



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

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 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 TRANSCOESTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$	527.670,89	R\$	13.499.007,67	R\$	1.312.957,12	R\$	-	R\$	12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$	132.730,08	R\$	3.528.337,49	R\$	419,22	R\$	-	R\$	3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$	99.090,35	R\$	2.681.287,40	R\$	-	R\$	39,70	R\$	2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$	392.338,68	R\$	9.839.214,84	R\$	199,93	R\$	-	R\$	9.839.014,91
08/2011	OBRSAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$	65.788,17	R\$	2.628.313,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARIBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$	10.884,36	R\$	360.534,59	R\$	17.526,49	R\$	39,70	R\$	342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$	16.112,68	R\$	654.704,76	R\$	-	R\$	39,70	R\$	654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$	715.864,70	R\$	868.483,97	R\$	146.664,44	R\$	67,25	R\$	17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$	30.095,88	R\$	880.008,20	R\$	24.833,95	R\$	150,35	R\$	855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$	12.596,28	R\$	364.286,78	R\$	83.066,20	R\$	184,15	R\$	281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVARIADO 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 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 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	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

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

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

Handwritten signature/initials



CARTA nº. 679/2016

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. 013/2013 Lot. Búzios Golfe (Agre).

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 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 013/2013

FMA - RJ Lot. Búzios Golfe (Agre)

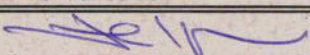
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2014 a 13 de Setembro de 2016

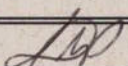
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25789-3 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 013/2013	R\$ 212.363,27
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 48.550,18
Total Creditado		R\$ 260.913,45
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 591,60
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\$ 260.321,85
Total Debitado		R\$ 260.913,45
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: 264224



Pague-se a: Agre KS Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ ou CPF: 00.187.032/0001-48
Endereço: Gomes de Carvalho n° 1510 / 5° andar, Unidade 52
Bairro: Vila Olímpia - São Paulo - 00000000
Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 260.321,85 (DUZENTOS E SESENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 013/2013 (Agre) 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 - Lot. Búzios Golfe (Agre) *2579-3* Categoria KfW: Não se aplica
Para Onde: Categoria GEF: Não se Aplica
POA: FUNBIO2016 Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos Valor (R\$)
4751 Gestão FMA-RJ Convênio SEA 260.321,85

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C: Dígito:

Antonio Coelho
St. Perintendência de
Planejamento e Gestão
Autorizado por:

Pago por:

Lanço. Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	260.321,85
INSS	0,00
IRRFF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	260.321,85


Cliente - Conta atual
LOT BUZIOS GOLFE

Agência: 1569-5
 Conta corrente: 25789-3 F B P- A BIODIVERSIDADE
 Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			280,27 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.656.260.709	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.656.260.709	2.226,84 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.659.258.609	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.659.258.609	2.119,74 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.637.829.819	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.637.829.819	3.072,51 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.664.037.322	10.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.664.037.322	1.864,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.667.044.723	10.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.667.044.723	1.756,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.679.795.624	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.679.795.624	1.340,43 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.648.833.327	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.648.833.327	2.628,36 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.645.958.130	12.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.645.958.130	3.159,12 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.634.546.337	32.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.634.546.337	9.704,96 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.675.939.541	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.675.939.541	1.525,86 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.653.145.662	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.653.145.662	4.987,92 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.639.217.873	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.639.217.873	3.015,81 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.661.767.777	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.661.767.777	2.028,39 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.668.023.578	11.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.668.023.578	1.875,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.647.178.986	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.647.178.986	2.721,81 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.642.426.295	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.642.426.295	2.901,36 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.672.517.598	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.672.517.598	1.621,41 C	260.330,45 C
06/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			260.330,45 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2016

 OBSERVAÇÕES:

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 25789-3 F B P- A BIODIVERSIDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			280,27 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.656.260.709	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.656.260.709	2.226,84 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.659.258.609	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.659.258.609	2.119,74 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.637.829.819	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.637.829.819	3.072,51 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.664.037.322	10.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.664.037.322	1.864,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.667.044.723	10.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.667.044.723	1.756,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.679.795.624	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.679.795.624	1.340,43 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.648.833.327	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.648.833.327	2.628,36 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.645.958.130	12.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.645.958.130	3.159,12 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.634.546.337	32.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.634.546.337	9.704,96 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.675.939.541	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.675.939.541	1.525,86 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.653.145.662	21.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.653.145.662	4.987,92 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.639.217.873	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.639.217.873	3.015,81 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.661.767.777	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.661.767.777	2.028,39 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.668.023.578	11.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.668.023.578	1.875,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.647.178.986	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.647.178.986	2.721,81 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.642.426.295	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.642.426.295	2.901,36 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.672.517.598	10.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.672.517.598	1.621,41 C	266.330,45 C
06/09/2016		0000	13105 438 TED	90.601	260.321,85 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.755	6,66 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 25789-3 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		211.500,00
05/09		Resgate	- 0500656260709	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.679,18
		valor juros no mês		19,95
		valor IR		472,29-
		valor líquido		12.726,84
05/09		Resgate	- 0500659258609	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.549,61
		valor juros no mês		19,74
		valor IR		449,61-
		valor líquido		12.619,74
05/09		Resgate	- 1000637829819	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		3.592,68
		valor juros no mês		21,84
		valor IR		542,01-
		valor líquido		13.572,51
05/09		Resgate	- 1100664037322	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		2.240,80

	valor juros no mês	18,40
	valor IR	395,20-
	valor líquido	11.864,00
05/09	Resgate - 1200667044723	
	valor capital	10.000,00
	valor juros até mês ant	2.110,80
	valor juros no mês	18,40
	valor IR	372,60-
	valor líquido	11.756,60
05/09	Resgate - 1200679795624	
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	1.606,29
	valor juros no mês	18,27
	valor IR	284,13-
	valor líquido	11.840,43
05/09	Resgate - 1400648833327	
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	3.070,83
	valor juros no mês	21,21
	valor IR	463,68-
	valor líquido	13.128,36
05/09	Resgate - 1500645958130	
	valor capital	12.000,00
	valor juros até mês ant	3.691,92
	valor juros no mês	24,48
	valor IR	557,28-
	valor líquido	15.159,12
05/09	Resgate - 1900634546337	

	valor capital	32.000,00
	valor juros até mês ant	11.349,76
	valor juros no mês	67,20
	valor IR	1.712,00-
	valor líquido	41.704,96
05/09	Resgate	- 2100675939541
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	1.830,78
	valor juros no mês	18,69
	valor IR	323,61-
	valor líquido	12.025,86
05/09	Resgate	- 3100653145662
	valor capital	21.000,00
	valor juros até mês ant	5.826,24
	valor juros no mês	41,58
	valor IR	879,90-
	valor líquido	25.987,92
05/09	Resgate	- 3700639217873
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	3.526,11
	valor juros no mês	21,84
	valor IR	532,14-
	valor líquido	13.515,81
05/09	Resgate	- 3900661767777
	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	2.438,94
	valor juros no mês	19,53
	valor IR	430,08-

	valor líquido		12.528,39
05/09	Resgate	- 3900668023578	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		2.252,58
	valor juros no mês		20,02
	valor IR		397,54-
	valor líquido		12.875,06
05/09	Resgate	- 4300647178986	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		3.180,66
	valor juros no mês		21,42
	valor IR		480,27-
	valor líquido		13.221,81
05/09	Resgate	- 4800642426295	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		3.391,71
	valor juros no mês		21,63
	valor IR		511,98-
	valor líquido		13.401,36
05/09	Resgate	- 4900672517598	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		1.946,49
	valor juros no mês		18,69
	valor IR		343,77-
	valor líquido		12.121,41
06/09	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	211500,00	42940,17	7233,36	247206,81

29/04/2016	211500,00	45562,02	7578,60	249483,42
31/05/2016	211500,00	48344,07	8014,14	251829,93
30/06/2016	211500,00	51291,00	8353,97	254437,03
29/07/2016	211500,00	54134,45	8714,34	256920,11
31/08/2016	211500,00	57285,38	9081,93	259703,45

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 17:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.57
1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B P- A BIODIVERSIDADE

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : F B P/ A BIODIVERSIDADE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: F B P/ A BIODIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

260.321,85

DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB:

B.C24.66C.224.FEE.ACF

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 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.