



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 "l", 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 10/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECCHAT	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 Tream/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 TRANSCESTE (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 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	EMPREENHIMENTO	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	EMPREENHIMENTO	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. 867/2016

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2016

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Final relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 04/2012 – Quitumba.

Prezado Senhor,

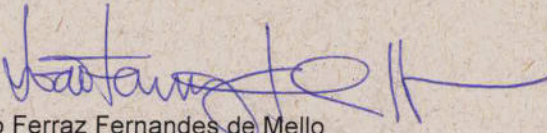
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5).

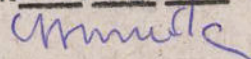
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 22/12/16





Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 04/2012

FMA - RJ Quitumba

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro 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					
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.14.0001	R\$ 452.582,26	R\$ 165.000,00	R\$ 75.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 212.082,26
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ 452.582,26	R\$ 165.000,00	R\$ 75.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 212.082,26
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 7.566,20	R\$ 0,00	R\$ 7.566,20	R\$ 7.566,20	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\$ 460.148,46	R\$ 165.000,00	R\$ 83.066,20	R\$ 248.066,20	R\$ 212.082,26

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 3 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 04/2012

FMA - RJ Quitumba

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 351.690,50</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23.403-6 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 04/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 12.596,28
	Total Creditado	<u>R\$ 12.596,28</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 83.066,20
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 184,15
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\$ 281.036,43
	Total Debitado	<u>R\$ 364.286,78</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 12/12/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



04/08/2016 17:20:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.703,18 C
04/07/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/07/2016	871.860.700.163.302	31,10 D	32.672,08 C
19/07/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.900.711.601.398	32.500,00 D	172,08 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			172,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/09/2016 18:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			172,08 C
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2016	832.150.700.288.611	31,10 D	140,98 C
19/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line 19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	7.566,20 D	
19/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/08/2016	872.321.200.086.336	0,95 D	
19/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
19/08/2016	22/08/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	3.397,80 C	3.471,63 C
30/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line 30/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	3.321,00 D	
30/08/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8577 066865965000155 MANESCO, RAMI	83.001	50.679,00 D	
30/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/08/2016	862.431.200.348.084	0,95 D	
30/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2016	872.431.200.148.117	8,60 D	
30/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
30/08/2016	31/08/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	23.349,84 C	23.811,92 C
31/08/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.410.028.124.027	23.500,00 D	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			311,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			311,92 C
02/09/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.190.485	31,10 D	280,82 C
			Tarifa referente a 02/09/2016			
30/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			280,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			280,82 C
04/10/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	842.780.700.961.260	31,10 D	249,72 C
			Tarifa referente a 04/10/2016			
28/10/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	1.322,25 D	
			28/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
28/10/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	20.177,75 D	
			341 8577 066865965000155 MANESCO, RAMI			
28/10/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.463	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.021.200.354.865	0,95-D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
28/10/2016	31/10/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	10.453,30 C	10.693,47 C
31/10/2016		0000	00000 999 S A L D O			10.693,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.693,47 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.338	31,10 D	10.662,37 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
04/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 D	162,37 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	78.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	38.490,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	33.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	2.201,62 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	23.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	424,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	1,26 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	16.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	857,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	41.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	1.913,98 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	32.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	993,20 C	281.045,03 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901 281.036,43 D		
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.775	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/11/2016			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/08/2016 17:21:49

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		249.500,00
19/07		Aplicação	- 4900711601398	
		valor capital		32.500,00
29/07		Rendimento mensal	- 0400582388007	
		valor juros		2.640,61
29/07		Rendimento mensal	- 1100702239122	
		valor juros		368,50
29/07		Rendimento mensal	- 4000705112279	
		valor juros		173,44
29/07		Rendimento mensal	- 4600707580092	
		valor juros		446,54
29/07		Rendimento mensal	- 4900711601398	
		valor juros		130,65
29/07		Saldo final		
		valor capital		282.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	365000,00	154920,60	23235,90	496684,70
29/02/2016	365000,00	160132,80	24017,00	501115,80
31/03/2016	311500,00	126673,76	18990,75	419183,01
29/04/2016	270000,00	111741,43	16788,02	364953,41
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12

30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32
29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400582388007	15/06/2012	365.500,00	158.500,00	100,00	19/05/2017
1100702239122	24/03/2016	33.500,00	33.500,00	96,00	26/02/2021
4000705112279	05/05/2016	16.000,00	16.000,00	96,00	09/04/2021
4600707580092	25/05/2016	41.500,00	41.500,00	96,00	29/04/2021
4900711601398	19/07/2016	32.500,00	32.500,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0400582388007	82.572,16
29/07	1100702239122	1.517,55
29/07	4000705112279	490,56
29/07	4600707580092	971,93
29/07	4900711601398	130,65

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		282.000,00
19/08		Resgate	- 0400582388007	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		3.907,20
		valor juros no mês		90,15
		valor IR		599,55-
		valor líquido		10.897,80
30/08		Resgate	- 0400582388007	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		26.568,96
		valor juros no mês		900,66
		valor IR		4.119,78-
		valor líquido		74.349,84
31/08		Rendimento mensal	- 0400582388007	
		valor juros		1.846,00
31/08		Rendimento mensal	- 1100702239122	
		valor juros		407,36
31/08		Aplicação	- 1410028124027	
		valor capital		23.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 4000705112279	
		valor juros		192,00
31/08		Rendimento mensal	- 4600707580092	

	valor juros		494,68
31/08	Rendimento mensal	- 4900711601398	
	valor juros		380,25
31/08	Saldo final		
	valor capital		247.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	365000,00	160132,80	24017,00	501115,80
31/03/2016	311500,00	126673,76	18990,75	419183,01
29/04/2016	270000,00	111741,43	16788,02	364953,41
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12
30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32
29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51
31/08/2016	247000,00	58526,98	9120,01	296406,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400582388007	15/06/2012	365.500,00	100.000,00	100,00	19/05/2017
1100702239122	24/03/2016	33.500,00	33.500,00	96,00	26/02/2021
4000705112279	05/05/2016	16.000,00	16.000,00	96,00	09/04/2021
4600707580092	25/05/2016	41.500,00	41.500,00	96,00	29/04/2021
4900711601398	19/07/2016	32.500,00	32.500,00	96,00	23/06/2021
1410028124027	31/08/2016	23.500,00	23.500,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0400582388007	53.942,00
31/08	1100702239122	1.924,91
31/08	1410028124027	0,00
31/08	4000705112279	682,56
31/08	4600707580092	1.466,61

31/08 4900711601398

510,90

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



04/10/2016 16:10:48

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		247.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0400582388007	
		valor juros		1.706,00
30/09		Rendimento mensal	- 1100702239122	
		valor juros		377,21
30/09		Rendimento mensal	- 1410028124027	
		valor juros		249,57
30/09		Rendimento mensal	- 4000705112279	
		valor juros		177,28
30/09		Rendimento mensal	- 4600707580092	
		valor juros		456,50
30/09		Rendimento mensal	- 4900711601398	
		valor juros		351,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		247.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	311500,00	126673,76	18990,75	419183,01
29/04/2016	270000,00	111741,43	16788,02	364953,41
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12
30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32
29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51

31/08/2016	247000,00	58526,98	9120,01	296406,97
30/09/2016	247000,00	61844,54	9681,63	299162,91

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400582388007	15/06/2012	365.500,00	100.000,00	100,00	19/05/2017
1100702239122	24/03/2016	33.500,00	33.500,00	96,00	26/02/2021
4000705112279	05/05/2016	16.000,00	16.000,00	96,00	09/04/2021
4600707580092	25/05/2016	41.500,00	41.500,00	96,00	29/04/2021
4900711601398	19/07/2016	32.500,00	32.500,00	96,00	23/06/2021
1410028124027	31/08/2016	23.500,00	23.500,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0400582388007	55.648,00
30/09	1100702239122	2.302,12
30/09	1410028124027	249,57
30/09	4000705112279	859,84
30/09	4600707580092	1.923,11
30/09	4900711601398	861,90

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



01/11/2016 18:23:50

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		247.000,00
28/10		Resgate	- 0400582388007	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		11.964,32
		valor juros no mês		333,25
		valor IR		1.844,27-
		valor líquido		31.953,30
31/10		Rendimento mensal	- 0400582388007	
		valor juros		1.279,55
31/10		Rendimento mensal	- 1100702239122	
		valor juros		359,79
31/10		Rendimento mensal	- 1410028124027	
		valor juros		238,76
31/10		Rendimento mensal	- 4000705112279	
		valor juros		169,92
31/10		Rendimento mensal	- 4600707580092	
		valor juros		437,41
31/10		Rendimento mensal	- 4900711601398	
		valor juros		335,40
31/10		Saldo final		
		valor capital		225.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	270000,00	111741,43	16788,02	364953,41
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12
30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32
29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51
31/08/2016	247000,00	58526,98	9120,01	296406,97
30/09/2016	247000,00	61844,54	9681,63	299162,91
31/10/2016	225500,00	52701,05	8415,79	269785,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400582388007	15/06/2012	365.500,00	78.500,00	100,00	19/05/2017
1100702239122	24/03/2016	33.500,00	33.500,00	96,00	26/02/2021
4000705112279	05/05/2016	16.000,00	16.000,00	96,00	09/04/2021
4600707580092	25/05/2016	41.500,00	41.500,00	96,00	29/04/2021
4900711601398	19/07/2016	32.500,00	32.500,00	96,00	23/06/2021
1410028124027	31/08/2016	23.500,00	23.500,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0400582388007	44.963,23
31/10	1100702239122	2.661,91
31/10	1410028124027	488,33
31/10	4000705112279	1.029,76
31/10	4600707580092	2.360,52
31/10	4900711601398	1.197,30

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



09/11/2016 11:15:53

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		225.500,00
04/11		Aplicação	- 3510028646369	
		valor capital		10.500,00
08/11		Resgate	- 0400582388007	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		44.963,23
		valor juros no mês		318,71
		valor IR		6.791,82-
		valor líquido		116.990,12
08/11		Resgate	- 1100702239122	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		2.661,91
		valor juros no mês		89,78
		valor IR		550,07-
		valor líquido		35.701,62
08/11		Resgate	- 1410028124027	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		488,33
		valor juros no mês		59,69
		valor IR		123,14-
		valor líquido		23.924,88
08/11		Resgate	- 3510028646369	

		valor capital	10.500,00
		valor juros no mês	10,29
		valor IR	0,21-
		valor IOF	8,82-
		valor líquido	10.501,26
08/11	Resgate	- 4000705112279	
		valor capital	16.000,00
		valor juros até mês ant	1.029,76
		valor juros no mês	42,24
		valor IR	214,40-
		valor líquido	16.857,60
08/11	Resgate	- 4600707580092	
		valor capital	41.500,00
		valor juros até mês ant	2.360,52
		valor juros no mês	108,73
		valor IR	555,27-
		valor líquido	43.413,98
08/11	Resgate	- 4900711601398	
		valor capital	32.500,00
		valor juros até mês ant	1.197,30
		valor juros no mês	83,85
		valor IR	287,95-
		valor líquido	33.493,20
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12
30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32

29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51
31/08/2016	247000,00	58526,98	9120,01	296406,97
30/09/2016	247000,00	61844,54	9681,63	299162,91
31/10/2016	225500,00	52701,05	8415,79	269785,26

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



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

Modelagem Piloto do Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

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

Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ

Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.

Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica

Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quilumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio						Plano Realizado	452.582,26					452.582,26
													240.500,00					240.500,00
													0,00					0,00
													212.082,26					212.082,26
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio						Plano	71.131,57					71.131,57
													0,00					0,00
													0,00					0,00
													71.131,57					71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio						Plano	70.501,09					70.501,09
													Realizado					25.000,00

serviços para Consultoria Jurídica	Jurídica	Sahy (Brascan)					25.000,00		0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA CTR S R (SERB)	Unidade 1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00		48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA Terminal Marítima da Ilha Gualiba (VALE)	Unidade 1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 27.252,31		27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs									
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse, Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados, outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques									
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora									
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA UTE Santa Cruz FURNAS	Unidade 1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75		901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual									

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade 1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Plano 299.000,00 Realizado 250.601,70	299.000,00 250.601,70 0,00 48.398,30
---	-----------------------------	----------------------	-----------	------------	-------------------------------	--	---

Objetivo Especifico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade 1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funtbio	Plano 94.019,27 Realizado 79.698,16	94.019,27 79.698,16 0,00 0,00 14.321,11
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritma da Ilha Gualba (VALE)	Unidade 1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funtbio	Plano 35.980,73	35.980,73 0,00 0,00 0,00 35.980,73

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



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



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

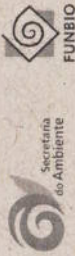
Convenio SEA 003/2009

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra**

**Prestação Nº 3 (Final)
Consolidado** **Relação de Despesas**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Data: 12/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

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

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000104	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta Quitumba (referente ao TCCA 04/2012)	7.566,20	100	19/08/2016	7.566,20
2 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000000 3452201	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.6.1.	54.000,00	100	30/08/2016	54.000,00
3 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000355 5071601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.5.2.	21.500,00	100	28/10/2016	21.500,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009



Data: 12/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

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

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			83.066,20			83.066,20



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Prestação Nº 3 (Final) Relação de Despesas
Modelagem Piloto PPP

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data: 12/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

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

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vi Original (R\$)	100% Vi Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vi Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000000 3452201	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.6.1.	54.000,00	100	30/08/2016	54.000,00
2 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000355 5071601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.5.2.	21.500,00	100	28/10/2016	21.500,00
			<u>75.500,00</u>			<u>75.500,00</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra**

**Prestação Nº 3 (Final) Relação de Despesas
REEMBOLSO FUNBIO**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 3 (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 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000104	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta Quitumba (referente ao TCCA 04/2012)	7.566,20	100	19/08/2016	7.566,20
			<u>7.566,20</u>			<u>7.566,20</u>



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;

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269278



Pague-se a: Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.
 CNPJ ou CPF: 08.742.523/0001-15
 Endereço: Anfilóbio de Carvalho nº 29 / sala 808
 Bairro: Centro - Rio de Janeiro
 Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 281.036,43 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 004/2012 (Quitumba) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 09/11/2016

Fonte: FMA - Quitumba
 Para Onde:
 POA: FUNBIO2016

Categoria KfW: Não se aplica
 Categoria GEF: Não se Aplica
 Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos Valor (R\$)
 4751 Gestão FMA-RJ Convênio SEA 281.036,43

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS
 Agência: -
 C/C: Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah
 Matrícula 00227

Pago por: FUNBIO

Aylton Coelho
 Superintendência de Planejamento e Gestão
 FUNBIO

Thais Valeros
 Matrícula: 00310
 Funbio

Valor do Cheque. Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	281.036,43
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	281.036,43



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.693,47 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.338	31,10 D	10.662,37 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
04/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 D	162,37 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	78.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	38.490,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	33.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	2.201,62 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	23.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	424,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	1,26 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	16.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	857,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	41.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	1.913,98 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	32.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	993,20 C	281.045,03 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			281.045,03 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 7



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23403-6 FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.693,47 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.338	31,10 D	10.662,37 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
04/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 D	162,37 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	78.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.582.388.007	38.490,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	33.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.702.239.122	2.201,62 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	23.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.028.124.027	424,88 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.028.646.369	1,26 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	16.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.705.112.279	857,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	41.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.707.580.092	1.913,98 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	32.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.711.601.398	993,20 C	281.045,03 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	281.036,43 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.775	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/11/2016			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23403-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		225.500,00
04/11		Aplicação	- 3510028646369	
		valor capital		10.500,00
08/11		Resgate	- 0400582388007	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		44.963,23
		valor juros no mês		318,71
		valor IR		6.791,82-
		valor líquido		116.990,12
08/11		Resgate	- 1100702239122	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		2.661,91
		valor juros no mês		89,78
		valor IR		550,07-
		valor líquido		35.701,62
08/11		Resgate	- 1410028124027	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		488,33
		valor juros no mês		59,69
		valor IR		123,14-
		valor líquido		23.924,88
08/11		Resgate	- 3510028646369	

	valor capital		10.500,00
	valor juros no mês		10,29
	valor IR		0,21-
	valor IOF		8,82-
	valor líquido		10.501,26
08/11	Resgate	- 4000705112279	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		1.029,76
	valor juros no mês		42,24
	valor IR		214,40-
	valor líquido		16.857,60
08/11	Resgate	- 4600707580092	
	valor capital		41.500,00
	valor juros até mês ant		2.360,52
	valor juros no mês		108,73
	valor IR		555,27-
	valor líquido		43.413,98
08/11	Resgate	- 4900711601398	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		1.197,30
	valor juros no mês		83,85
	valor IR		287,95-
	valor líquido		33.493,20
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	249500,00	78162,52	11778,40	315884,12
30/06/2016	249500,00	81923,11	12435,79	318987,32

29/07/2016	282000,00	85682,85	13064,34	354618,51
31/08/2016	247000,00	58526,98	9120,01	296406,97
30/09/2016	247000,00	61844,54	9681,63	299162,91
31/10/2016	225500,00	52701,05	8415,79	269785,26

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



11/11/2016 16:33:26

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.24
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 23.403-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA QUITUMBA ANGRA

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$ 281.036,43

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1F.410.85E.1C3.58A

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/12/2016 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	139.673,34	181.508.951,91	181.648.625,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				52,15
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2267829	112.396,91		112.449,06
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	6579872	8.861,90		121.310,96
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7716193	32.553.266,25		32.674.577,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7717469	30.153.882,12		62.828.459,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717675	4.147.926,01		66.976.385,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR SR SER	7718542	99.955,48		67.076.340,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ	7719350	12.186.050,55		79.262.391,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSN II	7719809	3.528.756,71		82.791.148,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7721370	9.839.014,91		92.630.162,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA QITUMBA A	7722144	281.036,43		92.911.199,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA DUT COMPER	7723151	4.760.039,27		97.671.238,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	7723752	2.756.354,36		100.427.593,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TERM ILHA	7724465	80.752,53		100.508.345,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7725615	10.076.336,94		110.584.682,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F	7726111	227.991,72		110.812.674,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7739196	640.157,30		111.452.831,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO	7740070	54.327,79		111.507.159,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7740702	85.565,94		111.592.725,27
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266125		-110.812.620,11	780.105,16
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266206		-779.977,25	127,91
10/11/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	1006898	412.500,00		412.627,91
11/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	9689833	15.126.487,27		15.539.115,18
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1278770		-15.539.034,77	80,41
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369448	100.000,00		100.080,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	1819700	2.566.583,91		2.666.664,32
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1285172		-2.666.587,29	77,03
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2537164	112.396,91		112.473,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2940705	321.364,27		433.838,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	2942996	5.503,48		439.341,69
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1298801		-326.783,93	112.557,76
17/11/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1299994	551.444,66		664.002,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	3728186	112.104,11		776.106,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1299994		-551.444,66	224.661,87
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1304937		-224.659,85	2,02
24/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERISA S A ENG E PLA	7961528	36.247,61		36.249,63
29/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1347646		-36.248,12	1,51
Total			130.937.305,34	-130.937.355,98	1,51

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 003/2000

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	SALDO ANTERIOR				186.474,12
08/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG	9372666		-4.308,39	182.165,73
	TRANSF.CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436625		-173.642,52	8.523,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
09/12/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369956	100.000,00		108.514,41
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ICONE SERVIÇOS ESPEC	9874532		-252.032,32	139.682,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9874532		-8,80	139.673,34
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34

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