



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

movilene / leandro

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 TCCA 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\$ 114.234,08   | R\$ 346.813,58                  | -                          | 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\$ 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\$ 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\$ 446,60        | R\$ 1.975.193,81                                             |             |
| 01/2016 | CTR BELFORD ROXO - BOECAT              | 01/09/16 a 30/11/16 | R\$ 112.396,91                    | -                | R\$ 112.396,91                  | -                          | R\$ 292,80        | R\$ 112.104,11                                               |             |
| 11/2009 | CTR ITABORAÍ                           | 01/08/11 a 31/10/16 | R\$ 121.421,14                    | R\$ 60.837,79    | R\$ 182.258,93                  | -                          | 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                | 1.699.230,54               | R\$ 519,50        | R\$ 2.727.087,99                                             |             |
| 05/2015 | Expansão Belavista                     | 01/12/15 a 13/09/16 | R\$ 249.950,76                    | R\$ 12.518,82    | R\$ 262.469,58                  | -                          | R\$ 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\$ 503,70        | R\$ 454.630,41                                               |             |
| 12/2013 | GASODUTO GUAPIMIRIM II                 | 01/01/14 a 13/09/16 | R\$ 514.870,70                    | R\$ 135.573,52   | R\$ 650.444,22                  | -                          | R\$ 359,00        | R\$ 650.085,22                                               |             |
| 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\$ 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\$ 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\$ 535,10        | R\$ 119.228,40                                               |             |
| 13/2013 | Lot. Búzios Gólie (Agre)               | 01/01/14 a 13/09/16 | R\$ 212.363,27                    | R\$ 48.550,18    | R\$ 260.913,45                  | -                          | 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 820,40        | R\$ 9.862.572,25                                             |             |
| 02/2013 | Terrestre Submarino Emstário - COMPERI | 01/09/13 a 13/09/16 | R\$ 1.600.000,00                  | R\$ 485.426,57   | R\$ 2.085.426,57                | -                          | R\$ 446,60        | R\$ 2.084.979,97                                             |             |
| 03/2012 | UTE Porto do Açu                       | 01/05/12 a 13/09/16 | R\$ 568.308,60                    | R\$ 222.399,35   | R\$ 790.707,95                  | -                          | 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\$ 1.202.833,79  |  |
| 02/2011 | AMPLIAÇÃO CTL SANHY BRASCAN  | 01/07/16 a 30/11/16 | R\$ 54.570,29     | R\$ 2.037,80     | R\$ 56.608,09     | 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  | 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 | 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 | 1.528.081,53 | R\$ 30,00  | R\$ 31.325.997,92 |  |
| 11/2007 | CSA 2 THYSENKRUPP            | 01/07/16 a 30/11/16 | R\$ 4.092.773,15  | R\$ 150.764,49   | R\$ 4.243.537,64  | 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    | 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  | 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\$ 8,60   | R\$ 646.749,91    |  |
| 08/2010 | GROTA FUNDA TRANSCOSTE (PMR) | 01/07/16 a 31/10/16 | R\$ 969.070,25    | R\$ 34.168,37    | R\$ 1.003.238,62  | 12.120,00    | R\$ -      | R\$ 991.118,62    |  |



|         |                                                  |                     |                   |                  |                   |                  |            |                   |  |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|--|
| 08/2012 | IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO COMPERU | 01/07/16 a 30/11/16 | R\$ 12.971.336,78 | R\$ 527.670,89   | R\$ 13.499.007,67 | R\$ 1.312.957,12 | R\$ -      | R\$ 12.186.050,55 |  |
| 15/2012 | ITAGUAI TECAR CSN II                             | 01/07/16 a 30/11/16 | R\$ 3.395.607,41  | R\$ 132.730,08   | R\$ 3.528.337,49  | -R\$ 419,22      | R\$ -      | R\$ 3.528.756,71  |  |
| 01/2010 | METRO CRB                                        | 01/07/16 a 31/10/16 | R\$ 2.588.197,05  | R\$ 99.090,35    | R\$ 2.681.287,40  | R\$ -            | R\$ 39,70  | R\$ 2.681.247,70  |  |
| 06/2012 | METRO CRB II                                     | 01/07/16 a 30/11/16 | R\$ 9.446.876,16  | R\$ 392.338,68   | R\$ 9.839.214,84  | R\$ 199,93       | R\$ -      | R\$ 9.839.014,91  |  |
| 08/2011 | OBRSAS TECAB                                     | 01/07/16 a 30/09/16 | R\$ 2.562.525,19  | R\$ 65.788,17    | R\$ 2.628.313,36  | R\$ -            | R\$ -      | R\$ 2.628.313,36  |  |
| 28/2008 | PCH PARACAMBI                                    | 01/07/16 a 31/10/16 | R\$ 348.650,23    | 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 DUTOVARIANO 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 | TA AR TRANSPETRO                                 | 01/07/16 a 31/10/16 | R\$ 437.079,77    | R\$ 16.211,95    | R\$ 453.291,72    | R\$ -            | R\$ -      | R\$ 453.291,72    |  |
| 12/2012 | TERMINAL MARITIMO LIMA GUILIBA                   | 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 | UPGN 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 BAUDADA 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 FURNAS                            | 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     | EMPENHAMENTO | PERÍODO ANALISADO   | VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO | RENDIMENTOS      | VALOR TOTAL CREDITADO FUNDO 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\$ 2.639.487,76 | R\$ 10.365.747,74              | R\$ 0,00                    | R\$ 288,60        | R\$ 10.365.459,14                                            |             |

|                                           |                            |                     |                  |                  |                                |                             |                   |                                                              |             |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OUTRAS FONTES                             | EMPENHAMENTO               | PERÍODO ANALISADO   | VALOR PRINCIPAL  | RENDIMENTOS      | VALOR TOTAL CREDITADO FUNDO BB | PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO | TARIFAS BANCARIAS | VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16 | OBSERVAÇÕES |
| OF, SEB/SEB NR 165/2013 e OF 556/SMAC     | OF TRANSACRIOCA            | 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 001546/35/01/2013 | OF COMPERU - PMN DAS AGUAS | 01/02/14 a 13/09/16 | R\$ 1.142.508,18 | R\$ 849.018,34   | R\$ 1.991.526,52               | 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 FUNDO 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. |

202



CARTA nº. 868/2016

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. 11/2011 – UTE Baixada Fluminense.

Prezado Senhor,

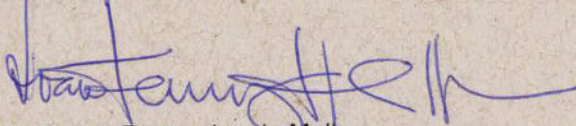
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

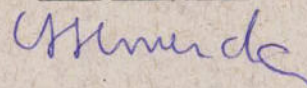
Atenciosamente,



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

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                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                        |                                     |                  |                                                    |
| Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>                                                                                                                                                            | R\$ 4.280.805,29                                                          | R\$ 4.280.805,29                       | R\$ -                               | R\$ 4.280.805,29 | R\$ -                                              |
| 04.15.13.0001                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                        |                                     |                  |                                                    |
| Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b>                                                                                                                                                                      | R\$ 204.625,00                                                            | R\$ 33.916,70                          | R\$ 35.911,80                       | R\$ 69.828,50    | R\$ 134.796,50                                     |
| 04.15.13.0002                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                        |                                     |                  |                                                    |
| Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b> | R\$ 211.861,39                                                            | R\$ 128.643,61                         | R\$ 46.634,32                       | R\$ 175.277,93   | R\$ 36.583,46                                      |
| 04.15.13.0003                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                        |                                     |                  |                                                    |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016</b>                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 4.697.291,68                                                          | R\$ 4.443.365,60                       | R\$ 82.546,12                       | R\$ 4.525.911,72 | R\$ 171.379,96                                     |
| <b>Reembolso Funbio</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                        |                                     |                  |                                                    |
| 04.15.06.0001                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 352.304,47                                                            | R\$ 352.304,47                         | R\$ 34.595,35                       | R\$ 386.899,82   | -R\$ 34.595,35                                     |
| Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                  | R\$ -                                                                     | R\$ -                                  | R\$ -                               | R\$ -            | R\$ -                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 5.049.596,15                                                          | R\$ 4.795.670,07                       | R\$ 117.141,47                      | R\$ 4.912.811,54 | R\$ 136.784,61                                     |



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

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

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Leandro Pontes  
Analista Financeiro



FUNBIO



Secretaria  
do Ambiente

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





# Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

## Prestação de Contas Nº 14 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

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\$ 334.158,35 |
| 2. mais         | Montantes Creditados                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 2.1             | Montantes transferidos no período para conta corrente 28.689-3 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011                                                                             | R\$ 0,00       |
| 2.2             | Rendimentos líquidos creditados                                                                                                                                                                                                         | R\$ 11.311,39  |
| Total Creditado |                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 11.311,39  |
| 3. menos        | Montantes Debitados                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 3.1             | Pagamentos efetuados no período                                                                                                                                                                                                         | R\$ 117.141,47 |
| 3.2             | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas                                                                                                                                                                     | R\$ 0,00       |
| 3.3             | Taxas bancárias                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 336,55     |
| 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\$ 227.991,72 |
| Total Debitado  |                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 345.469,74 |
| 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



**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
Período do extrato 07 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete                 | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 24/06/2016                    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 1.536,99 C |
| 04/07/2016                    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 871.860.700.163.330 | 31,10 D    | 1.505,89 C |
| Tarifa referente a 04/07/2016 |               |            |       |                               |                     |            |            |
| 15/07/2016                    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.293              | 2.692,15 D |            |
| 15/07/2016                    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.500,00 C |            |
| 15/07/2016                    | 18/07/2016    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 200.672.519.604     | 205,23 C   | 518,97 C   |
| 18/07/2016                    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.000.900.008.080 | 8,20 D     | 510,77 C   |
| Tarifa referente a 18/07/2016 |               |            |       |                               |                     |            |            |
| 21/07/2016                    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.415              | 7.739,60 D |            |
| 21/07/2016                    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 7.500,00 C |            |
| 21/07/2016                    | 22/07/2016    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 200.672.519.604     | 1.040,70 C | 1.311,87 C |
| 22/07/2016                    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 852.040.900.148.063 | 24,60 D    | 1.287,27 C |
| Tarifa referente a 22/07/2016 |               |            |       |                               |                     |            |            |
| 28/07/2016                    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.376              | 2.527,55 D |            |
| 28/07/2016                    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.500,00 C |            |
| 28/07/2016                    | 29/07/2016    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 200.672.519.604     | 211,80 C   | 471,52 C   |
| 29/07/2016                    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 852.110.900.007.771 | 8,20 D     | 463,32 C   |
| Tarifa referente a 29/07/2016 |               |            |       |                               |                     |            |            |
| 31/07/2016                    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 463,32 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 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 29/07/2016    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 463,32 C   |
| 02/08/2016    |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa                | 832.150.700.288.632 | 31,10 D     | 432,22 C   |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 02/08/2016          |                     |             |            |
| 09/08/2016    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 80.901              | 2.523,65 D  |            |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |            |
| 09/08/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.220.900.030.869 | 8,60 D      |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 09/08/2016          |                     |             |            |
| 09/08/2016    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 2.500,00 C  |            |
| 09/08/2016    | 10/08/2016    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.672.519.604     | 362,75 C    | 762,72 C   |
| 19/08/2016    |               | 1569       | 99026 470 | Transferência on line                  | 661.569.000.012.001 | 34.595,35 D |            |
|               |               |            |           | 19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS      |                     |             |            |
| 19/08/2016    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I              | 872.321.200.086.343 | 0,95 D      |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 19/08/2016          |                     |             |            |
| 19/08/2016    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 34.000,00 C |            |
| 19/08/2016    | 22/08/2016    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.672.519.604     | 5.066,00 C  | 5.232,42 C |
| 23/08/2016    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 13.002              | 2.523,65 D  | 2.708,77 C |
| 24/08/2016    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED              | 872.370.900.126.559 | 8,20 D      | 2.700,57 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 24/08/2016          |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 83.001              | 1.888,25 D  |            |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 83.002              | 2.577,50 D  |            |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 83.003              | 2.577,50 D  |            |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.431.200.148.154 | 8,60 D      |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 30/08/2016          |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.431.200.148.155 | 8,60 D      |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 30/08/2016          |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.431.200.148.156 | 8,60 D      |            |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 30/08/2016          |                     |             |            |
| 30/08/2016    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 4.500,00 C  |            |
| 30/08/2016    | 31/08/2016    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.672.519.604     | 686,07 C    | 817,59 C   |
| 31/08/2016    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 817,59 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





04/10/2016 18:23:27

## Cliete - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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            |                     |           | 817,59 C |
| 02/09/2016    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 822.460.700.190.506 | 31,10 D   | 786,49 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/09/2016 |                     |           |          |
| 30/09/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 786,49 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 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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                     |                     |             | 786,49 C |
| 04/10/2016    |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa                | 842.780.700.961.281 | 31,10 D     | 755,39 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 04/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 1569       | 99026 470 | Transferência on line                  | 661.569.000.012.001 | 2.208,57 D  |          |
|               |               |            |           | 28/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS      |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 1569       | 99026 470 | Transferência on line                  | 663.334.000.003.300 | 33.703,23 D |          |
|               |               |            |           | 28/10 3334 3300-6 CODEX REMOTE         |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.801             | 2.669,85 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.802             | 2.665,52 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.803             | 2.273,50 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.804             | 1.676,40 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.805             | 1.888,25 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.806             | 3.022,25 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.807             | 797,30 D    |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.808             | 2.083,05 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.809             | 3.879,35 D  |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.810             | 629,00 D    |          |
|               |               |            |           | 033 3262 000129629000136 PIRPIRI PRODU |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.508 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.509 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.510 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.511 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.512 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.513 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.514 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.515 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.516 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.020.901.112.517 | 8,60 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I              | 833.021.200.354.867 | 0,95 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |
| 28/10/2016    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I              | 833.021.200.354.868 | 0,95 D      |          |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 28/10/2016          |                     |             |          |



|            |            |      |                             |                 |                |             |
|------------|------------|------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 28/10/2016 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI |                 | 98 57.000,00 C |             |
| 28/10/2016 | 31/10/2016 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 200.672.519.604 | 9.848,46 C     | 10.019,68 C |
| 31/10/2016 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O         |                 |                | 10.019,68 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





11/11/2016 10:58:17

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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          |                     |              | 10.019,68 C  |
| 03/11/2016                             |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 873.080.700.081.355 | 31,10 D      | 9.988,58 C   |
| Tarifa referente a 03/11/2016          |               |            |           |                         |                     |              |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 130.500,00 C |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 22.936,68 C  |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 35.500,00 C  |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 2.117,22 C   |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 23.000,00 C  |              |
| 08/11/2016                             |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 3.957,84 C   | 228.000,32 C |
| 09/11/2016                             |               | 0000       | 13105 438 | TED                     | 110.901             | 227.991,72 D |              |
| 237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE |               |            |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2016                             |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.140.902.243.782 | 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





09/11/2016 11:12:57

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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          |                     |              | 10.019,68 C  |
| 03/11/2016                    |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 873.080.700.081.355 | 31,10 D      | 9.988,58 C   |
| Tarifa referente a 03/11/2016 |               |            |           |                         |                     |              |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 130.500,00 C |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 22.936,68 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 35.500,00 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 2.117,22 C   |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 23.000,00 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 3.957,84 C   | 228.000,32 C |
| 09/11/2016                    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O               |                     |              | 228.000,32 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 16:04:09

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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           |                 | 297.500,00 |
| 15/07 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 239,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 9,66       |
|       |         | valor IR                |                 | 43,53-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.705,23   |
| 21/07 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 7.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.195,50   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 65,85      |
|       |         | valor IR                |                 | 220,65-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 8.540,70   |
| 28/07 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 239,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 17,61      |
|       |         | valor IR                |                 | 44,91-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.711,80   |
| 29/07 |         | Rendimento mensal       | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 2.815,12   |
| 29/07 |         | Rendimento mensal       | - 0200704059704 |            |

|       |                                   |            |
|-------|-----------------------------------|------------|
|       | valor juros                       | 387,66     |
| 29/07 | Rendimento mensal - 1000673656920 |            |
|       | valor juros                       | 281,98     |
| 29/07 | Saldo final                       |            |
|       | valor capital                     | 287.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/01/2016 | 719500,00      | 72043,69 | 14400,38 | 777143,31    |
| 29/02/2016 | 711000,00      | 78699,18 | 15736,90 | 773962,28    |
| 31/03/2016 | 336500,00      | 41361,58 | 8272,04  | 369589,54    |
| 29/04/2016 | 359000,00      | 43613,40 | 7693,49  | 394919,91    |
| 31/05/2016 | 329000,00      | 43493,97 | 7633,74  | 364860,23    |
| 30/06/2016 | 297500,00      | 42624,74 | 7503,38  | 332621,36    |
| 29/07/2016 | 287000,00      | 44435,80 | 7840,75  | 323595,05    |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0200672519604 | 24/04/2015 | 745.000,00      | 228.500,00       | 96,00 | 27/03/2020 |
| 1000673656920 | 07/05/2015 | 23.000,00       | 23.000,00        | 96,00 | 09/04/2020 |
| 0200704059704 | 14/04/2016 | 35.500,00       | 35.500,00        | 96,00 | 19/03/2021 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/07 | 0200672519604 | 39.238,02  |
| 29/07 | 0200704059704 | 1.347,58   |
| 29/07 | 1000673656920 | 3.850,20   |

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 18:47:11

**Extrato de CDB/BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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           |                 | 287.000,00 |
| 09/08 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 429,30     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 10,35      |
|       |         | valor IR                |                 | 76,90-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.862,75   |
| 19/08 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 34.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.838,48   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 301,92     |
|       |         | valor IR                |                 | 1.074,40-  |
|       |         | valor líquido           |                 | 39.066,00  |
| 30/08 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 4.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 772,74     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 58,77      |
|       |         | valor IR                |                 | 145,44-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 5.186,07   |
| 31/08 |         | Rendimento mensal       | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 2.561,25   |
| 31/08 |         | Rendimento mensal       | - 0200704059704 |            |

|       |                                   |            |
|-------|-----------------------------------|------------|
|       | valor juros                       | 428,84     |
| 31/08 | Rendimento mensal - 1000673656920 |            |
|       | valor juros                       | 312,80     |
| 31/08 | Saldo final                       |            |
|       | valor capital                     | 246.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/02/2016 | 711000,00      | 78699,18 | 15736,90 | 773962,28    |
| 31/03/2016 | 336500,00      | 41361,58 | 8272,04  | 369589,54    |
| 29/04/2016 | 359000,00      | 43613,40 | 7693,49  | 394919,91    |
| 31/05/2016 | 329000,00      | 43493,97 | 7633,74  | 364860,23    |
| 30/06/2016 | 297500,00      | 42624,74 | 7503,38  | 332621,36    |
| 29/07/2016 | 287000,00      | 44435,80 | 7840,75  | 323595,05    |
| 31/08/2016 | 246000,00      | 40698,17 | 7209,70  | 279488,47    |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0200672519604 | 24/04/2015 | 745.000,00      | 187.500,00       | 96,00 | 27/03/2020 |
| 1000673656920 | 07/05/2015 | 23.000,00       | 23.000,00        | 96,00 | 09/04/2020 |
| 0200704059704 | 14/04/2016 | 35.500,00       | 35.500,00        | 96,00 | 19/03/2021 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 0200672519604 | 34.758,75  |
| 31/08 | 0200704059704 | 1.776,42   |
| 31/08 | 1000673656920 | 4.163,00   |

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 18:24:27

**Extrato de CDB/BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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     |                 | 246.000,00 |
| 30/09 |         | Rendimento mensal | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 2.362,50   |
| 30/09 |         | Rendimento mensal | - 0200704059704 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 396,18     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal | - 1000673656920 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 288,88     |
| 30/09 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 246.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/03/2016 | 336500,00      | 41361,58 | 8272,04  | 369589,54    |
| 29/04/2016 | 359000,00      | 43613,40 | 7693,49  | 394919,91    |
| 31/05/2016 | 329000,00      | 43493,97 | 7633,74  | 364860,23    |
| 30/06/2016 | 297500,00      | 42624,74 | 7503,38  | 332621,36    |
| 29/07/2016 | 287000,00      | 44435,80 | 7840,75  | 323595,05    |
| 31/08/2016 | 246000,00      | 40698,17 | 7209,70  | 279488,47    |
| 30/09/2016 | 246000,00      | 43745,73 | 7762,26  | 281983,47    |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0200672519604 | 24/04/2015 | 745.000,00      | 187.500,00       | 96,00 | 27/03/2020 |
| 1000673656920 | 07/05/2015 | 23.000,00       | 23.000,00        | 96,00 | 09/04/2020 |

0200704059704 14/04/2016

35.500,00

35.500,00

96,00 19/03/2021

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b> |
|-------------------------------------------------|

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 0200672519604 | 37.121,25  |
| 30/09 | 0200704059704 | 2.172,60   |
| 30/09 | 1000673656920 | 4.451,88   |

---

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 18:16:49

**Extrato de CDB/BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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           |                 | 246.000,00 |
| 28/10 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 57.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 11.284,86  |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 652,08     |
|       |         | valor IR                |                 | 2.088,48-  |
|       |         | valor líquido           |                 | 66.848,46  |
| 31/10 |         | Rendimento mensal       | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 1.571,22   |
| 31/10 |         | Rendimento mensal       | - 0200704059704 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 379,14     |
| 31/10 |         | Rendimento mensal       | - 1000673656920 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 276,46     |
| 31/10 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 189.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/04/2016 | 359000,00      | 43613,40 | 7693,49  | 394919,91    |
| 31/05/2016 | 329000,00      | 43493,97 | 7633,74  | 364860,23    |
| 30/06/2016 | 297500,00      | 42624,74 | 7503,38  | 332621,36    |
| 29/07/2016 | 287000,00      | 44435,80 | 7840,75  | 323595,05    |
| 31/08/2016 | 246000,00      | 40698,17 | 7209,70  | 279488,47    |

|            |           |          |         |           |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 30/09/2016 | 246000,00 | 43745,73 | 7762,26 | 281983,47 |
| 31/10/2016 | 189000,00 | 34687,69 | 6131,43 | 217556,26 |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0200672519604 | 24/04/2015 | 745.000,00      | 130.500,00       | 96,00 | 27/03/2020 |
| 1000673656920 | 07/05/2015 | 23.000,00       | 23.000,00        | 96,00 | 09/04/2020 |
| 0200704059704 | 14/04/2016 | 35.500,00       | 35.500,00        | 96,00 | 19/03/2021 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 0200672519604 | 27.407,61  |
| 31/10 | 0200704059704 | 2.551,74   |
| 31/10 | 1000673656920 | 4.728,34   |

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 11:14:12

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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           |                 | 189.000,00 |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 130.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 27.407,61  |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 391,50     |
|       |         | valor IR                |                 | 4.862,43-  |
|       |         | valor líquido           |                 | 153.436,68 |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 0200704059704 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 35.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.551,74   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 94,43      |
|       |         | valor IR                |                 | 528,95-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 37.617,22  |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 1000673656920 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 23.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.728,34   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 68,54      |
|       |         | valor IR                |                 | 839,04-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 26.957,84  |
| 09/11 |         | Saldo final             |                 | 0,00       |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

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

|            |           |          |         |           |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 31/05/2016 | 329000,00 | 43493,97 | 7633,74 | 364860,23 |
| 30/06/2016 | 297500,00 | 42624,74 | 7503,38 | 332621,36 |
| 29/07/2016 | 287000,00 | 44435,80 | 7840,75 | 323595,05 |
| 31/08/2016 | 246000,00 | 40698,17 | 7209,70 | 279488,47 |
| 30/09/2016 | 246000,00 | 43745,73 | 7762,26 | 281983,47 |
| 31/10/2016 | 189000,00 | 34687,69 | 6131,43 | 217556,26 |

---

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



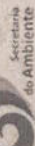
## **Anexo 2**

### **Relatório de Execução Físico - Financeiro;**







[illegible]

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







Manejo da fauna nativa com reintrodução e reintrogração dos espécimes silvestres ao Pólo de Janeiro depositados no CETASRJ/FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses. - 2014

Plano = Total Previsto no PT

2016

Retirou = Remanejamento de recurso

2014

Recebeu = Remanejamento de recurso

2015

Saldo do insumo

| Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Elemento de despesa                  | Fonte                                | Unidade | Qtd | V. Unitário (R\$) | Modalidade                   | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2                                  | Trim. 3 | Trim. 4 | V. Total (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----|-------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Objetivo Específico A1 - 1. Dispersão de espécimes da fauna silvestre2. Divulgação e equalização da posse responsável de animais e do respeito à conservação3. Aumento da rapidez e eficiência do fluxo de animais no centro |                                      |                                      |         |     |                   |                              |         |         |         |         |         |                                          |         |         |                |
| Resultado Esperado A11 - Aumento da quantidade e variabilidade da faunal Geração de conhecimento4. Mudança de valores e comportamentos5. Diminuição de caça e apanha6. Aumento nas ações de fiscalização                     |                                      |                                      |         |     |                   |                              |         |         |         |         |         |                                          |         |         |                |
| Atividade A111 - Monitoramento Distribuição de material e divulgação/ Fiscalização/ Incorporação da reabilitação ao processo                                                                                                 |                                      |                                      |         |     |                   |                              |         |         |         |         |         |                                          |         |         |                |
| Fornecimento de alimento                                                                                                                                                                                                     | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 121.738,09        | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 121.738,09<br>Realizado 115.189,63 |         |         | 121.738,09     |
| Fornecimento de ração                                                                                                                                                                                                        | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 61.870,89         | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 61.870,89<br>Realizado 60.088,30   |         |         | 61.870,89      |
| Fornecimento de medicamentos humanos                                                                                                                                                                                         | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 5.907,31          | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 5.907,31<br>Realizado 5.907,31     |         |         | 5.907,31       |
| Fornecimento de medicamentos veterinários                                                                                                                                                                                    | Despesa corrente                     | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 10.881,42         | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 10.881,42<br>Realizado 10.881,42   |         |         | 10.881,42      |
| Fornecimento de materiais analísitorais / laboratoriais                                                                                                                                                                      | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 10.421,98         | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 10.421,98<br>Realizado 10.421,98   |         |         | 10.421,98      |
| Equipamentos de proteção individual - EPI                                                                                                                                                                                    | Bem                                  | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 318,50            | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 318,50<br>Realizado 318,50         |         |         | 318,50         |
| Calçados                                                                                                                                                                                                                     | Bem                                  | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 400,00            | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 400,00<br>Realizado 400,00         |         |         | 400,00         |
| Uniformes                                                                                                                                                                                                                    | Bem                                  | FMA - Baseada Fluminense (Petrobras) | Unidade | 1   | 303,20            | Aquisição/Contratação Funtbo |         |         |         |         |         | Plano 303,20<br>Realizado 303,20         |         |         | 303,20         |



| Total planejado | Total realizado | Saldo     |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 211.861,39      | 175.277,93      | 36.583,46 |

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



FUNBIO





### **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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 14 (Final)      Relação de Despesas  
Consolidado**

**Período: 01/07/2016      a      30/11/2016**

**Data: 13/12/2016**



Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**  
**Data da Assinatura: 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

**Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor                        | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                       | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0301101 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 32.   | 2.692,15           | 100                              | 18/07/2016    | 2.692,15                          |
| 2 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0003801 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 33. | 2.692,15           | 100                              | 22/07/2016    | 2.692,15                          |
| 3 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0303901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 34. | 2.527,55           | 100                              | 22/07/2016    | 2.527,55                          |
| 4 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0304001 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 35.   | 2.519,90           | 100                              | 22/07/2016    | 2.519,90                          |
| 5 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0306901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 36. | 2.527,55           | 100                              | 29/07/2016    | 2.527,55                          |



Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**  
**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 Consolidado**

| Nome do Fornecedor                         | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                                                             | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 6 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0308801 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 37.                                         | 2.523,65           | 100                              | 09/08/2016    | 2.523,65                          |
| 7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade   | 00000000<br>0000103 | Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056 e 057, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016, através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011) | 34.595,35          | 100                              | 19/08/2016    | 34.595,35                         |
| 8 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0309701 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 38.                                       | 2.523,65           | 100                              | 24/08/2016    | 2.523,65                          |
| 9 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0310601 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 39.                                                 | 2.577,50           | 100                              | 30/08/2016    | 2.577,50                          |
| 10 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0312101 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 40.                                                 | 2.577,50           | 100                              | 30/08/2016    | 2.577,50                          |



Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

**Componente Consolidado**

| Nome do<br>Fornecedor                       | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 11 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0313201 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 41. | 1.888,25              | 100                                    | 30/08/2016       | 1.888,25                             |
| 12 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0314201 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 42. | 1.888,25              | 100                                    | 28/10/2016       | 1.888,25                             |
| 13 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0317501 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 43. | 3.022,25              | 100                                    | 28/10/2016       | 3.022,25                             |
| 14 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0318901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 49. | 2.665,52              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.665,52                             |
| 15 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0315401 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 50. | 2.273,50              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.273,50                             |



Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**

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 Consolidado

| Nome do Fornecedor                         | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                             | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 16 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0322701 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 51. | 1.676,40           | 100                              | 28/10/2016    | 1.676,40                          |
| 17 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0313101 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 44. | 797,30             | 100                              | 28/10/2016    | 797,30                            |
| 18 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0319801 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 45  | 2.083,05           | 100                              | 28/10/2016    | 2.083,05                          |
| 19 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0321901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 46  | 3.879,35           | 100                              | 28/10/2016    | 3.879,35                          |
| 20 Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0320401 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 47  | 629,00             | 100                              | 28/10/2016    | 629,00                            |





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

Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**  
**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 Consolidado

| Nome do<br>Fornecedor                                             | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 21 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME                       | 00000000<br>0316201 | - Contratação P.J para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 48 | 2.669,85              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.669,85                             |
| 22 Codex Remote Ciências<br>Espaciais e Imagens<br>Digitais - EPP | 00000020<br>1613901 | - Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados<br>Espacial do INEA. Pagamento parcela 4.                | 35.911,80             | 100                                    | 28/10/2016       | 35.911,80                            |

**117.141,47**

**117.141,47**





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 0111/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 14 (Final)      Relação de Despesas  
REEMBOLSO FUNBIO**

**Período:    01/07/2016      a    30/11/2016**

**Data:      13/12/2016**





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

Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 14/11/2016**

**Componente REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2016 a 30/11/2016**

| Nome do<br>Fornecedor                       | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                                                                   | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Fundo Brasileiro para a<br>Biodiversidade | 00000000<br>0000103 | Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056 e 057, autorizado pela Deliberação<br>CCA nº 62/2016 de 29/07/2016, através da conta UTE Baixada Fluminense<br>(referente ao TCCA 11/2011) | 34.595,35             | 100                                    | 19/08/2016       | 34.595,35                            |

**34.595,35**

**34.595,35**





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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 14 (Final)      Relação de Despesas  
Implantação Componente Biota BDE**

**Período: 01/07/2016      a      30/11/2016**

**Data: 13/12/2016**





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

Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)

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 Implantação Componente Biota BDE

| Nome do<br>Fornecedor                                            | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                 | Vir Original<br>(R\$) | 100% Vir Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vir Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Codex Remote Ciências<br>Espaciais e Imagens<br>Digitais - EPP | 00000020<br>1613901 | - Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados<br>Espacial do INEA. Pagamento parcela 4. | 35.911,80             | 100                                    | 28/10/2016       | 35.911,80                            |
|                                                                  |                     |                                                                                                                      | 35.911,80             |                                        |                  | 35.911,80                            |





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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 14 (Final)      Relação de Despesas  
CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos**

**Período:    01/07/2016    a    30/11/2016**

**Data:       13/12/2016**



Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos

| Nome do<br>Fornecedor                      | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                       | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0301101 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 32.   | 2.692,15              | 100                                    | 18/07/2016       | 2.692,15                             |
| 2 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0003801 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 33. | 2.692,15              | 100                                    | 22/07/2016       | 2.692,15                             |
| 3 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0303901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 34. | 2.527,55              | 100                                    | 22/07/2016       | 2.527,55                             |
| 4 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0304001 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 35.   | 2.519,90              | 100                                    | 22/07/2016       | 2.519,90                             |
| 5 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0306901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 36  | 2.527,55              | 100                                    | 29/07/2016       | 2.527,55                             |



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

Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos

PRESTAÇÃO Nº 14 (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                                                                                                       | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 6 Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0308801 | Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 37.   | 2.523,65           | 100                              | 09/08/2016    | 2.523,65                          |
| 7 Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0309701 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Pagamento parcela 38. | 2.523,65           | 100                              | 24/08/2016    | 2.523,65                          |
| 8 Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0310601 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 39.           | 2.577,50           | 100                              | 30/08/2016    | 2.577,50                          |
| 9 Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME  | 00000000<br>0312101 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 40.           | 2.577,50           | 100                              | 30/08/2016    | 2.577,50                          |
| 10 Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0313201 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 41.           | 1.888,25           | 100                              | 30/08/2016    | 1.888,25                          |



Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)  
Data da Assinatura: 29/12/2009  
Data da Efetividade: 12/01/2010  
Data de Fechamento: 14/11/2016  
Componente CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos

| Nome do<br>Fornecedor                       | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços                                                                                                | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 11 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0314201 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 42. | 1.888,25              | 100                                    | 28/10/2016       | 1.888,25                             |
| 12 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0317501 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 43. | 3.022,25              | 100                                    | 28/10/2016       | 3.022,25                             |
| 13 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0315401 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 50. | 2.273,50              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.273,50                             |
| 14 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0322701 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 51. | 1.676,40              | 100                                    | 28/10/2016       | 1.676,40                             |
| 15 Piripi Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0313101 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 44. | 797,30                | 100                                    | 28/10/2016       | 797,30                               |



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

Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

| Nome do<br>Fornecedor                         | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços.                                                                                               | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic. (R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 16 Piripiri Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0319801 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 45  | 2.083,05              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.083,05                             |
| 17 Piripiri Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0321901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 46  | 3.879,35              | 100                                    | 28/10/2016       | 3.879,35                             |
| 18 Piripiri Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0320401 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 47  | 629,00                | 100                                    | 28/10/2016       | 629,00                               |
| 19 Piripiri Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0316201 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 48  | 2.669,85              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.669,85                             |
| 20 Piripiri Produtos<br>Alimentares Ltda - ME | 00000000<br>0318901 | - Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais<br>alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 49. | 2.665,52              | 100                                    | 28/10/2016       | 2.665,52                             |





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



Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente CETAS (Flona) - Aquisição de suprimentos

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

| Nome do<br>Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta |              | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta |              |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|
|                       |         |                                      |                       | Aplic. (R\$)           | Aplic. (R\$) |                  | Aplic. (R\$)         | Aplic. (R\$) |
|                       |         |                                      | 46.634,32             |                        |              |                  | 46.634,32            |              |





#### **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: 269282



Pague-se a: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
CNPJ ou CPF: 33.000.167/0001-01  
Endereço: República Chile nº 65 /  
Bairro: Centro - Rio de Janeiro  
Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 227.991,72 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 11/2011 (UTE Baixada Fluminense) 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 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)  
Para Onde:  
POA: FUNBIO2016

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

RATEIO ==> Centro de Custos  
4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)  
227.991,72

## Dados Bancários

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

Autorizado por:  
Luís Fernando Farah  
Matrícula 00227  
FUNBIO  
Pago por:

Ayilton Coelho  
Superintendência de Planejamento e Gestão  
FUNBIO

Thais Medeiros  
Matrícula 00210  
FUNBIO

Centro. Baixado ☒

## Para Uso da Contabilidade

| D/C | Conta | Valor | D/C | Conta | Valor |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |
|     |       |       |     |       |       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Valor Bruto     | 227.991,72 |
| INSS            | 0,00       |
| IRRF            | 0,00       |
| Pis/Cofins/Csll | 0,00       |
| ISS             | 0,00       |
| Desconto        | 0,00       |
| Outros          | 0,00       |
| Líquido         | 227.991,72 |





09/11/2016 11:12:57

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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          |                     |              | 10.019,68 C  |
| 03/11/2016                    |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 873.080.700.081.355 | 31,10 D      | 9.988,58 C   |
| Tarifa referente a 03/11/2016 |               |            |           |                         |                     |              |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 130.500,00 C |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.672.519.604     | 22.936,68 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 35.500,00 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 200.704.059.704     | 2.117,22 C   |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 23.000,00 C  |              |
| 08/11/2016                    |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI       | 1.000.673.656.920   | 3.957,84 C   | 228.000,32 C |
| 09/11/2016                    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O               |                     |              | 228.000,32 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





11/11/2016 10:58:17

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
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                         |                     |              | 10.019,68 C  |
| 03/11/2016              |               | 0000       | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa                | 873.080.700.081.355 | 31,10 D      | 9.988,58 C   |
|                         |               |            |           | Tarifa referente a 03/11/2016          |                     |              |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.672.519.604     | 130.500,00 C |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.672.519.604     | 22.936,68 C  |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.704.059.704     | 35.500,00 C  |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 200.704.059.704     | 2.117,22 C   |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 1.000.673.656.920   | 23.000,00 C  |              |
| 08/11/2016              |               | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 1.000.673.656.920   | 3.957,84 C   | 228.000,32 C |
| 09/11/2016              |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 110.901             | 227.991,72 D |              |
|                         |               |            |           | 237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE |                     |              |              |
| 09/11/2016              |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.140.902.243.782 | 8,60 D       | 0,00 C       |
|                         |               |            |           | Tarifa referente a 09/11/2016          |                     |              |              |
| 11/11/2016              |               | 0000       | 00000 999 | SALDO                                  |                     |              | 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





09/11/2016 11:14:12

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 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           |                 | 189.000,00 |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 0200672519604 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 130.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 27.407,61  |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 391,50     |
|       |         | valor IR                |                 | 4.862,43-  |
|       |         | valor líquido           |                 | 153.436,68 |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 0200704059704 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 35.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.551,74   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 94,43      |
|       |         | valor IR                |                 | 528,95-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 37.617,22  |
| 08/11 |         | Resgate                 | - 1000673656920 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 23.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.728,34   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 68,54      |
|       |         | valor IR                |                 | 839,04-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 26.957,84  |
| 09/11 |         | Saldo final             |                 | 0,00       |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

MECANISMO FINANCEIRO 1  
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO  
AMBIENTAL - FMA RJ  
Convênio SEA nº 003/2000



|            |           |          |         |           |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 31/05/2016 | 329000,00 | 43493,97 | 7633,74 | 364860,23 |
| 30/06/2016 | 297500,00 | 42624,74 | 7503,38 | 332621,36 |
| 29/07/2016 | 287000,00 | 44435,80 | 7840,75 | 323595,05 |
| 31/08/2016 | 246000,00 | 40698,17 | 7209,70 | 279488,47 |
| 30/09/2016 | 246000,00 | 43745,73 | 7762,26 | 281983,47 |
| 31/10/2016 | 189000,00 | 34687,69 | 6131,43 | 217556,26 |

---

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2016 16:35:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.24  
1569501569 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 28.689-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

227.991,72

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB:

C.9E1.663.D63.3E8.8CF

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\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(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<br>REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR     | 2267829 | 112.396,91            |                        | 112.449,06     |
| 08/11/2016   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.POCO FUNDO ENERGIA S     | 6579872 | 8.861,90              |                        | 121.310,96     |
| 09/11/2016   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE          | 7716193 | 32.553.266,25         |                        | 32.674.577,21  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA CONST NAVA          | 7717469 | 30.153.882,12         |                        | 62.828.459,33  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA CSA 2               | 7717675 | 4.147.926,01          |                        | 66.976.385,34  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA CTR SR SER          | 7718542 | 99.955,48             |                        | 67.076.340,82  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA COMPERJ             | 7719350 | 12.186.050,55         |                        | 79.262.391,37  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA CSN II              | 7719809 | 3.528.756,71          |                        | 82.791.148,08  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR          | 7721370 | 9.839.014,91          |                        | 92.630.162,99  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA QUITUMBA A          | 7722144 | 281.036,43            |                        | 92.911.199,42  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA DUT COMPER          | 7723151 | 4.760.039,27          |                        | 97.671.238,69  |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA LLX ACU             | 7723752 | 2.756.354,36          |                        | 100.427.593,05 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA TERM ILHA           | 7724465 | 80.752,53             |                        | 100.508.345,58 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR          | 7725615 | 10.076.336,94         |                        | 110.584.682,52 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F          | 7726111 | 227.991,72            |                        | 110.812.674,24 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR          | 7739196 | 640.157,30            |                        | 111.452.831,54 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO           | 7740070 | 54.327,79             |                        | 111.507.159,33 |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>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<br>PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A    | 1006898 | 412.500,00            |                        | 412.627,91     |
| 11/11/2016   | RECEBIMENTO TED D<br>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<br>RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD | 3369448 | 100.000,00            |                        | 100.080,41     |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>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<br>REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR     | 2537164 | 112.396,91            |                        | 112.473,94     |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR          | 2940705 | 321.364,27            |                        | 433.838,21     |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>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<br>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<br>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           |
| <b>Total</b> |                                                          |         | <b>130.937.305,34</b> | <b>-130.937.355,98</b> | <b>1,51</b>    |

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 007/2007



| 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           |         |               |              |             |
|            | 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  |