



movilene / leandro

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

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

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

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

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

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSMISSÃO) 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	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 THYSESKRUPP	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\$ 392.388,68	R\$ 9.839.264,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91
08/2011	OBRRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$ 65.788,17	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARIBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$ 10.884,36	R\$ 360.534,59	R\$ 17.526,49	R\$ 39,70	R\$ 342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$ 16.112,68	R\$ 654.704,76	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$ 715.864,70	R\$ 868.483,97	R\$ 146.664,44	R\$ 67,25	R\$ 17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$ 30.095,88	R\$ 880.008,20	R\$ 24.833,95	R\$ 150,35	R\$ 855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$ 12.596,28	R\$ 364.286,78	R\$ 83.066,20	R\$ 184,15	R\$ 281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVIAIRO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$ 1.258.717,37	R\$ 5.258.217,37	R\$ 497.629,60	R\$ 548,50	R\$ 4.760.039,27
10/2011	TAR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.211,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$ 3.188,44	R\$ 80.761,13	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$ 198.160,18	R\$ 7.939.508,26	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$ 421.353,29	R\$ 10.080.785,04	R\$ 4.215,20	R\$ 232,90	R\$ 10.076.336,94
11/2011	UTE BAUADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$ 11.311,39	R\$ 345.469,74	R\$ 117.141,47	R\$ 336,55	R\$ 227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$ 33.438,68	R\$ 1.001.674,58	R\$ 361.517,28	R\$ -	R\$ 640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$ 2.171,87	R\$ 89.716,65	R\$ -	R\$ 101,90	R\$ 89.614,75

TAC	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. 680/2016

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. 025/2012 Loteum.

Prezado Senhor,

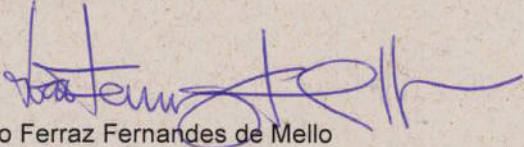
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de fevereiro de 2013 a 13 de setembro de 2016.

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 025/2012

FMA - RJ Loteum

Período de prestação de contas: 01 de Fevereiro de 2013 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 24870-3 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 025/2012	R\$ 188.934,13
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 46.201,64
Total Creditado		R\$ 235.135,77
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\$ 872,80
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\$ 234.262,97
Total Debitado		R\$ 235.135,77
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;

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 264225



Pague-se a: Loteum Incorporações S.A.

CNPJ ou CPF: 14.265.178/0001-79

Endereço: São José

nº 90/612 /

Bairro:

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 234.262,97 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 025/2012 (Loteum) 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 - LOTEUM - 24870-3

Categoria KfW: Não se aplica

Para Onde:

Categoria GEF: Não se Aplica

POA: FUNBIO2016

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)

234.262,97

4751

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Ailton Costa
 Superintendente de
 Planejamento e Gestão
 Autorizado por:
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 Lanço. Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	234.262,97
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	234.262,97



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

bóteun

Agência 1569-5
Conta corrente 24870-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			73,31 C
05/09/2016		0000	14049 855 BB RF LP Corporat 600 mil	1.200.057	30.299,84 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.648.833.202	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.648.833.202	1.376,76 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.657.384.103	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.657.384.103	1.146,42 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.621.945.112	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.621.945.112	1.888,26 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.661.767.812	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.661.767.812	1.062,49 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.625.488.818	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.625.488.818	1.835,79 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.654.522.117	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.654.522.117	1.306,68 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.680.995.518	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.680.995.518	676,61 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.652.023.621	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.652.023.621	1.448,88 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.017.750.321	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.017.750.321	1.926,43 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.669.742.429	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.669.742.429	903,21 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.684.544.831	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.684.544.831	658,56 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.519.338	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.519.338	849,31 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.635.523.639	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.635.523.639	1.633,94 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.646.039.541	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.646.039.541	1.445,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.629.820.948	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.629.820.948	1.744,16 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.660.471.047	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.660.471.047	1.087,79 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.679.017.947	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.679.017.947	720,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.614.867.154	4.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.614.867.154	1.622,88 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.673.653.553	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.673.653.553	829,51 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.617.302.565	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.617.302.565	1.967,57 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.470.166	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.470.166	1.499,85 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.633.340.670	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.633.340.670	1.692,46 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.627.734.572	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.627.734.572	1.794,87 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.664.112.180	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.664.112.180	1.022,89 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.682.213.290	5.500,00 C	

05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.682.213.290	650,32 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.667.044.792	5.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.667.044.792	966,13 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.688.295.693	6.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.688.295.693	573,12 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.641.031.998	11.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.641.031.998	3.084,62 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.690.552.500	5.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.690.552.500	483,45 C	234.271,57 C
06/09/2016	0000	00000 999 S A L D O			234.271,57 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

MECANISMO FINANCEIRO
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA nº 003/2006



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 24870-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			73,31 C
05/09/2016		0000	14049 855 BB RF LP Corpqrat 600 mil	1.200.057	30.299,84 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.648.833.202	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.648.833.202	1.376,76 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.657.384.103	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.657.384.103	1.146,42 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.621.945.112	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.621.945.112	1.888,26 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.661.767.812	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.661.767.812	1.062,49 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.625.488.818	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.625.488.818	1.835,79 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.654.522.117	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.654.522.117	1.306,68 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.680.995.518	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.680.995.518	676,61 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.652.023.621	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.652.023.621	1.448,88 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.017.750.321	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.017.750.321	1.926,43 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.669.742.429	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.669.742.429	903,21 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.684.544.831	6.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.684.544.831	658,56 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.519.338	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.519.338	849,31 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.635.523.639	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.635.523.639	1.633,94 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.646.039.541	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.646.039.541	1.445,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.629.820.948	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.629.820.948	1.744,16 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.660.471.047	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.660.471.047	1.087,79 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.679.017.947	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.679.017.947	720,06 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.614.867.154	4.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.614.867.154	1.622,88 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.673.653.553	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.673.653.553	829,51 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.617.302.565	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.617.302.565	1.967,57 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.470.166	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.643.470.166	1.499,85 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.633.340.670	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.633.340.670	1.692,46 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.627.734.572	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.627.734.572	1.794,87 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.664.112.180	5.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.664.112.180	1.022,89 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.682.213.290	5.500,00 C	

05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.682.213.290	650,32 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.667.044.792	5.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.667.044.792	966,13 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.688.295.693	6.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.688.295.693	573,12 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.641.031.998	11.000,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.641.031.998	3.084,62 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.690.552.500	5.500,00 C	
05/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.690.552.500	483,45 C	234.271,57 C
06/09/2016	0000	13105 438 TED		90.601 234.262,97 D	
		237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.751	8,60 D	0,00 C
		Tarifa referente a 06/09/2016			
14/09/2016	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



06/09/2016 11:15:00

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 24870-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	30.409,95			1.295,986149		
05/09/2016	RESGATE	30.299,84	158,33		1.295,986149	23,501923480	
	Aplicação 04/03/2013	7.645,28	39,95		327,004264		
	Aplicação 05/04/2013	7.545,56	39,43		322,739065		
	Aplicação 19/04/2013	7.588,35	39,65		324,569322		
	Aplicação 22/05/2013	7.520,65	39,30		321,673498		
06/09/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.409,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.299,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	158,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-110,11
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/08/2016	23,464721708
06/09/2016	0,000000000

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/09/2016 - Cota: 23,501923480

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 003/2009



06/09/2016 11:16:22

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24870-3 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		166.000,00
05/09		Resgate	- 0100648833202	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.608,53
		valor juros no mês		11,11
		valor IR		242,88-
		valor líquido		6.876,76
05/09		Resgate	- 0200657384103	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.379,07
		valor juros no mês		10,45
		valor IR		243,10-
		valor líquido		6.646,42
05/09		Resgate	- 0600621945112	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		2.209,46
		valor juros no mês		11,99
		valor IR		333,19-
		valor líquido		7.388,26
05/09		Resgate	- 0600661767812	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.277,54

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2006

	valor juros no mês	10,23
	valor IR	225,28-
	valor líquido	6.562,49
05/09	Resgate - 0900625488818	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	2.147,75
	valor juros no mês	11,88
	valor IR	323,84-
	valor líquido	7.335,79
05/09	Resgate - 0900654522117	
	valor capital	6.000,00
	valor juros até mês ant	1.572,36
	valor juros no mês	11,40
	valor IR	277,08-
	valor líquido	7.306,68
05/09	Resgate - 0900680995518	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	810,48
	valor juros no mês	9,57
	valor IR	143,44-
	valor líquido	6.176,61
05/09	Resgate - 1100652023621	
	valor capital	6.000,00
	valor juros até mês ant	1.692,48
	valor juros no mês	12,00
	valor IR	255,60-
	valor líquido	7.448,88
05/09	Resgate - 1110017750321	

		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	2.254,23
		valor juros no mês	12,10
		valor IR	339,90-
		valor líquido	7.426,43
05/09	Resgate	- 1500669742429	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	1.084,71
		valor juros no mês	10,01
		valor IR	191,51-
		valor líquido	6.403,21
05/09	Resgate	- 1600684544831	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	787,80
		valor juros no mês	10,32
		valor IR	139,56-
		valor líquido	6.658,56
05/09	Resgate	- 1900672519338	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	1.019,59
		valor juros no mês	9,79
		valor IR	180,07-
		valor líquido	6.349,31
05/09	Resgate	- 2000635523639	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	1.910,70
		valor juros no mês	11,55
		valor IR	288,31-

	valor líquido		7.133,94
05/09	Resgate	- 2100646039541	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		1.689,16
	valor juros no mês		11,22
	valor IR		254,98-
	valor líquido		6.945,40
05/09	Resgate	- 2400629820948	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		2.040,06
	valor juros no mês		11,77
	valor IR		307,67-
	valor líquido		7.244,16
05/09	Resgate	- 2400660471047	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		1.308,12
	valor juros no mês		10,34
	valor IR		230,67-
	valor líquido		6.587,79
05/09	Resgate	- 2400679017947	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		863,06
	valor juros no mês		9,68
	valor IR		152,68-
	valor líquido		6.220,06
05/09	Resgate	- 2700614867154	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		1.899,36
	valor juros no mês		9,90

MECANISMO FINANC
 EXECUÇÃO DE COMPEN
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA nº 003/2007

	valor IR	286,38-
	valor líquido	6.122,88
05/09	Resgate - 2700673653553	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês. ant	995,50
	valor juros no mês	9,90
	valor IR	175,89-
	valor líquido	6.329,51
05/09	Resgate - 33006173302565	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	2.302,52
	valor juros no mês	12,21
	valor IR	347,16-
	valor líquido	7.467,57
05/09	Resgate - 3300643470166	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	1.753,18
	valor juros no mês	11,33
	valor IR	264,66-
	valor líquido	6.999,85
05/09	Resgate - 3500633340670	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	1.979,45
	valor juros no mês	11,66
	valor IR	298,65-
	valor líquido	7.192,46
05/09	Resgate - 3600627734572	
	valor capital	5.500,00

	valor juros até mês ant	2.099,79
	valor juros no mês	11,77
	valor IR	316,69-
	valor líquido	7.294,87
05/09	Resgate - 4000664112180	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	1.229,58
	valor juros no mês	10,23
	valor IR	216,92-
	valor líquido	6.522,89
05/09	Resgate - 4500682213290	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	778,80
	valor juros no mês	9,46
	valor IR	137,94-
	valor líquido	6.150,32
05/09	Resgate - 4600667044792	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	1.160,94
	valor juros no mês	10,12
	valor IR	204,93-
	valor líquido	6.466,13
05/09	Resgate - 4700688295693	
	valor capital	6.000,00
	valor juros até mês ant	706,32
	valor juros no mês	10,08
	valor IR	143,28-
	valor líquido	6.573,12

05/09	Resgate	- 4900641031998		
	valor capital			11.000,00
	valor juros até mês ant			3.606,24
	valor juros no mês			22,66
	valor IR			544,28-
	valor líquido			14.084,62
05/09	Resgate	- 5000690552500		
	valor capital			5.500,00
	valor juros até mês ant			594,99
	valor juros no mês			9,24
	valor IR			120,78-
	valor líquido			5.983,45
06/09	Saldo final			0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	166000,00	33533,83	5598,68	193935,15
29/04/2016	166000,00	35586,01	5853,61	195732,40
31/05/2016	166000,00	37763,49	6159,38	197604,11
30/06/2016	166000,00	40070,24	6510,36	199559,88
29/07/2016	166000,00	42296,34	6807,69	201488,65
31/08/2016	166000,00	44761,77	7154,03	203607,74

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 001/2000



28/09/2016 17:02:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.16
1569501569 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 24.870-3

=====

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/CNEJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 234.262,97
DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 6.920.1B9.60E.7BB.260

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.