



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 (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 Tream/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 THYSSEKRUPP	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 - PNM 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. 882/2016

Rio de Janeiro, 12 de dezembro 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. 007/2014 – PCH Rio Preto.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de junho de 2015 a 31 de outubro 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

RECEBIDO

Em: 22/12/16

Ummide



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 007/2014

FMA - RJ PCH Rio Preto

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2015 a 31 de Outubro de 2016

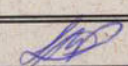
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23.300-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 007/2014	R\$ 150.661,16
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 9.078,08
Total Creditado		R\$ 159.739,24
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\$ 639,20
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\$ 159.100,04
Total Debitado		R\$ 159.739,24
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: 12/12/2016

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: 264232



Pague-se a: Poço Fundo Energia S/A

CNPJ ou CPF: 11.296.694/0001-72

Endereço: Rua Francisco Cunha

nº 178 / Sala 13

Bairro: Boa Viagem

- Recife

- 51020041

Forma de Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 141.383,30 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 007/2014 (PCH Rio Preto) 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 - PCH Rio Preto

233005

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\$)
141.383,30

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Antonio Cesar
St. Permissão de
Planejamento e Gestão
FUNBIO
Autorizado por:

Carolina...
M...

Pago por:

Thais Medeiros
Matrícula 189210
Funbio

Thais Medeiros
Matrícula 189210
Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	141.383,30
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	141.383,30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

PCA Rio Preto

Agência 1569-5
 Conta corrente 23300-5 F B P - A BIODIVERSIDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			377,56 C
02/09/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.190.484	31,10 D	346,46 C
			Tarifa referente a 02/09/2016			
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.685.894.905	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.685.894.905	937,26 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.693.222.309	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.693.222.309	699,12 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.679.018.118	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.679.018.118	1.112,82 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.705.112.327	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.705.112.327	308,70 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.688.233.156	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.688.233.156	863,82 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.700.855.858	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.700.855.858	471,60 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.682.610.962	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.682.610.962	1.021,36 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.714.278.161	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.714.278.161	20,91 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.709.909.966	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.709.909.966	192,24 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.710.646.176	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.710.646.176	145,44 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.679.795.782	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.679.795.782	1.148,94 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.690.482.692	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.690.482.692	750,89 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.699.733.591	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.699.733.591	478,21 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.695.999.997	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.695.999.997	619,92 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.698.350.600	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.698.350.600	274,21 C	141.391,90 C
06/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			141.391,90 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

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



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23300-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			377,56 C
02/09/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.190.484	31,10 D	346,46 C
				Tarifa referente a 02/09/2016			
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.685.894.905	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.685.894.905	937,26 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.693.222.309	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.693.222.309	699,12 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.679.016.118	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.679.016.118	1.112,82 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.705.112.327	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.705.112.327	308,70 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.688.233.156	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.688.233.156	863,82 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.700.855.858	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.700.855.858	471,60 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.682.610.962	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.682.610.962	1.021,36 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.714.278.161	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.714.278.161	20,91 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.709.909.966	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.709.909.966	192,24 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.710.646.176	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.710.646.176	145,44 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.679.795.782	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.679.795.782	1.148,94 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.690.482.692	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.690.482.692	750,89 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.699.733.591	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.699.733.591	478,21 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.695.999.997	9.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.695.999.997	619,92 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.698.350.600	8.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.698.350.600	274,21 C	141.391,90 C
06/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.780.593	8.861,90 C	
				341 0364 11296694000172 POCO FUNDO ENE			
06/09/2016		0000	13105	438 TED	90.601	141.383,30 D	
				237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.701	8,66 D	8.861,90 C
				Tarifa referente a 06/09/2016			
13/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			8.861,90 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 11:36:13

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23300-5 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		132.000,00
05/09		Resgate	- 0300685894905	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		1.156,14
		valor juros no mês		15,30
		valor IR		234,18-
		valor líquido		9.937,26
05/09		Resgate	- 0500693222309	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		858,78
		valor juros no mês		14,94
		valor IR		174,60-
		valor líquido		9.699,12
05/09		Resgate	- 0900679018118	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.333,82
		valor juros no mês		14,96
		valor IR		235,96-
		valor líquido		9.612,82
05/09		Resgate	- 1400705112327	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		383,94

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

	valor juros no mês	14,22
	valor IR	89,46-
	valor líquido	9.308,70
05/09	Resgate - 2800688233156	
	valor capital	9.000,00
	valor juros até mês ant	1.064,52
	valor juros no mês	15,12
	valor IR	215,82-
	valor líquido	9.863,82
05/09	Resgate - 2900700855858	
	valor capital	9.000,00
	valor juros até mês ant	574,92
	valor juros no mês	14,40
	valor IR	117,72-
	valor líquido	9.471,60
05/09	Resgate - 3100682610962	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	1.223,15
	valor juros no mês	14,79
	valor IR	216,58-
	valor líquido	9.521,36
05/09	Resgate - 3100714278161	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	34,17
	valor juros no mês	12,92
	valor IR	5,95-
	valor IOF	20,23-
	valor líquido	8.520,91

05/09	Resgate	- 3300709909966	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		234,00
	valor juros no mês		14,04
	valor IR		55,80-
	valor líquido		9.192,24
05/09	Resgate	- 3800710646176	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		173,70
	valor juros no mês		13,86
	valor IR		42,12-
	valor líquido		9.145,44
05/09	Resgate	- 4100679795782	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		1.376,82
	valor juros no mês		15,66
	valor IR		243,54-
	valor líquido		10.148,94
05/09	Resgate	- 4600690482692	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		924,29
	valor juros no mês		14,28
	valor IR		187,68-
	valor líquido		9.250,89
05/09	Resgate	- 4600699733591	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		584,12
	valor juros no mês		13,60

	valor IR		119,51-
	valor líquido		8.978,21
05/09	Resgate	- 4900695999997	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		759,96
	valor juros no mês		14,76
	valor IR		154,80-
	valor líquido		9.619,92
05/09	Resgate	- 5000698350600	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		340,34
	valor juros no mês		13,43
	valor IR		79,56-
	valor líquido		8.774,21
06/09	Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser.	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	88000,00	4723,91	983,96	91739,95
29/04/2016	88000,00	5662,19	1173,10	92489,09
31/05/2016	105500,00	6786,58	1391,74	110894,84
30/06/2016	114500,00	8069,23	1648,98	120920,25
29/07/2016	123500,00	9439,87	1861,49	131078,38
31/08/2016	132000,00	11022,67	2144,02	140878,65

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/09/2016 17:05:53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.51
1569501569 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F B P- A BIODIVERSIDADE
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 23.300-5

=====

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\$ 141.383,30
DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AB.D1C.5C4.6B4.7AE

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	939132		-23.265.418,37	1,43
	TARIFA BANCARIA				
	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	988863		-10.533.117,52	214,55
	TARIFA BANCARIA				
	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.

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 268288



Pague-se a: Poço Fundo Energia S/A

CNPJ ou CPF: 11.296.694/0001-72

Endereço: Rua Francisco Cunha

nº 178

/ Sala 13

Bairro: Boa Viagem

- Recife

- 51020041

Forma de
Pagamento:

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Importância de R\$ 17.716,74 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 007/2014 (PCH Rio Preto) 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: 27/10/2016

Fonte: FMA - PCH Rio Preto

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

17.716,74

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência: -

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah

Matrícula 00227

FUNBIO

Pago por:

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Funbio

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	17.716,74
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	17.716,74



Extrato conta corrente

27/10/2016 10:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 23300-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/10/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.780.700.961.259	31,10 D	8.861,90 C
				Tarifa referente a 04/10/2016			8.830,80 C
05/10/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI			
06/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.000.719.085.240	8.500,00 D	330,80 C
				341 0364 11296694000172 POCO FUNDO ENE	5.068.792	8.861,90 C	9.192,70 C
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI			
26/10/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.719.085.240	8.500,00 C	
27/10/2016		0000	00000	999 S A L D O	2.000.719.085.240	32,64 C	17.725,34 C
Juros							17.725,34 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/10/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							01/11/2016

OBSERVAÇÕES:

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

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



01/11/2016 14:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23300-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.861,90 C
04/10/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	842.780.700.961.259	31,10 D	8.830,80 C
				Tarifa referente a 04/10/2016			
05/10/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.000.719.085.240	8.500,00 D	330,80 C
06/10/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.068.792	8.861,90 C	9.192,70 C
			341 0364 11296694000172	POCO FUNDO ENE			
26/10/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.000.719.085.240	8.500,00 C	
26/10/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.000.719.085.240	32,64 C	17.725,34 C
27/10/2016		0000	13105 438	TED	102.701	17.716,74 D	
			237 6898 003537443000104	FUNDO BRASILE			
27/10/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.981.517	8,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 27/10/2016			
31/10/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

27/10/2016 10:45:44

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23300-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 27/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
05/10		Aplicação	- 2000719085240	
		valor capital		8.500,00
26/10		Resgate	- 2000719085240	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		59,84
		valor IR		9,35-
		valor IOF		17,85-
		valor líquido		8.532,64
27/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	88000,00	5662,19	1173,10	92489,09
31/05/2016	105500,00	6786,58	1391,74	110894,84
30/06/2016	114500,00	8069,23	1648,98	120920,25
29/07/2016	123500,00	9439,87	1861,49	131078,38
31/08/2016	132000,00	11022,67	2144,02	140878,65

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



Emissão de comprovantes

01/11/2016 16:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.55
1569501569 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F B P- A BIODIVERSIDADE
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 23.300-5

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\$ 17.716,74
DEBITO EM: 27/10/2016

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: D.0AD.D8D.A9A.88E.DC4

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

NUMERO	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO
00000000000000000000	INICIAL			000000000000000000
00000000000000000000	DEBITO	17.716,74		000000000000000000
00000000000000000000	CREDITO		17.716,74	000000000000000000
00000000000000000000	TOTAL	17.716,74	17.716,74	000000000000000000

Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 31/10/2016 - 14h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	52,15	50.820.591,47	50.820.643,62

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003000-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2788672	8,60		8,60
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-8,60	0,00
13/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	816	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-215,42	224,58
	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10916		-224,58	0,00
14/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	916	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10916		-215,42	224,58
26/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	6357609	643.261,40		643.485,98
	APLICAO MERCADO ABERTO	1209246		-643.467,37	18,61
27/10/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	6996305	17.716,74		17.735,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR ITABOR	6998186	181.619,23		199.354,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GASDUC III	7117952	4.333.353,38		4.532.707,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7119343	4.149.635,96		8.682.343,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA METRO CRB	7121960	2.681.247,70		11.363.591,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GROTA FUND	7122933	991.118,62		12.354.710,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LIGHTGER	7123730	342.968,40		12.697.678,64
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7125050	855.023,90		13.552.702,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TA AR TRAN	7125779	453.291,72		14.005.994,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	7127825	1.898.283,14		15.904.277,40
	APLICAO MERCADO ABERTO	1215310		-15.904.225,25	52,15
Total			16.548.408,79	-16.548.356,64	52,15

Os dados acima têm como base 31/10/2016 às 14h55 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.