



CARTA nº. 413/2017

Rio de Janeiro, 05 de julho 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 e com recursos do TCCA nº. 006/2013 – CCR Dutra.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando documentação para substituir os encaminhados através da carta nº 703/2016, datado de 10 de outubro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas, contendo conciliação bancária e extrato bancário referente ao mês de outubro/2016, evidenciando a transferência do valor remanescente, pois não houve incidência de tarifa bancária.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 10/07/17



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Final por TCCA

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2013

FMA - RJ CCR Dutra

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2013 a 05 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 25496-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 006/2013	R\$ 1.620.265,68
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 309.628,03
	Total Creditado	R\$ 1.929.893,71
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 798,50
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\$ 1.929.095,21
	Total Debitado	R\$ 1.929.893,71
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 10/10/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



05/10/2016 14:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25496-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,60 C
05/10/2016		1569	01569	438 TED	100.501	8,60 D	
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
05/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2016

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



movilene / Leandro

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

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

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

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

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

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 10/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	AlphaVill São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 31/10/16	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. Buzios 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 Tream/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 THYSSSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCESTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	R\$ -419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.388,68	R\$ 9.839.264,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91
08/2011	OBRSAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$ 65.788,17	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628.313,36
28/2008	PCH PARACAMBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 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 AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.211,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72
12/2012	TERMINAL MARITIMO ILHA GUILABA	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 FUNDO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	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 FUNDO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/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 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 FUNDO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

Handwritten signature/initials



CARTA nº. 703/2016

Rio de Janeiro, 10 de outubro 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. 006/2013 – CCR Dutra.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 05 de outubro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas, contendo conciliação bancária e extratos bancários consolidados com as movimentações dos recursos, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 2).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas, contendo conciliação bancária e extratos bancários consolidados com as movimentações dos recursos, 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 Final por TCCA

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2013

FMA - RJ CCR Dutra

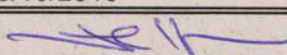
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2013 a 05 de Outubro de 2016


		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 25496-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 006/2013	R\$ 1.620.265,68
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 309.628,03
	Total Creditado	R\$ 1.929.893,71
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 807,10
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\$ 1.929.086,61
	Total Debitado	R\$ 1.929.893,71
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 10/10/2016


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

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: 264222



Pague-se a: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A - CCR NOVA DU
CNPJ ou CPF: 00.861.626/0001-92
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 184,3 Sentido nº /
Bairro: SP/RJ - Santa Isabel
Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 1.929.086,61 (UM MILHAO, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)
Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 006/2013 (CCR Dutra) 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: 06/09/2016

Fonte: FMA - CCR DUTRA 025496-7
Para Onde: Categoria KfW: Não se aplica
 Categoria GEF: Não se aplica
 Categoria WWF: Não se aplica
POA: FUNBIO2016

RATEIO ==> Centro de Custos Valor (R\$)
 4751 Gestão FMA-RJ Convênio SEA 1.929.086,61

Dados Bancários
Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS
Agência:
C/C: Dígito:

Ailton Czecho
 Autorizado por
 Comissão de Licitação e Contratos
 Nº 01/2016
 02/09/2016
Rosa Lemos
 Banco, Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor	Valor Bruto	1.929.086,61
						INSS	0,00
						IRRF	0,00
						Pis/Cofins/Csll	0,00
						ISS	0,00
						Desconto	0,00
						Outros	0,00
						Líquido	1.929.086,61


Cliente - Conta atual
CCR DUTRO

Agência 1569-5
 Conta corrente 25496-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			95,31 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.645.958.305	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.645.958.305	11.846,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.676.743.306	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.676.743.306	6.270,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.704.379.009	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.704.379.009	1.764,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.617.302.114	44.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.617.302.114	15.740,56 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.663.258.017	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.663.258.017	8.502,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.633.359.120	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.633.359.120	13.847,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.629.821.028	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.629.821.028	14.270,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.647.986.727	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.647.986.727	11.424,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.690.803.428	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.690.803.428	3.895,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.688.295.932	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.688.295.932	4.298,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.621.945.333	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.621.945.333	15.449,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.672.517.634	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.672.517.634	6.948,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.682.213.333	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.682.213.333	5.320,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.627.735.737	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.627.735.737	14.685,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.641.031.939	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.641.031.939	12.618,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.488.242	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.488.242	15.020,10 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.694.888.448	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.694.888.448	3.257,10 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.635.523.450	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.635.523.450	13.368,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.657.384.050	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.657.384.050	9.379,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.667.044.751	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.667.044.751	7.904,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.664.650.455	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.664.650.455	8.293,50 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.701.200.756	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.701.200.756	2.115,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.684.544.862	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.684.544.862	4.939,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.706.478.261	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.706.478.261	1.451,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.469.866	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.469.866	12.271,50 C	

05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.675.336.667	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.675.336.667	6.642,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.695.999.967	45.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.695.999.967	3.134,04 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.698.183.070	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.698.183.070	2.667,60 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.653.145.675	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.653.145.675	10.688,40 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.660.470.977	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.660.470.977	8.900,10 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.669.742.281	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.669.742.281	7.389,90 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.709.910.084	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.709.910.084	961,20 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.679.795.586	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.679.795.586	5.744,70 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.017.750.389	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.017.750.389	15.761,70 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.654.522.091	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.654.522.091	9.800,10 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.639.218.199	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.639.218.199	12.924,90 C	1.929.095,21 C
06/09/2016	0000	00000 999 S A L D O			1.929.095,21 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2016

 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



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25496-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			95,31 C
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.645.958.305	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.645.958.305	11.846,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.676.743.306	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.676.743.306	6.270,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	500.704.379.009	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	500.704.379.009	1.764,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.617.302.114	44.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.617.302.114	15.740,56 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	900.663.258.017	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	900.663.258.017	8.502,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.000.633.359.120	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.000.633.359.120	13.847,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.629.821.028	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.629.821.028	14.270,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.647.986.727	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.647.986.727	11.424,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.690.803.428	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.690.803.428	3.895,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.600.688.295.932	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.600.688.295.932	4.298,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.621.945.333	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.621.945.333	15.449,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.672.517.634	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.672.517.634	6.948,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.682.213.333	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.682.213.333	5.320,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.900.627.735.737	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.900.627.735.737	14.685,30 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.000.641.031.939	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.000.641.031.939	12.618,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.100.625.488.242	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.100.625.488.242	15.020,10 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.400.694.888.448	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.400.694.888.448	3.257,10 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.635.523.450	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.635.523.450	13.366,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.657.384.050	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.657.384.050	9.379,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.667.044.751	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.667.044.751	7.904,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.664.650.455	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.664.650.455	8.293,50 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.701.200.756	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.701.200.756	2.115,90 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.684.544.862	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.684.544.862	4.939,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.706.478.261	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.706.478.261	1.451,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.300.643.469.866	45.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.300.643.469.866	12.271,50 C	

05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.675.336.667	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.675.336.667	6.642,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.695.999.967	45.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.695.999.967	3.134,04 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.698.183.070	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.698.183.070	2.667,60 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.653.145.675	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.653.145.675	10.688,40 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.660.470.977	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.660.470.977	8.900,10 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.669.742.281	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.669.742.281	7.389,90 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.709.910.084	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.709.910.084	961,20 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.679.795.586	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.679.795.586	5.744,70 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.017.750.389	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.017.750.389	15.761,70 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.654.522.091	45.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.654.522.091	9.800,10 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.639.218.199	45.000,00 C	
06/09/2016	0000	13105 438 TED	5.000.639.218.199	12.924,90 C	1.929.095,21 C
			90.601	1.929.086,61 D	8,60 C
30/09/2016	0000	237 6898 0035374433000104 FUNDO BRASILE			
		00000 999 S A L D O			8,60 C

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 n° 003/2010

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 25496-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,60 C
05/10/2016		1569	01569	438 TED	100.501	8,60 D	
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
05/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2016

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 003/2000



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 25496-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2016 a 06/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.619.500,00
05/09		Resgate	- 0300645958305	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		13.844,70
		valor juros no mês		91,80
		valor IR		2.089,80-
		valor líquido		56.846,70
05/09		Resgate	- 0300676743306	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		7.520,40
		valor juros no mês		79,20
		valor IR		1.329,30-
		valor líquido		51.270,30
05/09		Resgate	- 0500704379009	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		2.204,10
		valor juros no mês		72,00
		valor IR		512,10-
		valor líquido		46.764,00
05/09		Resgate	- 0700617302114	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês. ant		18.420,16

	valor juros no mês		97,68
	valor IR		2.777,28-
	valor líquido		59.740,56
05/09	Resgate	- 0900663258017	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		10.221,30
	valor juros no mês		83,70
	valor IR		1.802,70-
	valor líquido		53.502,30
05/09	Resgate	- 1000633359120	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		16.195,50
	valor juros no mês		95,40
	valor IR		2.443,50-
	valor líquido		58.847,40
05/09	Resgate	- 1400629821028	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		16.691,40
	valor juros no mês		96,30
	valor IR		2.517,30-
	valor líquido		59.270,40
05/09	Resgate	- 1400647986727	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		13.348,80
	valor juros no mês		90,90
	valor IR		2.015,10-
	valor líquido		56.424,60
05/09	Resgate	- 1400690803428	

	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		4.792,50
	valor juros no mês		75,60
	valor IR		972,90-
	valor líquido		48.895,20
05/09	Resgate	- 1600688295932	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		5.297,40
	valor juros no mês		75,60
	valor IR		1.074,60-
	valor líquido		49.298,40
05/09	Resgate	- 1700621945333	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		18.077,40
	valor juros no mês		98,10
	valor IR		2.726,10-
	valor líquido		60.449,40
05/09	Resgate	- 1700672517634	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		8.342,10
	valor juros no mês		80,10
	valor IR		1.473,30-
	valor líquido		51.948,90
05/09	Resgate	- 17006822213333	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		6.372,00
	valor juros no mês		77,40
	valor IR		1.128,60-

	valor líquido		50.320,80
05/09	Resgate	- 1900627735737	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		17.180,10
	valor juros no mês		96,30
	valor IR		2.591,10-
	valor líquido		59.685,30
05/09	Resgate	- 2000641031939	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		14.752,80
	valor juros no mês		92,70
	valor IR		2.226,60-
	valor líquido		57.618,90
05/09	Resgate	- 2100625488242	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		17.572,50
	valor juros no mês		97,20
	valor IR		2.649,60-
	valor líquido		60.020,10
05/09	Resgate	- 2400694888448	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		3.996,90
	valor juros no mês		73,80
	valor IR		813,60-
	valor líquido		48.257,10
05/09	Resgate	- 2500635523450	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		15.633,00
	valor juros no mês		94,50

	valor IR	2.358,90-
	valor líquido	58.368,60
05/09	Resgate - 2500657384050	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	11.283,30
	valor juros no mês	85,50
	valor IR	1.989,00-
	valor líquido	54.379,80
05/09	Resgate - 2600667044751	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	9.498,60
	valor juros no mês	82,80
	valor IR	1.676,70-
	valor líquido	52.904,70
05/09	Resgate - 2800664650455	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	9.968,40
	valor juros no mês	83,70
	valor IR	1.758,60-
	valor líquido	53.293,50
05/09	Resgate - 2800701200756	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	2.657,70
	valor juros no mês	72,00
	valor IR	613,80-
	valor líquido	47.115,90
05/09	Resgate - 3100684544862	
	valor capital	45.000,00

	valor juros até mês ant	5.908,50
	valor juros no mês	77,40
	valor IR	1.046,70-
	valor líquido	49.939,20
05/09	Resgate - 3100706478261	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	1.801,80
	valor juros no mês	71,10
	valor IR	421,20-
	valor líquido	46.451,70
05/09	Resgate - 3300643469866	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	14.344,20
	valor juros no mês	92,70
	valor IR	2.165,40-
	valor líquido	57.271,50
05/09	Resgate - 3400675336667	
	valor capital	45.000,00
	valor juros até mês ant	7.970,40
	valor juros no mês	80,10
	valor IR	1.408,50-
	valor líquido	51.642,00
05/09	Resgate - 3400695999967	
	valor capital	45.500,00
	valor juros até mês ant	3.842,02
	valor juros no mês	74,62
	valor IR	782,60-
	valor líquido	48.634,04

05/09	Resgate	- 3500698183070	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		3.261,60
	valor juros no mês		72,90
	valor IR		666,90-
	valor líquido		47.667,60

05/09	Resgate	- 3800653145675	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		12.484,80
	valor juros no mês		89,10
	valor IR		1.885,50-
	valor líquido		55.688,40

05/09	Resgate	- 3900660470977	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		10.702,80
	valor juros no mês		84,60
	valor IR		1.887,30-
	valor líquido		53.900,10

05/09	Resgate	- 4100669742281	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		8.874,90
	valor juros no mês		81,90
	valor IR		1.566,90-
	valor líquido		52.389,90

05/09	Resgate	- 4200709910084	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		1.170,00
	valor juros no mês		70,20
	valor IR		279,00-

	valor líquido			45.961,20
05/09	Resgate	- 4300679795586		
	valor capital			45.000,00
	valor juros até mês ant			6.884,10
	valor juros no mês			78,30
	valor IR			1.217,70-
	valor líquido			50.744,70
05/09	Resgate	- 4510017750389		
	valor capital			45.000,00
	valor juros até mês ant			18.443,70
	valor juros no mês			99,00
	valor IR			2.781,00-
	valor líquido			60.761,70
05/09	Resgate	- 4600654522091		
	valor capital			45.000,00
	valor juros até mês ant			11.792,70
	valor juros no mês			85,50
	valor IR			2.078,10-
	valor líquido			54.800,10
05/09	Resgate	- 5000639218199		
	valor capital			45.000,00
	valor juros até mês ant			15.111,90
	valor juros no mês			93,60
	valor IR			2.280,60-
	valor líquido			57.924,90
06/09	Saldo final			0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/03/2016	1484500,00	263122,50	44014,92	1703607,58
29/04/2016	1529500,00	281247,80	46737,39	1764010,41
31/05/2016	1574500,00	301036,63	49741,49	1825795,14
30/06/2016	1619500,00	322374,74	52984,94	1888889,80
29/07/2016	1619500,00	343295,57	56142,93	1906652,64
31/08/2016	1619500,00	366464,48	59631,86	1926332,62

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

28/09/2016 16:59:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.57
1569501569 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO B P BIODIVERSIDADE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO B P BIODIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

1.929.086,51

DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB:

A.9C9.8B3.F79.E40.6E6

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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/10/2016 - 16h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	0,00	34.039.619,38	34.039.619,38

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5916697	8.897.946,58		8.897.946,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5922223	650.085,22		9.548.031,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5930120	260.321,85		9.808.353,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE PORTO	5933213	790.129,95		10.598.483,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA VOLTA REDO	5935562	346.328,88		10.944.812,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5935694	1.975.193,81		12.920.006,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5938461	141.383,30		13.061.389,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LIBRA TERM	5938683	1.419.274,84		14.480.664,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5945642	304.100,55		14.784.764,98
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946016	454.630,41		15.239.395,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TE SUB COM	5946174	2.084.979,97		17.324.375,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946855	1.971.920,69		19.296.296,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947385	883.589,98		20.179.886,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947521	119.228,40		20.299.114,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5948035	262.190,98		20.561.305,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948211	234.262,97		20.795.568,38
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948549	540.764,81		21.336.333,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5949033	1.929.086,61		23.265.419,80
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	939132		-23.265.418,37	1,43
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-1,43	0,00
20/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BR BIO COMPERJ	3961135	89.614,75		89.614,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3963379	7.939.468,56		8.029.083,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AEROPORTO	3965378	1.202.833,79		9.231.917,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3967024	654.665,06		9.886.582,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GASJAP	3969051	646.749,91		10.533.332,07
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	988863		-10.533.117,52	214,55
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-214,55	0,00
Total			33.798.751,87	-33.798.751,87	0,00

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 19/10/2016 - 15h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	224,58	34.158.369,15	34.158.593,73

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

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
Total			888,60	-664,02	224,58

Os dados acima têm como base 19/10/2016 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.