



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 FUNIBIO 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 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 CTL 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 TRANSCESTE (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. SEJA/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. 697/2016

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. 02/2013 Terrestre Submarino Emissário - Comperj.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de setembro 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 002/2013

FMA - RJ Terrestre Submarino Emissário - Comperj

Período de prestação de contas: 01 de Setembro 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 24.717-0 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 002/2013	R\$ 1.600.000,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 485.426,57
Total Creditado		R\$ 2.085.426,57
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\$ 446,60
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 2.084.979,97
Total Debitado		R\$ 2.085.426,57
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: 264230



Pague-se a: **Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras**
 CNPJ ou CPF: **33.000.167/0001-01**
 Endereço: **República Chile** n° 65
 Bairro: **Centro** - Rio de Janeiro
 Forma de Pagamento: _____
 Banco: _____ Agência: _____ DV: _____ Conta: _____ DV: _____

Importância de R\$ 2.084.979,97 (DOIS MILHOES, OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
 Relativo a : **Transferência de Recurso do TCCA 002/2013 (Terrestre Sub. Emis) 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 - Terrestre Submarino Emissário - COMPERJ**
 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\$)
 2.084.979,97
Rosa Lemuel
 Autorizado por: *Ailton Coelho*
 St. de Planejamento
 FUNBIO
 Lançado por: _____
 06/09/2016
 Lançado em nome de: _____
 Funbio

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

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	2.084.979,97
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	2.084.979,97

**Cliente - Conta atual***Terrestre Submarino*

Agência 1569-5
 Conta corrente 24717-0 FUNDO FMA TE SUB COMPERJ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000 000			62,00 C
02/12/2014		0000	00000 000			Saldo Anterior
05/09/2016		0000	14060 798	100.642.432.501	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	100.642.432.501	44.211,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	400.637.830.008	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	400.637.830.008	46.819,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.000.635.523.819	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.000.635.523.819	47.532,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.600.627.734.532	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.600.627.734.532	52.214,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.700.646.039.634	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.700.646.039.634	42.048,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.800.625.123.436	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	1.800.625.123.436	53.670,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798	2.100.633.340.742	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	2.100.633.340.742	49.235,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	3.700.621.581.973	159.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	3.700.621.581.973	55.324,17 C	
05/09/2016		0000	14060 798	3.800.629.820.876	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	3.800.629.820.876	50.739,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798	4.700.643.470.694	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798	4.700.643.470.694	43.632,00 C	2.084.988,57 C
05/09/2016		0000	14060 798			2.084.988,57 C
06/09/2016		0000	00000 999	S A L D O		
						0,00
Juros						30/09/2016
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						03/10/2016
Data de Debito de IOF						

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
 Conta corrente 24717-0 FUNDO FMA TE SUB COMPERJ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						62,00 C
02/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.642.432.501	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.642.432.501	44.211,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.637.830.008	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.637.830.008	46.819,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.635.523.819	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.635.523.819	47.532,80 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.627.734.532	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.627.734.532	52.214,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.646.039.634	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.646.039.634	42.048,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.625.123.436	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.625.123.436	53.670,40 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.633.340.742	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.633.340.742	49.235,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.621.581.973	159.500,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.621.581.973	55.324,17 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.629.820.876	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.629.820.876	50.739,20 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.643.470.694	160.000,00 C	
05/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.643.470.694	43.632,00 C	2.084.988,57 C
06/09/2016		0000	13105 438 TED	90.601	2.084.979,97 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
06/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.060.750	-8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 06/09/2016			
13/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010



Extrato de CDB/BB Reaplic

06/09/2016 11:30:41

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24717-0 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		1.599.500,00
05/09		Resgate	- 0100642432501	
		valor capital		160.000,00
		valor juros até mês ant.		51.683,20
		valor juros no mês		329,60
		valor IR		7.801,60-
		valor líquido		204.211,20
05/09		Resgate	- 0400637830008	
		valor capital		160.000,00
		valor juros até mês ant.		54.745,60
		valor juros no mês		332,80
		valor IR		8.259,20-
		valor líquido		206.819,20
05/09		Resgate	- 1000635523819	
		valor capital		160.000,00
		valor juros até mês ant.		55.584,00
		valor juros no mês		336,00
		valor IR		8.387,20-
		valor líquido		207.532,80
05/09		Resgate	- 1600627734532	
		valor capital		160.000,00
		valor juros até mês ant.		61.084,80

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

			342,40
	valor juros no mês		
			9.212,80-
	valor IR		
			212.214,40
	valor líquido		
05/09	Resgate	- 1700646039634	
			160.000,00
	valor capital		
			49.139,20
	valor juros até mês ant		
			326,40
	valor juros no mês		
			7.417,60-
	valor IR		
			202.048,00
	valor líquido		
05/09	Resgate	- 1800625123436	
			160.000,00
	valor capital		
			62.793,60
	valor juros até mês ant		
			345,60
	valor juros no mês		
			9.468,80-
	valor IR		
			213.670,40
	valor líquido		
05/09	Resgate	- 2100633340742	
			160.000,00
	valor capital		
			57.584,00
	valor juros até mês ant		
			339,20
	valor juros no mês		
			8.688,00-
	valor IR		
			209.235,20
	valor líquido		
05/09	Resgate	- 3700621581973	
			159.500,00
	valor capital		
			64.734,67
	valor juros até mês ant		
			350,90
	valor juros no mês		
			9.761,40-
	valor IR		
			214.824,17
	valor líquido		

05/09	Resgate	- 3800629820876	
-------	---------	-----------------	--

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

	valor capital		160.000,00
	valor juros até mês ant		59.347,20
	valor juros no mês		342,40
	valor IR		8.950,40-
	valor líquido		210.739,20
05/09	Resgate	- 4700643470694	
	valor capital		160.000,00
	valor juros até mês ant		51.001,60
	valor juros no mês		329,60
	valor IR		7.699,20-
	valor líquido		203.632,00
06/09	Saldo final		- 0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser.	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	1599500,00	450574,26	70519,26	1979555,00
29/04/2016	1599500,00	471978,52	72822,22	1998656,30
31/05/2016	1599500,00	494687,95	75243,52	2018944,43
30/06/2016	1599500,00	518744,15	77795,95	2040448,20
29/07/2016	1599500,00	541975,01	81279,62	2060195,39
31/08/2016	1599500,00	567697,87	85137,57	2082060,30

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 - 17.03.22
1569501569 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO FMA TE SUB COMPERJ
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 24.717-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO FMA TE SUB COMPERJ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO
CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA TE SUB COMPERJ
CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
VALOR: R\$ 2.084.979,97
DEBITO EM: 06/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E6.696.18B.B87.04E

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



Bradesco
Net Empresa

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
	APLICAO 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
	APLICAO 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.

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009