



movilene / Leandro

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

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO  
CONVÊNIO 003/2009**

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

**Claudio Cesar Kuhnert Filho**  
**Secretaria Estadual do Ambiente - SEA**  
**Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP**  
**ID. 4149185-8**

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSMISSÃO) BRASESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 10/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECCHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 13/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.887,79	R\$ 182.258,93	R\$ -	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.572.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	R\$ -	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	R\$ -	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,20	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,72	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 650.085,72	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	R\$ -	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	R\$ -	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Golf (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

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

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	R\$ -419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.338,68	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 PARACARIBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$ 10.884,36	R\$ 360.534,59	R\$ 17.526,49	R\$ 39,70	R\$ 342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$ 16.112,68	R\$ 654.704,76	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$ 715.864,70	R\$ 868.483,97	R\$ 146.664,44	R\$ 67,25	R\$ 17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$ 30.095,88	R\$ 880.008,20	R\$ 24.833,95	R\$ 150,35	R\$ 855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$ 12.596,28	R\$ 364.286,78	R\$ 83.066,20	R\$ 184,15	R\$ 281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVIAIRO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$ 1.258.717,37	R\$ 5.258.217,37	R\$ 497.629,60	R\$ 548,50	R\$ 4.760.039,27
10/2011	TAR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.211,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$ 3.188,44	R\$ 80.761,13	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$ 198.160,18	R\$ 7.939.508,26	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$ 421.353,29	R\$ 10.080.785,04	R\$ 4.215,20	R\$ 232,90	R\$ 10.076.336,94
11/2011	UTE BAUADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$ 11.311,39	R\$ 345.469,74	R\$ 117.141,47	R\$ 336,55	R\$ 227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$ 33.438,68	R\$ 1.001.674,58	R\$ 361.517,28	R\$ -	R\$ 640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$ 2.171,87	R\$ 89.716,65	R\$ -	R\$ 101,90	R\$ 89.614,75

TAC	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperação U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

*Handwritten signature/initials*

CARTA nº. 870/2016

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. 06/2014 – UTE Santa Cruz Furnas.

Prezado Senhor,

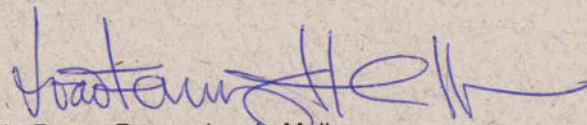
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro 2016.

A documentação é composta por:

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

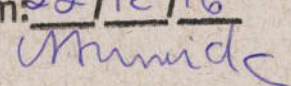
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 22/12/16  




## Anexo 1

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



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 06/2014

FMA - RJ UTE Santa Cruz Furnas

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

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA					
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 995.519,27	R\$ 166.323,16	R\$ 348.153,75	R\$ 514.476,91	R\$ 481.042,36
04.15.31.0001					
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016</b>	<b>R\$ 995.519,27</b>	<b>R\$ 166.323,16</b>	<b>R\$ 348.153,75</b>	<b>R\$ 514.476,91</b>	<b>R\$ 481.042,36</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 13.363,53	-	R\$ 13.363,53	R\$ 13.363,53	-
04.15.06.0001					
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ -	-	-	R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.008.882,80</b>	<b>R\$ 166.323,16</b>	<b>R\$ 361.517,28</b>	<b>R\$ 527.840,44</b>	<b>R\$ 481.042,36</b>

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Leandro Pontes  
Analista Financeiro

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



## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 3 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 06/2014

FMA - RJ UTE Santa Cruz Furnas

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\$ 968.235,90
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.778-3 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 06/2014	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 33.438,68
Total Creditado		R\$ 33.438,68
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 361.517,28
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 640.157,30
Total Debitado		R\$ 1.001.674,58
4.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 12/12/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



04/08/2016 19:47:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato de 01 / 07 / 2016 até 31 / 07 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	- 000 Saldo Anterior			4.157,49 C
31/07/2016		0000	00000	999 SALDO			4.157,49 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.157,49 C
17/08/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	5.000.714.840.899	4.000,00 D	157,49 C
19/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	13.363,53 D	
			19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
19/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
19/08/2016	22/08/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	2.648,97 C	2.942,93 C
31/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	21.411,45 D	
			31/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/08/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.110.028.123.981	2.500,00 D	
31/08/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	326.742,30 D	
			033 0097 020159727000123 RADAR PPP LTD			
31/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	348.000,00 C	
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	69.718,32 C	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			70.007,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2016 13:32:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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			289,18 C
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	69.718,32 C	70.007,50 C
19/09/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.717.683.317	70.000,00 D	7,50 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			7,50 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



01/11/2016 18:35:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			7,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			7,50 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	70.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	931,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	457.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	105.585,28 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	2.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	45,20 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	4.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	88,32 C	640.157,30 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	640.157,30 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/08/2016 19:48:30

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

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		818.500,00
29/07		Rendimento mensal	- 2100659258542	
		valor juros		10.575,02
29/07		Saldo final		
		valor capital		818.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	967000,00	148492,52	25973,62	1089518,90
29/02/2016	967000,00	159226,22	27849,60	1098376,62
31/03/2016	880500,00	156412,02	27365,94	1009546,08
29/04/2016	852500,00	161582,85	28268,90	985813,95
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100659258542	13/11/2014	967.000,00	818.500,00	96,00	18/10/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	2100659258542	187.027,25

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 17:42:10

## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		818.500,00
17/08		Aplicação	- 5000714840899	
		valor capital		4.000,00
19/08		Resgate	- 2100659258542	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		3.084,75
		valor juros no mês		125,82
		valor IR		561,60-
		valor líquido		16.148,97
31/08		Resgate	- 2100659258542	
		valor capital		348.000,00
		valor juros até mês ant		84.501,36
		valor IR		14.783,04-
		valor líquido		417.718,32
31/08		Rendimento mensal	- 2100659258542	
		valor juros		11.527,60
31/08		Aplicação	- 4110028123981	
		valor capital		2.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 5000714840899	
		valor juros		20,16
31/08		Saldo final		
		valor capital		463.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	967000,00	159226,22	27849,60	1098376,62
31/03/2016	880500,00	156412,02	27365,94	1009546,08
29/04/2016	852500,00	161582,85	28268,90	985813,95
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62
31/08/2016	463500,00	110988,90	19415,44	555073,46

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100659258542	13/11/2014	967.000,00	457.000,00	96,00	18/10/2019
5000714840899	17/08/2016	4.000,00	4.000,00	96,00	22/07/2021
4110028123981	31/08/2016	2.500,00	2.500,00	96,00	05/08/2021

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2100659258542	110.968,74
31/08	4110028123981	0,00
31/08	5000714840899	20,16

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 13:33:04

## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 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		463.500,00
19/09		Aplicação	- 0900717683317	
		valor capital		70.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0900717683317	
		valor juros		317,80
30/09		Rendimento mensal	- 2100659258542	
		valor juros		6.032,40
30/09		Rendimento mensal	- 4110028123981	
		valor juros		26,55
30/09		Rendimento mensal	- 5000714840899	
		valor juros		42,72
30/09		Saldo final		
		valor capital		533.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	880500,00	156412,02	27365,94	1009546,08
29/04/2016	852500,00	161582,85	28268,90	985813,95
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62
31/08/2016	463500,00	110988,90	19415,44	555073,46
30/09/2016	533500,00	117408,37	20518,83	630389,54



**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100659258542	13/11/2014	967.000,00	457.000,00	96,00	18/10/2019
5000714840899	17/08/2016	4.000,00	4.000,00	96,00	22/07/2021
4110028123981	31/08/2016	2.500,00	2.500,00	96,00	05/08/2021
0900717683317	19/09/2016	70.000,00	70.000,00	96,00	24/08/2021

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0900717683317	317,80
30/09	2100659258542	117.001,14
30/09	4110028123981	26,55
30/09	5000714840899	62,88

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 18:36:09

## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 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		533.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 0900717683317	
		valor juros		707,00
31/10		Rendimento mensal	- 2100659258542	
		valor juros		5.776,48
31/10		Rendimento mensal	- 4110028123981	
		valor juros		25,40
31/10		Rendimento mensal	- 5000714840899	
		valor juros		40,88
31/10		Saldo final		
		valor capital		533.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	852500,00	161582,85	28268,90	985813,95
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62
31/08/2016	463500,00	110988,90	19415,44	555073,46
30/09/2016	533500,00	117408,37	20518,83	630389,54
31/10/2016	533500,00	123958,13	21743,53	635714,60

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

2100659258542	13/11/2014	967.000,00	457.000,00	96,00	18/10/2019
5000714840899	17/08/2016	4.000,00	4.000,00	96,00	22/07/2021
4110028123981	31/08/2016	2.500,00	2.500,00	96,00	05/08/2021
0900717683317	19/09/2016	70.000,00	70.000,00	96,00	24/08/2021

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0900717683317	1.024,80
31/10	2100659258542	122.777,62
31/10	4110028123981	51,95
31/10	5000714840899	103,76

---

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 11:13:49

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 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		533.500,00
08/11		Resgate	- 0900717683317	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		1.024,80
		valor juros no mês		176,40
		valor IR		270,20-
		valor líquido		70.931,00
08/11		Resgate	- 2100659258542	
		valor capital		457.000,00
		valor juros até mês ant		122.777,62
		valor juros no mês		1.434,98
		valor IR		18.627,32-
		valor líquido		562.585,28
08/11		Resgate	- 4110028123981	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		51,95
		valor juros no mês		6,35
		valor IR		13,10-
		valor líquido		2.545,20
08/11		Resgate	- 5000714840899	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		103,76

	valor juros no mês	10,16
	valor IR	25,60-
	valor líquido	4.088,32
09/11	Saldo final	0,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62
31/08/2016	463500,00	110988,90	19415,44	555073,46
30/09/2016	533500,00	117408,37	20518,83	630389,54
31/10/2016	533500,00	123958,13	21743,53	635714,60

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;**



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

Está com problemas?



**Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

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

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

**Data: 13/12/2016**



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

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

Data: 13/12/2016

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\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000105	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta UTE Santa Cruz (referente ao TCCA 06/2014)	13.363,53	100	19/08/2016	13.363,53
2 RADAR PPP LTDA - ME	00000000 0007501	Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 2 (pagamento produtos: A.4.6, A.4.7, A.6.1, A.18.2)	348.153,75	100	31/08/2016	348.153,75

361.517,28

361.517,28



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 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

**Prestação Nº 3 (Final)  
Modelagem Piloto PPP**

**Relação de Despesas**

**Período: 01/07/2016 a 30/11/2016**

**Data: 13/12/2016**



**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 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

**PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)**  
Data da Assinatura: 29/12/2009  
Data da Efetividade: 12/01/2010  
Data de Fechamento: 14/11/2016  
**Componente - Modelagem Piloto PPP**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

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\$)
1 RADAR PPP LTDA - ME	00000000 0007501	Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 2 (pagamento produtos: A.4.6, A.4.7, A.6.1, A.18.2)	348.153,75	100	31/08/2016	348.153,75
			<u>348.153,75</u>			<u>348.153,75</u>



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 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

**Prestação Nº 3 (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**

Data: 13/12/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000105	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta UTE Santa Cruz (referente ao TCCA 06/2014)	13.363,53	100	19/08/2016	13.363,53

13.363,53

13.363,53



**Anexo 4**

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do  
Termo;**



**Anexo 5**

**Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Lote: \_\_\_ Doc. \_\_\_

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269283



Pague-se a: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.  
CNPJ ou CPF: 23.274.194/0001-19  
Endereço: Real Grandeza nº 219 / - 22281-900  
Bairro: Botafogo  
Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 640.157,30 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 006/2014 (UTE Santa Cruz) 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 Santa Cruz - FURNAS  
Para Onde:  
POA: FUNBIO2016

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

RATEIO ==> Centro de Custos Valor (R\$)  
4751 Gestão FMA-RJ Convênio SEA 640.157,30

## Dados Bancários

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

Autorizado por:  
*Luis Fernando Farah*  
Matricula 00227  
FUNBIO  
Pago por:

*Rosa Leves*

*Thaís Medeiros*  
Matricula 00210  
FUNBIO

Conto. Baixado

*Ayilton Coelho*  
Superintendência de  
Planejamento e Gestão  
Funbio

## Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	640.157,30
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	640.157,30



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			7,50 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	70.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	931,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	457.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	105.585,28 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	2.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	45,20 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	4.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	88,32 C	640.157,30 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			640.157,30 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			7,50 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	70.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.717.683.317	931,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	457.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.659.258.542	105.585,28 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	2.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.028.123.981	45,20 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	4.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.714.840.899	88,32 C	640.157,30 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	640.157,30 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		533.500,00
08/11		Resgate	- 0900717683317	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		1.024,80
		valor juros no mês		176,40
		valor IR		270,20-
		valor líquido		70.931,00
08/11		Resgate	- 2100659258542	
		valor capital		457.000,00
		valor juros até mês ant		122.777,62
		valor juros no mês		1.434,98
		valor IR		18.627,32-
		valor líquido		562.585,28
08/11		Resgate	- 4110028123981	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		51,95
		valor juros no mês		6,35
		valor IR		13,10-
		valor líquido		2.545,20
08/11		Resgate	- 5000714840899	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		103,76

	valor juros no mês	10,16
	valor IR	25,60-
	valor líquido	4.088,32
09/11	Saldo final	0,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	818500,00	165500,70	28958,53	955042,17
30/06/2016	818500,00	176452,23	30873,82	964078,41
29/07/2016	818500,00	187027,25	32723,63	972803,62
31/08/2016	463500,00	110988,90	19415,44	555073,46
30/09/2016	533500,00	117408,37	20518,83	630389,54
31/10/2016	533500,00	123958,13	21743,53	635714,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





11/11/2016 16:35:47

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45  
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 26.778-3

=====

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

FAVORECIDO: F B P/ A BIODIVERSIDADE  
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04  
VALOR: R\$ 640.157,30  
DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7B.6B7.DB7.ED3.C97

---

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/12/2016 - 13h58

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				52,15
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2267829	112.396,91		112.449,06
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	6579872	8.861,90		121.310,96
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7716193	32.553.266,25		32.674.577,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7717469	30.153.882,12		62.828.459,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717675	4.147.926,01		66.976.385,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR SR SER	7718542	99.955,48		67.076.340,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ	7719350	12.186.050,55		79.262.391,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSN II	7719809	3.528.756,71		82.791.148,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7721370	9.839.014,91		92.630.162,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA QUITUMBA A	7722144	281.036,43		92.911.199,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA DUT COMPER	7723151	4.760.039,27		97.671.238,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	7723752	2.756.354,36		100.427.593,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TERM ILHA	7724465	80.752,53		100.508.345,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7725615	10.076.336,94		110.584.682,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F	7726111	227.991,72		110.812.674,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7739196	640.157,30		111.452.831,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO	7740070	54.327,79		111.507.159,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7740702	85.565,94		111.592.725,27
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266125		-110.812.620,11	780.105,16
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266206		-779.977,25	127,91
10/11/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	1006898	412.500,00		412.627,91
11/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	9689833	15.126.487,27		15.539.115,18
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1278770		-15.539.034,77	80,41
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369448	100.000,00		100.080,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	1819700	2.566.583,91		2.666.664,32
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1285172		-2.666.587,29	77,03
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2537164	112.396,91		112.473,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2940705	321.364,27		433.838,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	2942996	5.503,48		439.341,69
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1298801		-326.783,93	112.557,76
17/11/2016	ESTORNO DE LANÇAMENTO* RECEBIMENTO TED D	1299994	551.444,66		664.002,42
	REMET.F B P- A BIODIVERSID	3728186	112.104,11		776.106,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1299994		-551.444,66	224.661,87
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1304937		-224.659,85	2,02
24/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERISA S A ENG E PLA	7961528	36.247,61		36.249,63
29/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1347646		-36.248,12	1,51
<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 003/2000

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