



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 FUNIBIO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	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\$ 1.929.086,21	
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 ITABORAI	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 - 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\$ 2.572.087,39	
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\$ 514.870,70	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. 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\$ 188.994,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.195,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistão - 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 Açu	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.389,35	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\$ 2.057,80	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\$ 38.316.508,58	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\$ 279.996,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.648,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/09/16	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 TRANSCOSTE (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	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.336,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	R\$ 419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.338,68	R\$ 9.839.214,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91
08/2011	OBRSAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$ 65.788,17	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628.313,36
28/2008	PCH PARACAMBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 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\$ -	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 DUTOVIANIO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$ 1.258.717,37	R\$ 5.258.217,37	R\$ 497.629,60	R\$ 548,50	R\$ 4.760.039,27
10/2011	TA AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.212,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMO ILHA GULUBA	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 BAIVADA 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 FUJINAS	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	PERIODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDIRIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
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	PERIODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDIRIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
OF. SEB/SEF NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperacao UN	OF COMPERU - PNM DAS AGULAS	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	PERIODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDIRIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
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. 694/2016

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. 05/2015 Expansão Bellavista.

Prezado Senhor,

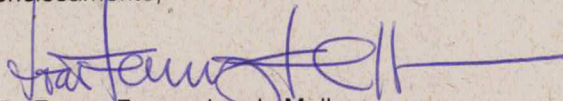
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2015 a 13 de setembro de 2016.

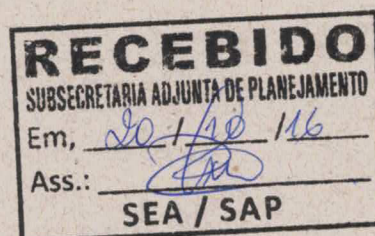
A documentação é composta por:

- 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 005/2015

FMA - RJ Expansão Bellavista

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2015 a 13 de Setembro 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 27586-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 005/2015	R\$ 249.950,76
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 12.518,82
Total Creditado		R\$ 262.469,58
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\$ 278,60
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 262.190,98
Total Debitado		R\$ 262.469,58
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: 264233



Pague-se a: Bellavista Empreendimentos Ltda
 CNPJ ou CPF: 15.009.603/0001-21
 Endereço: Estrada Piloto Lauro Pinto Haytzan n° / - 27932350
 Bairro: _____
 Forma de Pagamento: _____ Banco: _____ Agência: _____ DV: _____ Conta: _____ DV: _____

Importância de R\$ 262.190,98 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
 Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 005/2015 (Expansão Bellavista) 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 - Expansão Bellavista - 27586-7
 Para Onde:
 POA: FUNBIO2016

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

RATEIO ==> Centro de Custos
 4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)
 262.190,98

Dados Bancários

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

Ailton Coelho
 Autorizado para
 Pagamento
 Matrícula 001510
 Lancto. Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	262.190,98
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	262.190,98

MECANISMO FINANCEIRO 1
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA nº 003/2009


Cliente - Conta atual
EXPANSÃO BELLOVISTA

Agência 1569-5
 Conta corrente 27586-7 F B P - A BIODIVERSIDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						180,76 C
17/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.698.551.001	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.698.551.001	1.179,98 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.694.261.326	83.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.694.261.326	6.153,62 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.707.600.426	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.707.600.426	600,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.710.303.839	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.710.303.839	364,08 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.714.840.841	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.714.840.841	68,46 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.700.859.247	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.700.859.247	1.100,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.694.889.172	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.694.889.172	1.519,98 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.705.784.086	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.705.784.086	669,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.703.433.995	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.703.433.995	862,64 C	262.199,58 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI			262.199,58 C
06/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 27586-7 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			180,76 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.698.551.001	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.698.551.001	1.179,98 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.694.261.326	83.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.694.261.326	6.153,62 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.707.600.426	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.707.600.426	600,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.710.303.839	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.710.303.839	364,08 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.714.840.841	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.714.840.841	68,46 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.700.859.247	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.700.859.247	1.100,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.694.889.172	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.694.889.172	1.519,98 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.705.784.086	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.705.784.086	669,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.703.433.995	20.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.703.433.995	862,64 C	262.199,58 C
06/09/2016		0000	13105 438 TED	90.601	262.190,98 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.761	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 06/09/2016			
13/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 27586-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2016 a 06/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		249.500,00
05/09		Resgate	- 0100698551001	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		1.441,56
		valor juros no mês		33,21
		valor IR		294,79-
		valor líquido		21.679,98
05/09		Resgate	- 1300694261326	
		valor capital		83.000,00
		valor juros até mês ant		7.553,00
		valor juros no mês		137,78
		valor IR		1.537,16-
		valor líquido		89.153,62
05/09		Resgate	- 1300707600426	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		742,14
		valor juros no mês		32,76
		valor IR		174,30-
		valor líquido		21.600,60
05/09		Resgate	- 2000710303839	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		437,88

		valor juros no mês	31,57
		valor IR	105,37-
		valor líquido	20.864,08
05/09	Resgate	- 2100714840841	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	105,84
		valor juros no mês	31,92
		valor IR	19,74-
		valor IOF	49,56-
		valor líquido	21.068,46
05/09	Resgate	- 2400700859247	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	1.341,48
		valor juros no mês	33,60
		valor IR	274,68-
		valor líquido	22.100,40
05/09	Resgate	- 3600694889172	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	1.865,22
		valor juros no mês	34,44
		valor IR	379,68-
		valor líquido	22.519,98
05/09	Resgate	- 4300705784086	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	829,92
		valor juros no mês	33,18
		valor IR	194,04-
		valor líquido	21.669,06

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 001/2007

05/09

Resgate

- 4800703433995

valor capital	20.500,00
valor juros até mês ant	1.079,94
valor juros no mês	32,80
valor IR	250,10-
valor líquido	21.362,64

06/09

Saldo final

0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	145500,00	3929,81	874,91	148554,90
29/04/2016	166000,00	5597,56	1248,78	170348,78
31/05/2016	208000,00	7568,99	1684,64	213884,35
30/06/2016	208000,00	9970,87	2069,16	215901,71
29/07/2016	228500,00	12484,28	2596,92	238387,36
31/08/2016	249500,00	15396,98	3178,61	261718,37

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



28/09/2016 17:05:32

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.30
1569501569 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B P- A BIODIVERSIDADE

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 27.586-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : F B P/ A BIODIVERSIDADE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FÁVORECIDO: F B P/ A BIODIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$ 262.190,98

DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 8.0B7.DF8.41C.3A7.D84

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

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: 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	939132		-23.265.418,37	1,43
	TARIFA BANCARIA	10816		-1,43	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
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	988863		-10.533.117,52	214,55
	TARIFA BANCARIA	10816		-214,55	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
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.