



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\$ 1.929.086,21	
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 GUARAPIMIRIM	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 GUARAPIMIRIM 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 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 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. 700/2016

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 Termo de Cooperação LI IN001540.35.01/2013 – Outras Fontes - Comperj - PMN das Águas.

Prezado Senhor,

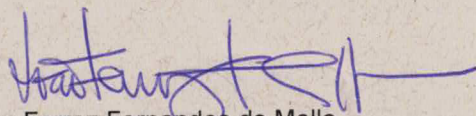
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de fevereiro de 2014 a 13 de setembro de 2016.

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

Convênio SEA 003/2009

Termo de Cooperação LI IN001540.35.01/2013

FMA - RJ OF Comperj - PMN das Águas

Período de prestação de contas: 01 de Fevereiro de 2014 a 06 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	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.730-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao TC LI IN001540.35.01/2013	R\$ 4.142.508,18
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 849.018,34
Total Creditado		R\$ 4.991.526,52
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
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\$ 707,40
3.4	Valor Transferido para o Instrumento Operacional de Outras Fontes - Agência 6898 e Conta Corrente 3010-4 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 4.990.819,12
Total Debitado		R\$ 4.991.526,52
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: 264237



Pague-se a: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

CNPJ ou CPF: 33.000.167/0001-01

Endereço: República Chile

nº 65

Bairro: Centro

- Rio de Janeiro

Forma de Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 4.990.819,12 (QUATRO MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TC LI IN001540.35.01/2014 (OF Comperj) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Outras Fontes - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 06/09/2016

Fonte: FMA - OF Comperj - PMN das Águas

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

267309

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\$)  
4.990.819,12

### Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

*Ailton Coelho*  
 Autorizado em  
 nome e em nome de  
 Planejamento e Gestão  
 04/09/2016

Outras Fontes  
 Matrícula 000225  
 FUNBIO

Pago por:

Lanço. Baixado

*Rafael*  
 Assessoria e Suporte  
 FUNBIO

### Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	4.990.819,12
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	4.990.819,12




**Cliente - Conta atual**
*OF PMN DAS ÁGUAS*

Agência 1569-5  
 Conta corrente 26730-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						386,79 C
03/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.667.337.545	1.071.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.667.337.545	185.347,26 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.635.884.160	999.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.635.884.160	295.903,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.682.447.983	1.071.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.682.447.983	126.201,27 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.652.023.393	1.000.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.652.023.393	241.480,00 C	4.990.819,12 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI			4.990.819,12 C
06/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Débito 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



27/09/2016 15:14:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 26730-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			386,79 C
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.667.337.545	1.071.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.667.337.545	185.347,26 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.635.884.160	999.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.635.884.160	295.903,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.682.447.983	1.071.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.682.447.983	126.201,27 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.652.023.393	1.000.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.652.023.393	241.480,00 C	4.990.819,12 C
06/09/2016		0000	13105 438 TED	90.601	4.990.819,12 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
27/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANISMO FINANCEIRO DE  
CUCÃO DE COMPENSAÇÃO  
BIENTAL - FMA RJ  
-RIO BBA n° 003/2010



## Extrato de CDB/BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 1569-5  
 Conta 26730-9.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		4.141.500,00
05/09		Resgate	- 2300667337545	
		valor capital		1.071.000,00
		valor juros até mês ant		222.682,32
		valor juros no mês		1.970,64
		valor IR		39.305,70-
		valor líquido		1.256.347,26
05/09		Resgate	- 3000635884160	
		valor capital		999.000,00
		valor juros até mês ant		346.013,64
		valor juros no mês		2.097,90
		valor IR		52.207,74-
		valor líquido		1.294.903,80
05/09		Resgate	- 4200682447983	
		valor capital		1.071.500,00
		valor juros até mês ant		151.102,93
		valor juros no mês		1.864,41
		valor IR		26.766,07-
		valor líquido		1.197.701,27
05/09		Resgate	- 4700652023393	
		valor capital		1.000.000,00
		valor juros até mês ant		282.080,00

valor juros no mês 2.000,00  
 valor IR 42.600,00-  
 valor líquido 1.241.480,00  
 06/09 Saldo final 0,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	4141500,00	727955,95	122714,99	4746740,96
29/04/2016	4141500,00	778027,04	131413,73	4788113,31
31/05/2016	4141500,00	831155,65	140669,43	4831986,22
30/06/2016	4141500,00	887403,15	150464,96	4878438,19
29/07/2016	4141500,00	941728,46	159927,74	4923300,72
31/08/2016	4141500,00	1001878,89	159574,23	4983804,66

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 DE  
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO  
 AMBIENTAL - FMA RJ  
 Convênio SEA n° 003/2010



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.15  
1569501569 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 26.730-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMA OF COMPERJ  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO  
CONTA: 3.010-4

FAVORECIDO: FMA OF COMPERJ  
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04  
VALOR: R\$ 4.990.819,12  
DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: E.BFE.789.649.81F.4D8

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: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 27/09/2016 - 11h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	13.841.770,47	13.841.770,47

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003010-4

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	5834198	8.795.833,46		8.795.833,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5949702	4.990.819,12		13.786.652,58
	APLICACAO MERCADO ABERTO	939130		-13.786.651,02	1,56
	TARIFA BANCARIA	10816		-1,56	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
<b>Total</b>			<b>13.786.652,58</b>	<b>-13.786.652,58</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 27/09/2016 às 11h58 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.