícula 00227

Pago por:

Thais Medeiros
Matrícula: 00210

Roberta Maia
Matrícula: 00152

Rose Lenos

M. J. Costa
Planejamento e Subscrição
FUNBIO

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor		Valor Bruto	2.628.313,36
							INSS	0,00
							IRRF	0,00
							Pis/Cofins/Csll	0,00
							ISS	0,00
							Desconto	0,00
							Outros	0,00
							Líquido	2.628.313,36

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



20/09/2016 12:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Período do extrato Mês atual.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000.000 Saldo Anterior			427,36 C
19/09/2016		0000	14049.855 BB RF LP Corporat 600 ml	1.200.057.735	119,66 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	700.632.388.513	144.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	700.632.388.513	45.648,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	1.600.592.999.832	524.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	1.600.592.999.832	227.395,04 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	2.200.629.099.943	390.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	2.200.629.099.943	127.818,46 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	3.500.693.222.269	6.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	3.500.693.222.269	489,96 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	4.000.592.630.280	296.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060.798 Resgate EB CDB DI	4.000.592.630.280	130.914,88 C	2.628.313,36 C
20/09/2016		0000	00000.999 S A L D O			2.628.313,36 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/10/2016

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 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010



21/09/2016 12:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			427,36 C
19/09/2016		0000	14049 855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057	735.119,66 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.632.388.513	144.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.632.388.513	45.648,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.592.999.832	524.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.592.999.832	227.395,04 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.629.099.943	390.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.629.099.943	127.818,46 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.693.222.269	6.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.693.222.269	489,96 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.592.630.280	296.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.592.630.280	130.914,86 C	2.628.313,36 C
20/09/2016		0000	13105 438 TED	92.001	2.628.313,36 D	0,00 C
237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE						
21/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2016

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 0088Mecanismo Financeiro de
Recuperação de Compensação
Ambiental - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.32
1569501569 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO FMA OBRAS TECAB
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 28.687-7

=====

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

FAVORECIDO: FUNDO FMA OBRAS TECAB
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 2.628.313,36
DEBITO EM: 20/09/2016

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: A.062.9E6.0EA.B36.CBD

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Thais de Oliveira Medeiros

Data da operação: 27/09/2016 - 11h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	0,00	2.629.583,81	2.629.583,81

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003002-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2016	RECEBIMENTO TED D	3973778	2.628.313,36		2.628.313,36
	REMET.FUNDO FMA OBRAS TECA			-2.628.300,14	13,22
	APLICACAO MERCADO ABERTO	988866			0,00
	TARIFA BANCARIA			-13,22	
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816			
Total			2.628.313,36	-2.628.313,36	0,00

Os dados acima têm como base 27/09/2016 às 11h57 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.

MECANISMO FINANCEIRO 1
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009