



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 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 - 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 Golfê (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSEKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA 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\$ 392.388,68	R\$ 9.839.264,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.064,91
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 PARACAMBI	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 MARITIMO ILHA 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	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 - 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

CARTA nº. 873/2016

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. 012/2012 – Terminal Marítimo Ilha Guaíba.

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:

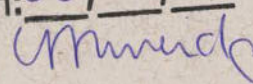
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório 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).
- 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

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 11 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012
FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

1 Coluna	2 Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	3 Despesas efetuadas no período anterior	4 Despesas efetuadas no período atual	5 Despesas totais	6 Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 131.625,00	R\$ 131.625,00	R\$ -	R\$ 131.625,00	R\$ -
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 278.834,70	R\$ 278.834,70	R\$ -	R\$ 278.834,70	R\$ -
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002					
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 04.15.17.0003	R\$ 63.233,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.233,04
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ 473.692,74	R\$ 410.459,70	R\$ -	R\$ 410.459,70	R\$ 63.233,04
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 158.343,24	R\$ 158.343,24	R\$ -	R\$ 158.343,24	R\$ -
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012
FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

	R\$	632.035,98	R\$	568.802,94	R\$	-	R\$	568.802,94	R\$	63.233,04
TOTAL										

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

PNM Curio: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 135.000,00, sendo que R\$ 131.625,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3.375,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 069/2016, de 02 de agosto de 2016.

Remoção de Rebanhos nas UCs ERJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 280.800,00, sendo que R\$ 278.834,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.965,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 114/2016, de 14 de Setembro de 2016.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 11 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba

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)	R\$ 77.572,69
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.188,44
Total Creditado		R\$ 3.188,44
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\$ 8,60
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\$ 80.752,53
Total Debitado		R\$ 80.761,13
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: 12/12/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



04/08/2016 15:34:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato de 01 / 07 / 2016 até 31 / 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			38,93 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			38,93 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 19:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			38,93 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			38,93 C

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 19:17:46

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22406-5
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			38,93 C
							80.542,62 C
							80.581,55 C
							0,00
							30/11/2016
							0,00
							01/11/2016
							80.542,62

(*) Saldo atualizado ate 31.10.2016

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			38,93 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	4.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	829,80 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	29.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	4.733,38 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	28.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	13.159,02 C	80.761,13 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	80.752,53 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.767	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 15:35:37

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		55,98
29/07		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		353,22
29/07		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		464,55
29/07		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	62000,00	14230,74	2284,20	73946,54
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1800670003935	818,28
29/07	3400676746568	4.554,16
29/07	4700593865493	13.921,68

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 19:11:21

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		61,92
31/08		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		390,34
31/08		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		514,71
31/08		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	62000,00	14979,42	2414,01	74565,41
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10
31/08/2016	62000,00	20261,09	3184,20	79076,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1800670003935	880,20
31/08	3400676746568	4.944,50
31/08	4700593865493	14.436,39

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 19:19:12

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		57,15
30/09		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		361,34
30/09		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		475,38
30/09		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	62000,00	15855,65	2551,10	75304,55
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10
31/08/2016	62000,00	20261,09	3184,20	79076,89
30/09/2016	62000,00	21154,96	3328,66	79826,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1800670003935	937,35
30/09	3400676746568	5.305,84
30/09	4700593865493	14.911,77

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 18:11:58

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 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		62.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 1800670003935	
		valor juros		54,72
31/10		Rendimento mensal	- 3400676746568	
		valor juros		345,10
31/10		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		455,43
31/10		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	62000,00	16660,67	2689,56	75971,11
31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10
31/08/2016	62000,00	20261,09	3184,20	79076,89
30/09/2016	62000,00	21154,96	3328,66	79826,30
31/10/2016	62000,00	22010,21	3467,59	80542,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	28.500,00	100,00	31/08/2017
1800670003935	26/03/2015	4.500,00	4.500,00	96,00	28/02/2020

3400676746568 03/06/2015

29.000,00

29.000,00

96,00 07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1800670003935	992,07
31/10	3400676746568	5.650,94
31/10	4700593865493	15.367,20

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 11:15:05

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
08/11		Resgate	- 1800670003935	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		992,07
		valor juros no mês		13,68
		valor IR		175,95-
		valor líquido		5.329,80
08/11		Resgate	- 3400676746568	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		5.650,94
		valor juros no mês		85,84
		valor IR		1.003,40-
		valor líquido		33.733,38
08/11		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		15.367,20
		valor juros no mês		113,43
		valor IR		2.321,61-
		valor líquido		41.659,02
09/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10
31/08/2016	62000,00	20261,09	3184,20	79076,89
30/09/2016	62000,00	21154,96	3328,66	79826,30
31/10/2016	62000,00	22010,21	3467,59	80542,62

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;



Secretaria do Ambiente

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

Modelagem Piloto de 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	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4				
<p>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</p> <p>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.</p>																						
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 - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio											Plano Realizado	452.582,26	240.500,00	0,00	0,00	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 Realizado	71.131,57	0,00	0,00	0,00	71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria Jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio											Plano Realizado	70.501,09	0,00	0,00	0,00	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 (SERE)	Unidade 1	48.032,77	Aquisição/Contratação F unbio	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 F unbio	Plano 27.252,31	27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
<p>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</p> <p>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</p>							
<p>Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora</p>							
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 F unbio	Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75	901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
<p>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</p>							

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	FMA	Unidade 1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 299.000,00 Realizado 250.601,70	299.000,00 250.601,70 0,00 0,00 48.398,30
	Consultoria pessoa jurídica	CTR S R (SERB)				

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 beneficiários.

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

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

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Fumbio® 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: 269280



Pague-se a: VALE S.A
CNPJ ou CPF: 33.592.510/0001-54
Endereço: Graça Aranha n° 26 / 16° andar
Bairro: Centro - Rio de Janeiro - 20030000
Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 80.752,53 (OITENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 012/2012 (Ter. Mar. Ilha Guaíba) 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 - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Categoria KfW: Não se aplica

Para Onde:

Categoria GEF: Não se Aplica

POA: FUNBIO2016

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos
4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)
80.752,53

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah
Matricula 09227
Pagador

Ayilton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
FUNBIO

Thaís Medeiros
Matricula: 00210
Lançado Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	80.752,53
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	80.752,53

MECANISMO FINANCEIRO L
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA n° 003/2009



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			38,93 C
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	4.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	829,80 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	29.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	4.733,38 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	28.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	13.159,02 C	80.761,13 C
09/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			80.761,13 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 SFA nº 003/2000



11/11/2016 10:56:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22406-5 FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB
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			38,93 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	4.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.670.003.935	829,80 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	29.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.676.746.568	4.733,38 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	28.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	13.159,02 C	80.761,13 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	80.752,53 D	"
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	838.140.902.243.767	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 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009



09/11/2016 11:15:05

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
08/11		Resgate	- 1800670003935	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		992,07
		valor juros no mês		13,68
		valor IR		175,95-
		valor líquido		5.329,80
08/11		Resgate	- 3400676746568	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		5.650,94
		valor juros no mês		85,84
		valor IR		1.003,40-
		valor líquido		33.733,38
08/11		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		15.367,20
		valor juros no mês		113,43
		valor IR		2.321,61-
		valor líquido		41.659,02
09/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇ
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 003/2007

31/05/2016	62000,00	17515,36	2740,25	76775,11
30/06/2016	62000,00	18420,37	2886,61	77533,76
29/07/2016	62000,00	19294,12	3028,02	78266,10
31/08/2016	62000,00	20261,09	3184,20	79076,89
30/09/2016	62000,00	21154,96	3328,66	79826,30
31/10/2016	62000,00	22010,21	3467,59	80542,62

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 16:34:35

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.34
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 22.406-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA TERM ILHA GUAIB

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

80.752,53

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB:

9.C6D.79B.101.2FD.CFB

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

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 002/2011

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 QUITUMBA 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 EMPREENDEIMENTOS 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 SEA nº 002/2007

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	9372666		-4.308,39	182.165,73
	DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436625		-173.642,52	8.523,21
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
	TED INTERNET				
09/12/2016	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C	3369956	100.000,00		108.514,41
	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD				
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF ELET DISPON	9874532		-252.032,32	139.682,14
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TARIFA DOC/TED	9874532		-8,80	139.673,34
	TED INTERNET				
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34