



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 Emisário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

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

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$	527.670,89	R\$	13.499.007,67	R\$	1.312.957,12	R\$	-	R\$	12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$	132.730,08	R\$	3.528.337,49	-R\$	419,22	R\$	-	R\$	3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$	99.090,35	R\$	2.681.287,40	R\$	-	R\$	39,70	R\$	2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$	392.388,68	R\$	9.839.264,84	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 MARITIMO ILHA GULUBA	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	EMPREENHIMENTO	PERIODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	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	EMPREENHIMENTO	PERIODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	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 Cooperaçao 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	PERIODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	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. 695/2016

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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

Prezado Senhor,

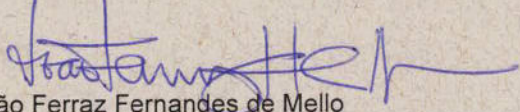
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 31 de outubro de 2016.

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

Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009
 FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren
 Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 31 de Outubro de 2016

1 Coluna	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\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ -	R\$ 62.227,76	R\$ -
Apio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX 04.15.14.0001 Marianha Itaipu	R\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Outubro/2016	R\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 18.468,39	R\$ 18.468,39	R\$ 0,00	R\$ 18.468,39	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.696,15	R\$ 80.696,15	R\$ 0,00	R\$ 80.696,15	R\$ 0,00
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

Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu : O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 64.227,24, sendo que R\$ 62.227,76 foram executados. O valor remanescente de R\$ 2.669,48 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 65/2016, de 02 de agosto de 2016.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 14 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

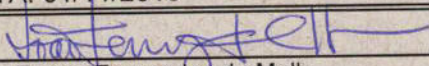
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 31 de Outubro de 2016

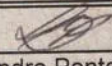
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 638.592,08
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23.280-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 16.112,68
	Total Creditado	R\$ 16.112,68
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\$ 39,70
3.4	Valor Transferido para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 654.665,06
	Total Debitado	R\$ 654.704,76
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;

SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR			Real	Funbio	Realizado					
Objetivo Especifico A113 - Elaborar mapas da área marinha	de pessoa jurídica	da Área (Mac Laren)	Real	Funbio	Realizado					
			2	1.000,00	300,00	2.300,00				300,00
										0,00
										0,00
Objetivo Especifico A113 - Elaborar mapas da área marinha										
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PESSOA FISICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	4.619,14	Plano 4.619,14	Retrou 4.619,14				4.619,14
										0,00
										0,00
										4.619,14
										0,00
Objetivo Especifico A114 - Realizar uma consulta pública										
LOCAÇÃO DE EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	1.000,00	Plano 1.000,00	Recbeu 300,00	Retrou 1.833,84			1.000,00
										2.286,16
										3.140,00
										1.853,84
										0,00
Objetivo Especifico A115 - Elaborar materiais de divulgação sobre a Resex										
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE LIVRETO	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	4.000,00	Plano 4.000,00	Retrou 4.000,00				4.000,00
										0,00
										0,00
										4.000,00
										0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE P.J. IMPRESSÃO DE LIVRETO	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	1.440,00	Plano 1.440,00		Retrou 1.440,00			1.440,00
										0,00
										0,00
										1.500,00
										0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE FOLDE	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	1.500,00	Plano 1.500,00		Retrou 1.500,00			1.500,00
										0,00
										0,00
										1.500,00
										0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE P.J. IMPRESSÃO DE FOLDER	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	750,00	Plano 750,00		Retrou 750,00			750,00
										0,00
										0,00
										750,00
										0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE CARTAZ	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	1.800,00	Plano 1.800,00		Retrou 1.800,00			1.800,00
										0,00
										0,00
										1.800,00
										0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE P.J. IMPRESSÃO DE CARTAZ	Serviço terceirizado para pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	1	409,50	Plano 409,50		Retrou 109,50			409,50
										0,00
										0,00
										409,50
										0,00

CONTRATAÇÃO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	100,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 100,50	Retrou 100,50	100,50
Objetivo Especifico A2 - Trabalhar com dados consistentes e atuais									
Resultado Esperado A21 - Reunir, compilar, analisar docum, técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta									
Atividade A211 - Reunir, compilar, analisar docum, técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta									
CONSULTORIA DE CONSULTORIA FISICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	17.630,96	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 17.630,96 Recebeu 1.410,64	Realizado 19.041,60	17.630,96
									19.041,60
									1.410,64
									0,00
									0,00
Objetivo Especifico A3 - Criar identidade visual para a UC									
Resultado Esperado A31 - Elaboração de logomarca para a UC									
Atividade A311 - Contratar pessoa jurídica para elaboração de logomarca									
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.700,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.700,00	Realizado 100,50 Recebeu 2.300,00	4.700,00
									2.300,00
									100,50
									0,00
									2.600,50
Total planejado									
64.897,24									
Total realizado									
62.227,76									
Saldo									
2.669,48									



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: 265309



FUNBIO

Pague-se a: Mac Laren Oil Estaleiros Ltda

CNPJ ou CPF: 05.646.148/0001-11

Endereço:

Bairro:

Forma de Pagamento:

nº /
- Niterói
Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 654.665,06 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 03/2009 (Ponta da Areia Mac Laren) do Convênio 003/2009 para Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, NEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 20/09/2016

Fonte: FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)

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\$)
654.665,06

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C: Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah
Matricula 00227

Pago por:

Thais Medeiros
Matricula: 00210

oberta Marinho
Matricula: 00152

Projeto Baixado

Mac Laren Oil Estaleiros
Mac Laren Oil Estaleiros
R02330

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	654.665,06
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	654.665,06



20/09/2016 12:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			497,26 C
19/09/2016		0000	14049 855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057	272.579,56 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.611.836.804	40.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.611.836.804	14.983,20 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.592.994.209	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.592.994.209	16.924,44 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.617.305.325	32.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.617.305.325	11.810,50 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.610.219.239	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.610.219.239	14.777,88 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.614.866.940	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.614.866.940	14.284,14 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.590.073.044	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.590.073.044	17.248,92 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.593.790.864	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.593.790.864	16.830,06 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	5.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	2.268,80 C	654.704,76 C
20/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			654.704,76 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 12:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor BS	Saldo
02/03/2016		0000	00000000 Saldo Anterior			497,26 C
19/09/2016		0000	14049855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057.272.579.56	1.200.057.272.579,56 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	200.611.836.804	40.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	200.611.836.804	14.983,20 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	500.592.994.209	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	500.592.994.209	16.924,44 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	1.300.617.305.325	32.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	1.300.617.305.325	11.810,50 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.000.610.219.239	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.000.610.219.239	14.777,88 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.000.614.866.940	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.000.614.866.940	14.284,14 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.200.590.073.044	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.200.590.073.044	17.248,92 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.200.593.790.864	39.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.200.593.790.864	16.830,08 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	5.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	2.268,80 C	654.704,76 C
20/09/2016		0000	13105438 TED	92.001.654.665.06	92.001.654.665,06 D	
237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE						
20/09/2016		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.367.972	6,60 D	31,10 C
Tarifa referente a 20/09/2016						
21/09/2016		0000	00000999 S A L D O			31,10 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



13/10/2016 11:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,10 C
04/10/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.780.700.961.258	31,10 D	0,00 C
				Tarifa referente a 04/10/2016			
13/10/2016		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: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.03
1569501569 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 23.280-7

=====

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

FAVORECIDO: FUNDO B P BIODIVERSIDADE
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 654.665,06
DEBITO EM: 20/09/2016

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 6.71A.9B2.CAC.E52.981

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/10/2016 - 16h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	0,00	34.039.619,38	34.039.619,38

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5916697	8.897.946,58		8.897.946,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P-A BIODIVERSID	5922223	650.085,22		9.548.031,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5930120	260.321,85		9.808.353,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE PORTO	5933213	790.129,95		10.598.483,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA VOLTA REDO	5935562	346.328,88		10.944.812,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5935694	1.975.193,81		12.920.006,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5938461	141.383,30		13.061.389,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LIBRA TERM	5938683	1.419.274,84		14.480.664,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5945642	304.100,55		14.784.764,98
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946016	454.630,41		15.239.395,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TE SUB COM	5946174	2.084.979,97		17.324.375,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946855	1.971.920,69		19.296.296,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947385	883.589,98		20.179.886,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947521	119.228,40		20.299.114,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5948035	262.190,98		20.561.305,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948211	234.262,97		20.795.568,38
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948549	540.764,81		21.336.333,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5949033	1.929.086,61		23.265.419,80
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	939132		-23.265.418,37	1,43
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-1,43	0,00
20/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BR BIO COMPERJ	3961135	89.614,75		89.614,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3963379	7.939.468,56		8.029.083,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AEROPORTO	3965378	1.202.833,79		9.231.917,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3967024	654.665,06		9.886.582,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GASJAP	3969051	646.749,91		10.533.332,07
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	988863		-10.533.117,52	214,55
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-214,55	0,00
Total			33.798.751,87	-33.798.751,87	0,00

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.