



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	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 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 TEJUSUL - 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\$ 234.322,97	
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 CIL 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 TRANSEESTE (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 ACU 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	CARTAO 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. 701/2016

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 com recursos do 3º Aditivo ao TAC 026/2010 – Outras Fontes – CSN.

Prezado Senhor,

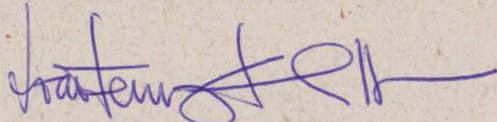
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de agosto de 2013 a 13 de setembro de 2016.

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

Convênio SEA 003/2009

3º Aditivo ao TAC 026/2010

FMA - RJ OF CSN

Período de prestação de contas: 01 de Agosto 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 24144-x na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao 3º Aditivo ao TAC 026/2010	R\$ 7.726.249,98
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.639.497,76
	Total Creditado	R\$ 10.365.747,74
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\$ 288,60
3.4	Valor Transferido para o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Agência 6898 e Conta Corrente 3009-0 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 10.365.459,14
	Total Debitado	R\$ 10.365.747,74
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: 264238



Pague-se a: Companhia Siderúrgica Nacional

CNPJ ou CPF: 33.042.730/0001-04

Endereço:

nº

Bairro:

- Rio de Janeiro

- 27260390

Forma de Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 10.365.061,74 (DEZ MILHOES, TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Relativo a: Transferência de Recurso do 3º Aditivo ao TAC 026/2010 (OF CSN) 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 - OF CSN

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\$)

10.365.061,74

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

24144 - X

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Pago por:

Lanço: Baixado

Aylton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	10.365.061,74
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	10.365.061,74

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 264520



Pague-se a: Companhia Siderúrgica Nacional
 CNPJ ou CPF: 33.042.730/0001-04
 Endereço: _____ nº ____ / ____
 Bairro: - Rio de Janeiro - 27260390
 Forma de Pagamento: Banco: _____ Agência: _____ DV: _____ Conta: _____ DV: _____

Importância de R\$ 397,40 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, E QUARENTA CENTAVOS)
 Relativo a : Transferência de saldo remanescente da c/c do 3º Aditivo aoTAC 026/2010 (OF CSN) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio
 Vencimento: 09/09/2016

Fonte: FMA - OF CSN
 Para Onde:
 POA: FUNBIO2016
 Categoria KfW: Não se aplica
 Categoria GEF: Não se Aplica
 Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos Valor (R\$)
 4751 Gestão FMA-RJ Convênio SEA 397,40

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

Autorizado por:

 Leandro de Sá Torres
 Matr. Nº 00225
 FUNBIO

Pago por:

 Thais M. dos Santos
 Matr. Nº: 80216
 Funbio

Lanço. Baixado

 Miriam M. Machado
 Transmissão e Suporte
 R/RJ

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	397,40
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	397,40



OF CSN

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 24144-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 0000 000 Saldo Anterior			487,18 C
02/04/2014		0000	0000 000 Saldo Anterior			
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	2.575.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	884.220,66 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	863.758,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	891.104,50 C	10.365.070,34 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI			10.365.070,34 C
06/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			
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 conta corrente

09/09/2016 14:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 24144-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			487,18 C
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	2.575.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	684.220,66 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	863.758,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	891.104,50 C	10.365.070,34 C
06/09/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	10.365.061,74 C	
06/09/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.028.174.200	10.365.000,00 D	
06/09/2016		0000	13105	438 TED	90.601	10.365.061,74 D	
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.748	8,60 D	61,74 C
				Tarifa referente a 06/09/2016			
06/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.028.174.200	10.365.000,00 C	
08/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.028.174.200	414,80 C	
08/09/2016		0000	13105	438 TED	90.601	10.365.061,74 D	
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.048.904	8,60 D	406,00 C
				Tarifa referente a 08/09/2016			
09/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			406,00 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: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 24144-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			487,18 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	2.575.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.621.944.915	884.220,66 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.625.122.342	863.758,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	2.575.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.621.755.151	891.104,50 C	10.365.070,34 C
06/09/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	600.011	10.365.061,74 C	
06/09/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.028.174.200	10.365.000,00 D	
06/09/2016		0000	13105 438 TED	90.601	10.365.061,74 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.748	8,60 D	61,74 C
			Tarifa referente a 06/09/2016			
08/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.028.174.200	10.365.000,00 C	
08/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.028.174.200	414,60 C	
08/09/2016		0000	13105 438 TED	90.801	10.365.061,74 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
08/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.048.904	8,60 D	406,00 C
			Tarifa referente a 08/09/2016			
09/09/2016		0000	13105 438 TED	90.901	397,40 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.531.200.207.802	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/09/2016			
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 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 24144-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2016 a 06/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.prqc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08	Saldo anterior		
	valor capital		7.725.500,00
05/09	Resgate	- 0800621944915	
	valor capital		2.575.500,00
	valor juros até mês ant		1.034.629,86
	valor juros no mês		5.614,59
	valor IR		156.023,79-
	valor líquido		3.459.720,66
05/09	Resgate	- 2100625122342	
	valor capital		2.575.000,00
	valor juros até mês ant		1.010.584,50
	valor juros no mês		5.562,00
	valor IR		152.388,50-
	valor líquido		3.438.758,00
05/09	Resgate	- 2600621755151	
	valor capital		2.575.000,00
	valor juros até mês ant		1.042.720,50
	valor juros no mês		5.613,50
	valor IR		157.229,50-
	valor líquido		3.466.104,50
06/09	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/03/2016	7725500,00	2503526,48	375459,44	9853567,04
29/04/2016	7725500,00	2610292,90	391476,98	9944315,92
31/05/2016	7725500,00	2723548,74	408473,08	10040575,66
30/06/2016	7725500,00	2843654,53	426499,25	10142655,28
29/07/2016	7725500,00	2959537,04	443855,88	10241181,16
31/08/2016	7725500,00	3087934,86	463118,12	10350316,74

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.30
1569501569 .SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 24.144-X

=====

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: 3.009-0

FAVORECIDO: FUNDO B P BIODIVERSIDADE
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04 10.365.061,74
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE1.18E.B73.318.967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.30
1569501569 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 24.144-X

=====

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: 3.009-0

FAVORECIDO: FUNDO B P BIODIVERSIDADE
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 397,40
DEBITO EM: 09/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 4.695.B53.597.4D7.24F

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

Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Thais de Oliveira Medeiros

Data da operação: 27/09/2016 - 11h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	0,00	10.400.233,97	10.400.233,97

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003009-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2016	RECEBIMENTO TED D	6808165	10.365.061,74		10.365.061,74
	REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR				
	APLICAO MERCADO ABERTO	944129		-10.365.061,64	0,10
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-0,10	0,00
09/09/2016	RECEBIMENTO TED D	7623943	397,40		397,40
	REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR				
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-397,40	0,00
Total			10.365.459,14	-10.365.459,14	0,00

Os dados acima têm como base 27/09/2016 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.