Marilene / 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
Convenente:	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

TCCA	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCCA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R$ 232.570,50	R$ 114.243,08	R$ 346.813,58	R$ -	R$ 484,70	R$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R$ 260.109,47	R$ 44.254,18	R$ 304.363,65	R$ -	R$ 263,10	R$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R$ 1.620.265,68	R$ 309.628,03	R$ 1.929.893,71	R$ -	R$ 807,10	R$ 1.929.095,21	
10/2012	COMPERJ UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R$ 1.415.862,50	R$ 559.777,91	R$ 1.975.640,41	R$ -	R$ 446,60	R$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R$ 112.396,91	R$ -	R$ 112.396,91	R$ -	R$ 292,80	R$ 112.104,11	
11/2009	CTR ITABORAÍ	01/08/11 a 31/10/16	R$ 121.421,14	R$ 60.837,79	R$ 182.258,93	R$ -	R$ 639,70	R$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LLX	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$ 2.572.087,39	
05/2015	Expansão Bellavista	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$ 514.870,70	R$ 135.573,52	R$ 650.444,22	R$ -	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$ -	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 Golfe (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 LLX	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 Emisário - COMPERJ	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 Açú	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 CTL 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	COMPERJ	01/07/16 a 30/11/16	R$ 38.316.508,58	R$ 1.519.218,63	R$ 39.835.727,21	R$ 7.282.432,16	R$ 28,80	R$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R$ 30.450.790,93	R$ 1.231.202,72	R$ 31.681.993,65	R$ 1.528.081,53	R$ 30,00	R$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R$ 4.092.773,15	R$ 150.764,49	R$ 4.243.537,64	R$ 95.603,43	R$ 8,20	R$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R$ 279.936,52	R$ 8.651,48	R$ 288.588,00	R$ 188.517,32	R$ 115,20	R$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R$ 4.185.016,58	R$ 157.833,23	R$ 4.342.849,81	R$ 9.448,53	R$ 47,90	R$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R$ 631.483,11	R$ 15.275,40	R$ 646.758,51	R$ -	R$ 8,60	R$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ)	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	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERJ	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	ITAGUAÍ 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$ 93.090,35	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	OBRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R$ 2.562.525,19	R$ 65.788,17	R$ 2.628.313,36	R$ -	R$ -	R$ 2.628.313,36	
28/2008	PCH PARACAMBI	01/07/16 a 31/10/16	R$ 349.650,23	R$ 10.884,36	R$ 360.534,59	R$ 17.526,49	R$ 39,70	R$ 342.968,40	
03/2009	PONTA DA AREIA 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 LLX	01/07/16 a 30/11/16	R$ 17.160.089,45	R$ 715.864,70	R$ 868.483,97	R$ 145.664,44	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 DUTOVIARIO COMPERJ	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 MARÍTIMO ILHA GUAIBA	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 -PMRJ	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 COMPERJ	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 BAIXADA 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 COMPERJ	01/07/16 a 30/09/16	R$ 87.544,78	R$ 2.171,87	R$ 89.716,65	R$ -	R$ 101,90	R$ 89.614,75	

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

OUTRAS FONTES	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF. SEA/SSE Nº 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 LI N 001540.35.01/2013	OF COMPERJ - PMN DAS ÁGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R$ 4.142.508,18	R$ 849.018,34	R$ 4.991.526,52	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 FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIÁRIO	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.

Walki

FUNBIO
20 anos

CARTA nº. 008/2017

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2017.

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 com recursos do TCCA nº. 006/2015 – Ampliação Porto Sudeste.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2015 a 31 de outubro 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, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (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: 03/03/18

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

FUNBIO

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2015

FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Outubro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA** 04.15.34.0001	R$ 2.076.393,36	R$ -	R$ 580.858,56	R$ 580.858,56	R$ 1.495.534,80
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de outubro/2016	**R$ 2.076.393,36**	**R$ -**	**R$ 580.858,56**	**R$ 580.858,56**	**R$ 1.495.534,80**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 2.076.393,36**	**R$ -**	**R$ 580.858,56**	**R$ 580.858,56**	**R$ 1.495.534,80**

DATA: 05/01/2017

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

[1] Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 1 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2015

FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Outubro de 2016

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 0,00
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.193-x na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 006/2015	R$ 4.539.326,69
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 191.520,33
	Total Creditado	R$ 4.730.847,02
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 580.858,56
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 352,50
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$ 4.149.635,96
	Total Debitado	R$ 4.730.847,02
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 periodo 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: 05/01/2017

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

08/01/2016 15:06:35

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	de 01 / 12 / 2015 até 31 / /1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.779.580	412.500,00 C	
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.520.800.992.270	21,90 D	
				Tarifa pendente referente a 02/07/2015			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.520.801.001.926	21,90 D	
				Tarifa pendente referente a 04/08/2015			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.520.801.013.241	29,00 D	
				Tarifa pendente referente a 02/09/2015			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.520.801.026.485	29,00 D	
				Tarifa pendente referente a 02/10/2015			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.520.801.041.971	29,00 D	
				Tarifa pendente referente a 04/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	833.520.800.128.687	29,00 D	412.340,20 C
				Tarifa pendente referente a 02/12/2015			
23/12/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.700.694.261.194	412.000,00 D	340,20 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			340,20 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

01/02/2016 16:21:09

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			340,20 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.428.009	29,00 D	311,20 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
13/01/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.142.418	412.500,00 C	412.811,20 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
14/01/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.100.696.167.821	412.500,00 D	311,20 C
27/01/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.734.116	1.826,69 C	2.137,89 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.137,89 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

03/03/2016 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.137,89 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.465	31,10 D	2.106,79 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
11/02/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.630.102	412.500,00 C	414.606,79 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
15/02/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	200.698.183.003	414.500,00 D	106,79 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			106,79 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

05/04/2016 17:59:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			106,79 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.240.023	31,10 D	75,69 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
09/03/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.152.558	412.500,00 C	412.575,69 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
21/03/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.701.200.888	412.500,00 D	75,69 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			75,69 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

04/05/2016 11:09:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,69 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.431	31,10 D	44,59 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
13/04/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.095.812	412.500,00 C	412.544,59 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			412.544,59 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

10/06/2016 11:07:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			412.544,59 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.175	31,10 D	412.513,49 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
05/05/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.800.705.112.195	412.500,00 D	13,49 C
11/05/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.000.083	412.500,00 C	412.513,49 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
13/05/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.800.705.784.136	412.500,00 D	13,49 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			13,49 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

06/07/2016 16:43:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,49 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.180	31,10 D	
				Tarifa referente a 02/06/2016			
02/06/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/06/2016	03/06/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	21,87 C	504,26 C
08/06/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.678.775	412.500,00 C	413.004,26 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
21/06/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.709.910.112	413.000,00 D	4,26 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			4,26 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

04/08/2016 21:13:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,26 C
13/07/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.907.276	412.500,00 C	412.504,26 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
19/07/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	300.711.601.306	412.500,00 D	4,26 C
26/07/2016		1569	99026	470 Transferência on line	663.437.000.039.651	135.936,00 D	
				26/07 3437 39651-6 C R P B PNEUS			
26/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	6.616,23 D	
				PONTOFRIO.COM			
26/07/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.000,00 C	
26/07/2016	27/07/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	8.788,78 C	9.240,81 C
27/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	41.500,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
27/07/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
27/07/2016	28/07/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	2.011,75 C	2.252,56 C
29/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.901	35.782,55 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
29/07/2016	01/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	2.133,84 C	2.603,85 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.603,85 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/09/2016 17:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			470,01 C
29/07/2016	01/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	2.133,84 C	2.603,85 C
01/08/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.058	97.636,61 D	
01/08/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.500,00 C	
01/08/2016	02/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	6.035,60 C	6.502,84 C
02/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.150.900.128.532	8,20 D	6.494,64 C
				Tarifa referente a 02/08/2016			
03/08/2016		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	20.735	62.475,00 D	
03/08/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
03/08/2016	04/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	3.588,48 C	3.608,12 C
08/08/2016		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	18.979	41.140,00 D	
08/08/2016		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	18.981	62.100,00 D	
08/08/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	100.000,00 C	
08/08/2016	09/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	2.934,36 C	
08/08/2016	09/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.694.261.194	3.300,68 C	6.603,16 C
09/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	9.636,97 D	
				237 3372 061089835000154 GUARANY INDUS			
09/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	88.035,20 D	
				237 3372 061089835000154 GUARANY INDUS			
09/08/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	430,99 C
10/08/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.180.651	412.500,00 C	412.930,99 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
09/08/2016	10/08/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	5.464,38 C	418.395,37 C
17/08/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.900.714.840.798	418.000,00 D	395,37 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			395,37 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 11:12:04

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,37 C
14/09/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.357.074	412.500,00 C	412.895,37 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
16/09/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.700.717.448.774	412.500,00 D	395,37 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			395,37 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 18:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,37 C
13/10/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.208.324	412.500,00 C	412.895,37 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
20/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 D	395,37 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	414.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	30.896,83 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	11.286,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	413.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	14.653,24 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	271.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	22.643,10 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	19.041,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	132,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	4.364,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	26.235,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	20.072,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	418.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	7.916,92 C	4.149.635,96 C
27/10/2016		0000	13105	438 TED	102.701	4.149.635,96 D	0,00 C
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

27/10/2016 10:34:00

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,37 C
13/10/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.208.324	412.500,00 C	412.895,37 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
20/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 D	395,37 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	414.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	30.896,83 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	11.286,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	413.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	14.653,24 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	271.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	22.643,10 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	19.041,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	132,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	4.364,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	26.235,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	20.072,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	418.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	7.916,92 C	4.149.635,96 C
27/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.149.635,96 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2016

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de CDB/BB Reaplic

08/01/2016 15:07:18

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
23/12		Aplicação	- 4700694261194	
		valor capital		412.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		1.038,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		412.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4700694261194	1.038,24

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

01/02/2016 16:21:32

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		412.000,00
14/01		Aplicação	- 1100696167821	
		valor capital		412.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		2.285,25
29/01		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.177,68
29/01		Saldo final		
		valor capital		824.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1100696167821	2.285,25
29/01	4700694261194	5.215,92

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

03/03/2016 10:18:49

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		824.500,00
15/02		Aplicação	- 0200698183003	
		valor capital		414.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		2.089,08
29/02		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		3.993,00
29/02		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.012,88
29/02		Saldo final		
		valor capital		1.239.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto

29/02	0200698183003	2.089,08
29/02	1100696167821	6.278,25
29/02	4700694261194	9.228,80

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

05/04/2016 18:00:15

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.239.000,00
21/03		Aplicação	- 4400701200888	
		valor capital		412.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.642,40
31/03		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		4.661,25
31/03		Rendimento mensal	- 4400701200888	
		valor juros		1.452,00
31/03		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.688,56
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.651.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020

1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0200698183003	6.731,48
31/03	1100696167821	10.939,50
31/03	4400701200888	1.452,00
31/03	4700694261194	13.917,36

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

04/05/2016 11:10:27

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.651.500,00
29/04		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.261,06
29/04		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		4.281,75
29/04		Rendimento mensal	- 4400701200888	
		valor juros		4.191,00
29/04		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.309,52
29/04		Saldo final		
		valor capital		1.651.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020

0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	0200698183003	10.992,54
29/04	1100696167821	15.221,25
29/04	4400701200888	5.643,00
29/04	4700694261194	18.226,88

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

10/06/2016 11:08:11

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.651.500,00
05/05		Aplicação	- 4800705112195	
		valor capital		412.500,00
13/05		Aplicação	- 1800705784136	
		valor capital		412.500,00
31/05		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.518,05
31/05		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		4.554,00
31/05		Rendimento mensal	- 1800705784136	
		valor juros		2.285,25
31/05		Rendimento mensal	- 4400701200888	
		valor juros		4.446,75
31/05		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.573,20
31/05		Rendimento mensal	- 4800705112195	
		valor juros		3.539,25
31/05		Saldo final		
		valor capital		2.476.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56

29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	412.000,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021
4800705112195	05/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	09/04/2021
1800705784136	13/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	16/04/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0200698183003	15.510,59
31/05	1100696167821	19.775,25
31/05	1800705784136	2.285,25
31/05	4400701200888	10.089,75
31/05	4700694261194	22.800,08
31/05	4800705112195	3.539,25

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

06/07/2016 16:43:24

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.476.500,00
02/06		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		27,67
		valor juros no mês		0,54
		valor IR		6,34-
		valor líquido		521,87
21/06		Aplicação	- 0600709910112	
		valor capital		413.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.791,62
30/06		Rendimento mensal	- 0600709910112	
		valor juros		1.453,76
30/06		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		4.809,75
30/06		Rendimento mensal	- 1800705784136	
		valor juros		4.620,00
30/06		Rendimento mensal	- 4400701200888	
		valor juros		4.702,50
30/06		Rendimento mensal	- 4700694261194	
		valor juros		4.839,24
30/06		Rendimento mensal	- 4800705112195	

	valor juros	4.636,50
30/06	Saldo final	
	valor capital	2.889.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	412000,00	1038,24	57,68	412980,56
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	411.500,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021
4800705112195	05/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	09/04/2021
1800705784136	13/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	16/04/2021
0600709910112	21/06/2016	413.000,00	413.000,00	96,00	26/05/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0200698183003	20.302,21
30/06	0600709910112	1.453,76
30/06	1100696167821	24.585,00
30/06	1800705784136	6.905,25
30/06	4400701200888	14.792,25
30/06	4700694261194	27.611,65

30/06 4800705112195 8.175,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/08/2016 21:15:37

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-X 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		2.889.000,00
19/07		Aplicação	- 0300711601306	
		valor capital		412.500,00
26/07		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		143.000,00
		valor juros até mês ant		9.595,30
		valor juros no mês		1.389,96
		valor IR		2.196,48-
		valor líquido		151.788,78
27/07		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		2.180,75
		valor juros no mês		333,45
		valor IR		502,45-
		valor líquido		34.511,75
29/07		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.625,82
29/07		Rendimento mensal	- 0300711601306	
		valor juros		1.658,25
29/07		Rendimento mensal	- 0600709910112	
		valor juros		4.402,58
29/07		Rendimento mensal	- 1100696167821	

	valor juros		4.644,75
29/07	Rendimento mensal	- 1800705784136	
	valor juros		4.463,25
29/07	Rendimento mensal	- 4400701200888	
	valor juros		4.545,75
29/07	Resgate	- 4700694261194	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		2.666,96
	valor IR		533,12-
	valor líquido		36.133,84
29/07	Rendimento mensal	- 4700694261194	
	valor juros		2.676,24
29/07	Rendimento mensal	- 4800705112195	
	valor juros		4.471,50
29/07	Saldo final		
	valor capital		3.092.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	824500,00	7501,17	1425,83	830575,34
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700694261194	23/12/2015	412.000,00	202.000,00	96,00	26/11/2020
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	18/12/2020

0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021
4800705112195	05/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	09/04/2021
1800705784136	13/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	16/04/2021
0600709910112	21/06/2016	413.000,00	413.000,00	96,00	26/05/2021
0300711601306	19/07/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0200698183003	24.928,03
29/07	0300711601306	1.658,25
29/07	0600709910112	5.856,34
29/07	1100696167821	29.229,75
29/07	1800705784136	11.368,50
29/07	4400701200888	19.338,00
29/07	4700694261194	15.844,88
29/07	4800705112195	12.647,25

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

13/09/2016 17:20:02

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x 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		3.092.000,00
01/08		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		95.500,00
		valor juros até mês ant		7.491,02
		valor juros no mês		53,48
		valor IR		1.508,90-
		valor líquido		101.535,60
03/08		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		4.392,64
		valor juros no mês		91,84
		valor IR		896,00-
		valor líquido		59.588,48
08/08		Resgate	- 1100696167821	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		3.507,57
		valor juros no mês		160,38
		valor IR		733,59-
		valor líquido		52.434,36
08/08		Resgate	- 4700694261194	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		3.961,22

	valor juros no mês		164,63
	valor IR		825,17-
	valor líquido		53.800,68
09/08	Resgate	- 1100696167821	
	valor capital		91.500,00
	valor juros até mês ant		6.483,69
	valor juros no mês		345,87
	valor IR		1.365,18-
	valor líquido		96.964,38
17/08	Aplicação	- 4900714840798	
	valor capital		418.000,00
31/08	Rendimento mensal	- 0200698183003	
	valor juros		5.114,93
31/08	Rendimento mensal	- 0300711601306	
	valor juros		4.826,25
31/08	Rendimento mensal	- 0600709910112	
	valor juros		4.881,66
31/08	Rendimento mensal	- 1100696167821	
	valor juros		3.388,32
31/08	Rendimento mensal	- 1800705784136	
	valor juros		4.933,50
31/08	Rendimento mensal	- 4400701200888	
	valor juros		5.024,25
31/08	Rendimento mensal	- 4800705112195	
	valor juros		4.950,00
31/08	Rendimento mensal	- 4900714840798	
	valor juros		2.106,72
31/08	Saldo final		

valor capital 3.167.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	1239000,00	17596,13	3702,77	1252893,36
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26
31/08/2016	3167000,00	130260,49	27699,18	3269561,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	271.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021
4800705112195	05/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	09/04/2021
1800705784136	13/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	16/04/2021
0600709910112	21/06/2016	413.000,00	413.000,00	96,00	26/05/2021
0300711601306	19/07/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/06/2021
4900714840798	17/08/2016	418.000,00	418.000,00	96,00	22/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0200698183003	30.042,96
31/08	0300711601306	6.484,50
31/08	0600709910112	10.738,00
31/08	1100696167821	22.626,81
31/08	1800705784136	16.302,00
31/08	4400701200888	24.362,25
31/08	4800705112195	17.597,25
31/08	4900714840798	2.106,72

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 11:12:55

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		3.167.000,00
16/09		Aplicação	- 3700717448774	
		valor capital		412.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 0200698183003	
		valor juros		4.725,30
30/09		Rendimento mensal	- 0300711601306	
		valor juros		4.455,00
30/09		Rendimento mensal	- 0600709910112	
		valor juros		4.501,70
30/09		Rendimento mensal	- 1100696167821	
		valor juros		3.127,68
30/09		Rendimento mensal	- 1800705784136	
		valor juros		4.562,25
30/09		Rendimento mensal	- 3700717448774	
		valor juros		2.079,00
30/09		Rendimento mensal	- 4400701200888	
		valor juros		4.644,75
30/09		Rendimento mensal	- 4800705112195	
		valor juros		4.570,50
30/09		Rendimento mensal	- 4900714840798	
		valor juros		4.464,24
30/09		Saldo final		

valor capital 3.579.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	1651500,00	33040,34	7205,73	1677334,61
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26
31/08/2016	3167000,00	130260,49	27699,18	3269561,31
30/09/2016	3579500,00	167390,91	35143,92	3711746,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100696167821	14/01/2016	412.500,00	271.500,00	96,00	18/12/2020
0200698183003	15/02/2016	414.500,00	414.500,00	96,00	19/01/2021
4400701200888	21/03/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/02/2021
4800705112195	05/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	09/04/2021
1800705784136	13/05/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	16/04/2021
0600709910112	21/06/2016	413.000,00	413.000,00	96,00	26/05/2021
0300711601306	19/07/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	23/06/2021
4900714840798	17/08/2016	418.000,00	418.000,00	96,00	22/07/2021
3700717448774	16/09/2016	412.500,00	412.500,00	96,00	20/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0200698183003	34.768,26
30/09	0300711601306	10.939,50
30/09	0600709910112	15.239,70
30/09	1100696167821	25.754,49
30/09	1800705784136	20.864,25
30/09	3700717448774	2.079,00

30/09	4400701200888	29.007,00
30/09	4800705112195	22.167,75
30/09	4900714840798	6.570,96

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

01/11/2016 14:12:37

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2016 a 31/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.579.500,00
20/10		Aplicação	- 2900720359957	
		valor capital		412.500,00
26/10		Resgate	- 0200698183003	
		valor capital		414.500,00
		valor juros até mês ant		34.768,26
		valor juros no mês		3.846,56
		valor IR		7.717,99-
		valor líquido		445.396,83
26/10		Resgate	- 0300711601306	
		valor capital		412.500,00
		valor juros até mês ant		10.939,50
		valor juros no mês		3.621,75
		valor IR		3.275,25-
		valor líquido		423.786,00
26/10		Resgate	- 0600709910112	
		valor capital		413.000,00
		valor juros até mês ant		15.239,70
		valor juros no mês		3.667,44
		valor IR		4.253,90-
		valor líquido		427.653,24
26/10		Resgate	- 1100696167821	

	valor capital		271.500,00
	valor juros até mês ant		25.754,49
	valor juros no mês		2.546,67
	valor IR		5.658,06-
	valor líquido		294.143,10
26/10	Resgate	- 1800705784136	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		20.864,25
	valor juros no mês		3.704,25
	valor IR		5.527,50-
	valor líquido		431.541,00
26/10	Resgate	- 2900720359957	
	valor capital		412.500,00
	valor juros no mês		816,75
	valor IR		33,00-
	valor IOF		651,75-
	valor líquido		412.632,00
26/10	Resgate	- 3700717448774	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		2.079,00
	valor juros no mês		3.547,50
	valor IR		1.262,25-
	valor líquido		416.864,25
26/10	Resgate	- 4400701200888	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		29.007,00
	valor juros no mês		3.786,75
	valor IR		6.558,75-

	valor líquido		438.735,00
26/10	Resgate	- 4800705112195	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		22.167,75
	valor juros no mês		3.729,00
	valor IR		5.824,50-
	valor líquido		432.572,25
26/10	Resgate	- 4900714840798	
	valor capital		418.000,00
	valor juros até mês ant		6.570,96
	valor juros no mês		3.636,60
	valor IR		2.290,64-
	valor líquido		425.916,92
31/10	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26
31/08/2016	3167000,00	130260,49	27699,18	3269561,31
30/09/2016	3579500,00	167390,91	35143,92	3711746,99

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

27/10/2016 10:44:00

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 27/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.579.500,00
20/10		Aplicação	- 2900720359957	
		valor capital		412.500,00
26/10		Resgate	- 0200698183003	
		valor capital		414.500,00
		valor juros até mês ant		34.768,26
		valor juros no mês		3.846,56
		valor IR		7.717,99-
		valor líquido		445.396,83
26/10		Resgate	- 0300711601306	
		valor capital		412.500,00
		valor juros até mês ant		10.939,50
		valor juros no mês		3.621,75
		valor IR		3.275,25-
		valor líquido		423.786,00
26/10		Resgate	- 0600709910112	
		valor capital		413.000,00
		valor juros até mês ant		15.239,70
		valor juros no mês		3.667,44
		valor IR		4.253,90-
		valor líquido		427.653,24
26/10		Resgate	- 1100696167821	

	valor capital		271.500,00
	valor juros até mês ant		25.754,49
	valor juros no mês		2.546,67
	valor IR		5.658,06-
	valor líquido		294.143,10
26/10	Resgate	- 1800705784136	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		20.864,25
	valor juros no mês		3.704,25
	valor IR		5.527,50-
	valor líquido		431.541,00
26/10	Resgate	- 2900720359957	
	valor capital		412.500,00
	valor juros no mês		816,75
	valor IR		33,00-
	valor IOF		651,75-
	valor líquido		412.632,00
26/10	Resgate	- 3700717448774	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		2.079,00
	valor juros no mês		3.547,50
	valor IR		1.262,25-
	valor líquido		416.864,25
26/10	Resgate	- 4400701200888	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		29.007,00
	valor juros no mês		3.786,75
	valor IR		6.558,75-

	valor líquido		438.735,00
26/10	Resgate	- 4800705112195	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		22.167,75
	valor juros no mês		3.729,00
	valor IR		5.824,50-
	valor líquido		432.572,25
26/10	Resgate	- 4900714840798	
	valor capital		418.000,00
	valor juros até mês ant		6.570,96
	valor juros no mês		3.636,60
	valor IR		2.290,64-
	valor líquido		425.916,92
27/10	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26
31/08/2016	3167000,00	130260,49	27699,18	3269561,31
30/09/2016	3579500,00	167390,91	35143,92	3711746,99

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

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

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

Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - 2015							2015				2016				
Descrição	**Elemento de despesa**	**Fonte**	**Unidade**	**Qtde**	**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 - Aquisição de novos Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Corpo de Guarda-Parques e materiais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado.															
Resultado Esperado A11 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.															
Atividade A111 - Aquisição de materiais e equipamentos															
Coturno	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	600	121,30	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.780,00 Realizado 62.100,00	Retirou 9.975,00	72.780,00 62.100,00 0,00 9.975,00 705,00
Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28.000,00 Realizado 16.625,00		28.000,00 16.625,00 0,00 0,00 11.375,00
Escorvadeira Manual em Alumínio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.750,00 Realizado 3.305,00		3.750,00 3.305,00 0,00 0,00 445,00
Bomba extintor costal rígida	Bem	FMA - Ampliação Porto	Unidade	5	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00 Realizado 2.035,00	Recebeu 35,00	2.000,00 2.035,00 35,00

		Sudeste													0,00 0,00
Pulaski FIBRA	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 640,00 Realizado 720,00	Recebeu 80,00	640,00 720,00 80,00 0,00 0,00
Motoserra a bateria	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	2.800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.600,00 Realizado 5.934,00	Recebeu 334,00	5.600,00 5.934,00 334,00 0,00 0,00
Motobomba	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	36.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.000,00 Realizado 63.998,58		72.000,00 63.998,58 0,00 0,00 8.001,42
Motosserra pequena MS 192T	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.000,00 Realizado 7.145,00		9.000,00 7.145,00 0,00 0,00 1.855,00
Motosserra grande MS 460	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.500,00 Realizado 13.187,15		15.500,00 13.187,15 0,00 0,00 2.312,85
Pulaski	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	342,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.840,00 Realizado 6.000,00		6.840,00 6.000,00 0,00 0,00 840,00
		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano 52.500,00		52.500,00 62.475,00

Soprador	Bem	Ampliação Porto Sudeste	Unidade	25	2.100,00	Funbio							Realizado 62.475,00	Recebeu 9.975,00	9.975,00 0,00 0,00
GPS	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	10	4.400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 44.000,00 Realizado 41.500,00		44.000,00 41.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Máquina Digital	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00 Realizado 41.140,00		50.000,00 41.140,00 0,00 0,00 8.860,00
Pneu Pick-up passeio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	24	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 14.400,00 Realizado 9.936,00		14.400,00 9.936,00 0,00 0,00 4.464,00
Pneus para Pick-Up	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	200	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 140.000,00 Realizado 126.000,00		140.000,00 126.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Sabre para Motosserra 3/8 40 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	215,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.300,00 Realizado 3.460,00		4.300,00 3.460,00 0,00 0,00 840,00
Sabre para Motosserra 3/8 50 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	280,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.600,00 Realizado 3.616,40		5.600,00 3.616,40 0,00 0,00 1.983,60
Sabre para Motosserra 3/8	Bem	FMA - Ampliação	Unidade	20	128,00	Aquisição/Contratação							Plano 2.560,00		2.560,00 2.440,00

picco micro 30 cm		Porto Sudeste				Funbio							Realizado 2.440,00		0,00 0,00 120,00
Televisor	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	3	2.360,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.080,00 Realizado 6.616,23	Retirou 449,00	7.080,00 6.616,23 0,00 449,00 14,77

Objetivo Específico A2 - Aquisição de novos Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Corpo de Guarda-Parques e materiais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado.

Resultado Esperado A21 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.

Atividade A211 - Aquisição de materiais e equipamentos

Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28.000,00 Realizado 16.625,00		28.000,00 16.625,00 0,00 0,00 11.375,00
Extintor Costal (Mochila Costal)	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	130	710,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 92.300,00 Realizado 86.000,20		92.300,00 86.000,20 0,00 0,00 6.299,80

Objetivo Específico A3 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.

Resultado Esperado A31 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.

Atividade A311 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.

TCCA 06/2015 - Ampliação Porto Sudeste	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	1	1.419.543,36	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.419.543,36		1.419.543,36 0,00 0,00 0,00 1.419.543,36
TCCA 07/2015 - GNL Petrobrás	Bem	FMA - GNL Pretrobrás	Unidade	1	1.765.218,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.765.218,70		1.765.218,70 0,00 0,00 0,00 1.765.218,70

TCCA 08/2010 - Grota Funda Transoeste	Bem	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	1	448.996,94	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 448.996,94		448.996,94 0,00 0,00 0,00 448.996,94

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.290.609,00	580.858,56	3.709.750,44

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

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Prestação Nº 1 (Final) Relação de Despesas
Aquisições SEGPAR/INEA

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 05/01/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **Componente** Aquisições SEGPAR/INEA

	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	Casa Rio Paiva de Bonsucesso Pneus Ltda	000000011892901	- Aquisição de 24 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 205/60 R15 91H e 200 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 235/70 R16 para manutenção de veículos - Serviço de Guarda-Parque do INEA - Parcela única	135.936,00	100	26/07/2016	135.936,00
2	Globex Utilidades S.A.	000002507201601	Aquisição de 03 Televisores - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Antecipado	6.616,23	100	26/07/2016	6.616,23
3	LOPES & MILLER INFORMATICA EIRELI - ME	000000000073901	Aquisição de 10 GPS - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	41.500,00	100	27/07/2016	41.500,00
4	Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	000000004414701	Aquisição de 12 Motosserras e 60 Sabres para Motosserras - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	35.782,55	100	29/07/2016	35.782,55
5	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	000200001173901	Aquisição de 02 Pulaski, 02 Bombas Centrifugas, 20 Machados Florestais, 500 Abafadores e 05 Bombas a Vácuo - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	97.636,61	100	02/08/2016	97.636,61

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **Componente** Aquisições SEGPAR/INEA

	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	Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	000000004420201	Aquisição de 25 Sopradores - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	62.475,00	100	03/08/2016	62.475,00
7	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000177101	Aquisição de 20 Cameras Fotograficas - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	41.140,00	100	08/08/2016	41.140,00
8	Atlas Atalaia Ind. e Com. de Calçados Ltda	000000000340101	Aquisição de 600 Coturno - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	62.100,00	100	08/08/2016	62.100,00
9	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	000000001179701	Aquisição de 200 Abafadores e 01 Acessorio de aluminio - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	9.636,97	100	09/08/2016	9.636,97
10	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	000000001174001	Aquisição de 130 Extintores Costais (Mochila Costal) e 05 Bombas-Extintores Costais Rígidas - FMA - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	88.035,20	100	09/08/2016	88.035,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **Componente** Aquisições SEGPAR/INEA

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$)
			580.858,56			**580.858,56**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Prestação Nº 1 (Final) Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 05/01/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **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	Casa Rio Paiva de Bonsucesso Pneus Ltda	00000001 1892901	- Aquisição de 24 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 205/60 R15 91H e 200 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 235/70 R16 para manutenção de veículos - Serviço de Guarda-Parque do INEA - Parcela única	135.936,00	100	26/07/2016	135.936,00
2	Globex Utilidades S.A.	00000250 7201601	Aquisição de 03 Televisores - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Antecipado	6.616,23	100	26/07/2016	6.616,23
3	LOPES & MILLER INFORMATICA EIRELI - ME	00000000 0073901	Aquisição de 10 GPS - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	41.500,00	100	27/07/2016	41.500,00
4	Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	00000000 4414701	Aquisição de 12 Motosserras e 60 Sabres para Motosserras - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	35.782,55	100	29/07/2016	35.782,55
5	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	00020000 1173901	Aquisição de 02 Pulaski, 02 Bombas Centrifugas, 20 Machados Florestais, 500 Abafadores e 05 Bombas a Vácuo - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	97.636,61	100	02/08/2016	97.636,61

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **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	Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	000000004420201	Aquisição de 25 Sopradores - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	62.475,00	100	03/08/2016	62.475,00
7	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000177101	Aquisição de 20 Cameras Fotograficas - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	41.140,00	100	08/08/2016	41.140,00
8	Atlas Atalaia Ind. e Com. de Calçados Ltda	000000000340101	Aquisição de 600 Coturno - FMA Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	62.100,00	100	08/08/2016	62.100,00
9	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	000000001179701	Aquisição de 200 Abafadores e 01 Acessorio de aluminio - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	9.636,97	100	09/08/2016	9.636,97
10	Guarany Indústria e Comércio Ltda.	000000001174001	Aquisição de 130 Extintores Costais (Mochila Costal) e 05 Bombas-Extintores Costais Rígidas - FMA - Aquisições SEGPAR/INEA - Pagamento Unico	88.035,20	100	09/08/2016	88.035,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

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

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016 **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$)
			580.858,56			**580.858,56**

FUNBIO

Anexo 4

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

FUNBIO

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: 268294

FUNBIO

Pague-se a: Porto Sudeste do Brasil S/A
CNPJ ou CPF: 08.310.839/0001-38
Endereço: Rua Félix Lopes Coelho, 222 Lote 5 ao 20 nº /
Bairro: Ilha da Madeira - Itaguaí -
Forma de Pagamento: **Banco:** **Agência:** **DV:** **Conta:** **DV:**

Importância de R$ 4.149.635,96 (QUATRO MILHOES, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 006/2015 (Amp. Porto Sudeste) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 27/10/2016

Fonte: FMA - Ampliação Porto Sudeste
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	4.149.635,96

Dados Bancários

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

Autorizado por: Luis Fernando Fatah Matrícula 00227 FUNBIO

Pago por: Roberta Matrícula 00179 FUNBIO

Lançto. Baixado ☐

Aylton Coelho Superintendência de Planejamento e Gestão Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	4.149.635,96
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	4.149.635,96

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

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

27/10/2016 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,37 C
13/10/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.208.324	412.500,00 C	412.895,37 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
20/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 D	395,37 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	414.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	30.896,83 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	11.286,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	413.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	14.653,24 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	271.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	22.643,10 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	19.041,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	132,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	4.364,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	26.235,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	20.072,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	418.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	7.916,92 C	4.149.635,96 C
27/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.149.635,96 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2016

OBSERVAÇÕES:

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

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

01/11/2016 18:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	28193-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,37 C
13/10/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.208.324	412.500,00 C	412.895,37 C
				237 2373 8310839000138 PORTO SUDESTE			
20/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 D	395,37 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	414.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.698.183.003	30.896,83 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.711.601.306	11.286,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	413.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.709.910.112	14.653,24 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	271.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.696.167.821	22.643,10 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.705.784.136	19.041,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.720.359.957	132,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.717.448.774	4.364,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.701.200.888	26.235,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	412.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.705.112.195	20.072,25 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	418.000,00 C	
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.714.840.798	7.916,92 C	4.149.635,96 C
27/10/2016		0000	13105	438 TED	102.701	4.149.635,96 D	0,00 C
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

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

27/10/2016 10:44:00

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28193-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2016 a 27/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.579.500,00
20/10		Aplicação	- 2900720359957	
		valor capital		412.500,00
26/10		Resgate	- 0200698183003	
		valor capital		414.500,00
		valor juros até mês ant		34.768,26
		valor juros no mês		3.846,56
		valor IR		7.717,99-
		valor líquido		445.396,83
26/10		Resgate	- 0300711601306	
		valor capital		412.500,00
		valor juros até mês ant		10.939,50
		valor juros no mês		3.621,75
		valor IR		3.275,25-
		valor líquido		423.786,00
26/10		Resgate	- 0600709910112	
		valor capital		413.000,00
		valor juros até mês ant		15.239,70
		valor juros no mês		3.667,44
		valor IR		4.253,90-
		valor líquido		427.653,24
26/10		Resgate	- 1100696167821	

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

	valor capital		271.500,00
	valor juros até mês ant		25.754,49
	valor juros no mês		2.546,67
	valor IR		5.658,06-
	valor líquido		294.143,10
26/10	Resgate	- 1800705784136	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		20.864,25
	valor juros no mês		3.704,25
	valor IR		5.527,50-
	valor líquido		431.541,00
26/10	Resgate	- 2900720359957	
	valor capital		412.500,00
	valor juros no mês		816,75
	valor IR		33,00-
	valor IOF		651,75-
	valor líquido		412.632,00
26/10	Resgate	- 3700717448774	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		2.079,00
	valor juros no mês		3.547,50
	valor IR		1.262,25-
	valor líquido		416.864,25
26/10	Resgate	- 4400701200888	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		29.007,00
	valor juros no mês		3.786,75
	valor IR		6.558,75-

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

	valor líquido		438.735,00
26/10	Resgate	- 4800705112195	
	valor capital		412.500,00
	valor juros até mês ant		22.167,75
	valor juros no mês		3.729,00
	valor IR		5.824,50-
	valor líquido		432.572,25
26/10	Resgate	- 4900714840798	
	valor capital		418.000,00
	valor juros até mês ant		6.570,96
	valor juros no mês		3.636,60
	valor IR		2.290,64-
	valor líquido		425.916,92
27/10	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	1651500,00	50083,67	11251,70	1690331,97
31/05/2016	2476500,00	74000,17	16320,83	2534179,34
30/06/2016	2889000,00	103825,87	22415,73	2970410,14
29/07/2016	3092000,00	120871,00	25792,74	3187078,26
31/08/2016	3167000,00	130260,49	27699,18	3269561,31
30/09/2016	3579500,00	167390,91	35143,92	3711746,99

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
INTERNA - SWARJ

Bradesco
Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04
Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros
Data da operação: 31/10/2016 - 14h55

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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