



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 FUNDIO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	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 TELSTIL - 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 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 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\$ 392.388,68	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 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 BAUADA 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 - PNM 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*



Funch



CARTA nº. 749/2016

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. 010/2011 – TA AR Transpetro.

Prezado Senhor,

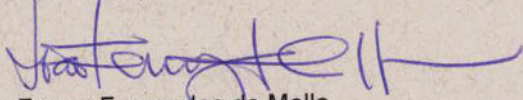
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 31 de outubro 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5);
- 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 09 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011

FMA - RJ TA AR Transpetro

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

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ -	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Outubro/2016</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 29.750,70	R\$ 29.750,70	R\$ 0,00	R\$ 29.750,70	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 636.070,70</b>	<b>R\$ 333.702,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 333.702,26</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>

Leandro Pontes  
Analista Financeiro

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

DATA: 01/11/2016

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 09 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011

FMA - RJ TA AR Transpetro

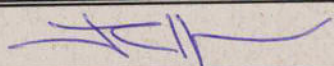
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 31 de Outubro de 2016

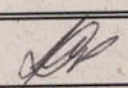
		Real	
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 437.079,77	
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.709-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011	R\$ 0,00	
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 16.211,95	
Total Creditado		R\$ 16.211,95	
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	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 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\$ 453.291,72	
Total Debitado		R\$ 453.291,72	
4.	<b>igual</b>	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;**









**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: 268295



Pague-se a: Petrobrás Transporte S/A - Transpetro

CNPJ ou CPF: 02.709.449/0001-59

Endereço:

nº

Bairro:

- Rio de Janeiro

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 453.291,72 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 010/2011 (TA AR Transpetro) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 27/10/2016

Fonte: FMA - TA AR TRANSPETRO

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria -KFW: Não se aplica

Categoria GEF: Não se Aplica

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==&gt; Centro de Custos

4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)

453.291,72

**Dados Bancários**

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Matricula 00227  
FUNBIO

Pago por:

Lanço. Baseado

*Ailton Coelho*  
Superintendência de  
Planejamento e Gestão  
Funbio

**Para Uso da Contabilidade**

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	453.291,72
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	453.291,72





## Extrato conta corrente

27/10/2016 10:33:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
 Conta corrente 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,09 C
26/10/2016		0000	14049	855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057	362.881,64 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.672.519.520	5.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.672.519.520	944,90 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.652.024.036	66.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.652.024.036	17.387,09 C	453.291,72 C
27/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			453.291,72 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2016

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			78,09 C
26/10/2016		0000	14049 855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057	362.881,64 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.672.519.520	5.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.672.519.520	944,90 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.652.024.036	66.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.652.024.036	17.387,09 C	453.291,72 C
27/10/2016		0000	13105 438 TED	102.701	453.291,72 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
28/10/2016		0000	00000 999 S A L D O *			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2016

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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





## Extrato de CDB/BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 1569-5  
 Conta 28709-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/10/2016 a 27/10/2016

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		72.000,00
26/10		Resgate	- 1000672519520	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.088,89
		valor juros no mês		56,32
		valor IR		200,31-
		valor líquido		6.444,90
26/10		Resgate	- 1800652024036	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		19.693,31
		valor juros no mês		760,76
		valor IR		3.066,98-
		valor líquido		83.887,09
27/10		Saldo final		0,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em.ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	72000,00	15733,17	2752,23	84980,94
31/05/2016	72000,00	16693,26	2920,72	85772,54
30/06/2016	72000,00	17709,18	3097,96	86611,22
29/07/2016	72000,00	18690,65	3270,77	87419,88
31/08/2016	72000,00	19777,91	2991,37	88786,54
30/09/2016	72000,00	20782,20	3144,45	89637,75



---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





27/10/2016 10:43:38

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente  
Agência 1569-5  
Conta 28709-1 FUNDO FMA TA AR TRANSPETR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

**BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	362.520,85			15.282,834781		
26/10/2016	RESGATE	362.881,64	2.850,60		15.282,834781	23,930916438	
	Aplicação 29/01/2013	147.349,02	1.157,49		6.205,634229		
	Aplicação 21/02/2013	215.532,62	1.693,11		9.077,200552		
27/10/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	362.520,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	362.881,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.211,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.850,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,79
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

30/09/2016	23,720785509
27/10/2016	0,000000000

**Rentabilidade**

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 26/10/2016 - Cota: 23,930916438

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes

01/11/2016 14:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24  
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO FMA TA AR TRANSPETR  
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 28.709-1

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

FAVORECIDO: FUNDO FMA TA AR TRANSPETR  
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04  
VALOR: R\$ 453.291,72  
DEBITO EM: 27/10/2016

DOCUMENTO: 102701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.28B.4A3.889.41C.27B

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

MECANISMO FINANCEIRO  
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO  
AMBIENTAL - FMA RJ  
Convênio SFA nº 002/2000



**Extrato (Últimos Lançamentos)**

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 31/10/2016 - 14h55

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

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

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

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

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Lançamentos Futuros**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.