



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 Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 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 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	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 PARACARABI	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 UN 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. 869/2016

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. 14/2013 – UPGN Comperj.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

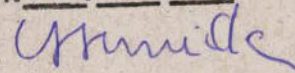
Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 22/12/16





Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, 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 Nº 2 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 14/2013
 FMA - RJ UPGN Comperj
 Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.565.397,12	R\$ 4.215,20	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68
Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 04.15.33.0001	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.565.397,12	R\$ 4.215,20	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.565.397,12	R\$ 4.215,20	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 2 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 14/2013

FMA - RJ UPGN Comperj

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

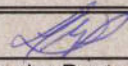
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 9.659.431,75
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.402-4 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 14/2013	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 421.353,29
Total Creditado		R\$ 421.353,29
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 4.215,20
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 232,90
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\$ 10.076.336,94
Total Debitado		R\$ 10.080.785,04
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



04/08/2016 19:22:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.066,53 C
04/07/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	871.860.700.163.312	31,10 D	8.035,43 C
				Tarifa referente a 04/07/2016			
19/07/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.800.711.600.976	8.000,00 D	35,43 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			35,43 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



13/09/2016 17:54:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			35,43 C
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2016	832.150.700.288.616	31,10 D	4,33 C
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.101	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.102	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.103	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.104	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.105	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.106	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.107	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.108	199,93 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.109	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.110	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.111	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.112	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.113	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.114	126,97 D	
31/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.115	126,97 D	
31/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	753,70 C	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			769,80 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,10 C
31/08/2016	01/09/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	753,70 C	769,80 C
02/09/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2016	822.460.700.190.492	31,10 D	738,70 C
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.601	126,97 D	611,73 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			611,73 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			611,73 C
04/10/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.780.700.961.267	31,10 D	580,63 C
				Tarifa referente a 04/10/2016			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	200,00 D	
				341 8357 005912003000115 LAUDOTRAN INS			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.468	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.469	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.470	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.471	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.472	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.473	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.474	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.112.475	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/10/2016	31/10/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	488,37 C	900,20 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			900,20 C

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



UPEN

11/11/2016 10:57:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			900,20 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.344	31,10 D	869,10 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	903.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	291.957,96 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	567.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	186.656,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	256.862,56 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	267.674,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	223.993,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	905.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	282.649,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	269.337,76 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	248.636,16 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	8.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	244,48 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	240.464,00 C	10.076.345,54 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110,901	10.076.336,94 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.779	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/11/2016			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.803.000,00
19/07		Aplicação	- 3800711600976	
		valor capital		8.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 1300635459926	
		valor juros		13.057,38
29/07		Rendimento mensal	- 2100634546241	
		valor juros		8.279,50
29/07		Rendimento mensal	- 2100647178941	
		valor juros		12.619,84
29/07		Rendimento mensal	- 2300643972046	
		valor juros		12.764,48
29/07		Rendimento mensal	- 2500654522049	
		valor juros		11.860,48
29/07		Rendimento mensal	- 2900639298058	
		valor juros		12.959,60
29/07		Rendimento mensal	- 2900643469757	
		valor juros		12.782,56
29/07		Rendimento mensal	- 3000648833360	
		valor juros		12.511,36
29/07		Rendimento mensal	- 3800711600976	
		valor juros		32,16
29/07		Rendimento mensal	- 4600652023492	

valor juros 12.420,96

29/07 Saldo final

valor capital 7.811.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	9039500,00	1998850,66	337856,79	10700493,87
29/02/2016	9039500,00	2107920,91	350500,25	10796920,66
31/03/2016	9039500,00	2235648,60	365897,08	10909251,52
29/04/2016	9039500,00	2353017,05	385241,65	11007275,40
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100634546241	31/01/2014	904.000,00	571.000,00	99,00	04/01/2019
1300635459926	19/02/2014	903.000,00	903.000,00	99,00	24/01/2019
2900639298058	27/03/2014	905.000,00	905.000,00	99,00	01/03/2019
2900643469757	14/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	18/04/2019
2300643972046	20/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	24/04/2019
2100647178941	26/06/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	31/05/2019
3000648833360	24/07/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	28/06/2019
4600652023492	21/08/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	26/07/2019
2500654522049	19/09/2014	904.000,00	904.000,00	96,00	23/08/2019
3800711600976	19/07/2016	8.000,00	8.000,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1300635459926	299.723,76
29/07	2100634546241	193.329,18
29/07	2100647178941	259.863,84

29/07	2300643972046	272.122,08
29/07	2500654522049	223.758,08
29/07	2900639298058	289.093,20
29/07	2900643469757	274.020,48
29/07	3000648833360	250.516,48
29/07	3800711600976	32,16
29/07	4600652023492	241.241,44

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



13/09/2016 17:55:52

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		7.811.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1300635459926	
		valor juros		14.448,00
31/08		Resgate	- 2100634546241	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		886,70
		valor IR		133,00-
		valor líquido		3.253,70
31/08		Rendimento mensal	- 2100634546241	
		valor juros		9.193,10
31/08		Rendimento mensal	- 2100647178941	
		valor juros		13.975,84
31/08		Rendimento mensal	- 2300643972046	
		valor juros		14.120,48
31/08		Rendimento mensal	- 2500654522049	
		valor juros		13.144,16
31/08		Rendimento mensal	- 2900639298058	
		valor juros		14.335,20
31/08		Rendimento mensal	- 2900643469757	
		valor juros		14.138,56
31/08		Rendimento mensal	- 3000648833360	
		valor juros		13.867,36

31/08	Rendimento mensal	- 3800711600976	
	valor juros		93,60
31/08	Rendimento mensal	- 4600652023492	
	valor juros		13.758,88
31/08	Saldo final		
	valor capital		7.808.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	9039500,00	2107920,91	350500,25	10796920,66
31/03/2016	9039500,00	2235648,60	365897,08	10909251,52
29/04/2016	9039500,00	2353017,05	385241,65	11007275,40
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04
31/08/2016	7808500,00	2423889,18	369433,18	9862956,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100634546241	31/01/2014	904.000,00	568.500,00	99,00	04/01/2019
1300635459926	19/02/2014	903.000,00	903.000,00	99,00	24/01/2019
2900639298058	27/03/2014	905.000,00	905.000,00	99,00	01/03/2019
2900643469757	14/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	18/04/2019
2300643972046	20/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	24/04/2019
2100647178941	26/06/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	31/05/2019
3000648833360	24/07/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	28/06/2019
4600652023492	21/08/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	26/07/2019
2500654522049	19/09/2014	904.000,00	904.000,00	96,00	23/08/2019
3800711600976	19/07/2016	8.000,00	8.000,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

31/08 1300635459926	314.171,76
31/08 2100634546241	201.635,58
31/08 2100647178941	273.839,68
31/08 2300643972046	286.242,56
31/08 2500654522049	236.902,24
31/08 2900639298058	303.428,40
31/08 2900643469757	288.159,04
31/08 3000648833360	264.383,84
31/08 3800711600976	125,76
31/08 4600652023492	255.000,32

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



07/10/2016 16:41:48

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		7.808.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 1300635459926	
		valor juros		13.346,34
30/09		Rendimento mensal	- 2100634546241	
		valor juros		8.436,54
30/09		Rendimento mensal	- 2100647178941	
		valor juros		12.909,12
30/09		Rendimento mensal	- 2300643972046	
		valor juros		13.053,76
30/09		Rendimento mensal	- 2500654522049	
		valor juros		12.131,68
30/09		Rendimento mensal	- 2900639298058	
		valor juros		13.249,20
30/09		Rendimento mensal	- 2900643469757	
		valor juros		13.071,84
30/09		Rendimento mensal	- 3000648833360	
		valor juros		12.818,72
30/09		Rendimento mensal	- 3800711600976	
		valor juros		86,40
30/09		Rendimento mensal	- 4600652023492	
		valor juros		12.710,24
30/09		Saldo final		

valor capital

7.808.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	9039500,00	2235648,60	365897,08	10909251,52
29/04/2016	9039500,00	2353017,05	385241,65	11007275,40
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04
31/08/2016	7808500,00	2423889,18	369433,18	9862956,00
30/09/2016	7808500,00	2535703,02	380333,31	9963869,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100634546241	31/01/2014	904.000,00	568.500,00	99,00	04/01/2019
1300635459926	19/02/2014	903.000,00	903.000,00	99,00	24/01/2019
2900639298058	27/03/2014	905.000,00	905.000,00	99,00	01/03/2019
2900643469757	14/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	18/04/2019
2300643972046	20/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	24/04/2019
2100647178941	26/06/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	31/05/2019
3000648833360	24/07/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	28/06/2019
4600652023492	21/08/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	26/07/2019
2500654522049	19/09/2014	904.000,00	904.000,00	96,00	23/08/2019
3800711600976	19/07/2016	8.000,00	8.000,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1300635459926	327.518,10
30/09	2100634546241	210.072,12
30/09	2100647178941	286.748,80
30/09	2300643972046	299.296,32
30/09	2500654522049	249.033,92

30/09	2900639298058	316.677,60
30/09	2900643469757	301.230,88
30/09	3000648833360	277.202,56
30/09	3800711600976	212,16
30/09	4600652023492	267.710,56

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



01/11/2016 18:33:25

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		7.808.500,00
28/10		Resgate	- 2100634546241	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		554,28
		valor juros no mês		20,25
		valor IR		86,16-
		valor líquido		1.988,37
31/10		Rendimento mensal	- 1300635459926	
		valor juros		12.768,42
31/10		Rendimento mensal	- 2100634546241	
		valor juros		8.062,74
31/10		Rendimento mensal	- 2100647178941	
		valor juros		12.366,72
31/10		Rendimento mensal	- 2300643972046	
		valor juros		12.493,28
31/10		Rendimento mensal	- 2500654522049	
		valor juros		11.589,28
31/10		Rendimento mensal	- 2900639298058	
		valor juros		12.688,10
31/10		Rendimento mensal	- 2900643469757	
		valor juros		12.511,36
31/10		Rendimento mensal	- 3000648833360	

	valor juros		12.258,24
31/10	Rendimento mensal	- 3800711600976	
	valor juros		82,56
31/10	Rendimento mensal	- 4600652023492	
	valor juros		12.167,84
31/10	Saldo final		
	valor capital		7.807.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	9039500,00	2353017,05	385241,65	11007275,40
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04
31/08/2016	7808500,00	2423889,18	369433,18	9862956,00
30/09/2016	7808500,00	2535703,02	380333,31	9963869,71
31/10/2016	7807000,00	2642137,28	396271,54	10052865,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100634546241	31/01/2014	904.000,00	567.000,00	99,00	04/01/2019
1300635459926	19/02/2014	903.000,00	903.000,00	99,00	24/01/2019
2900639298058	27/03/2014	905.000,00	905.000,00	99,00	01/03/2019
2900643469757	14/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	18/04/2019
2300643972046	20/05/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	24/04/2019
2100647178941	26/06/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	31/05/2019
3000648833360	24/07/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	28/06/2019
4600652023492	21/08/2014	904.000,00	904.000,00	99,00	26/07/2019
2500654522049	19/09/2014	904.000,00	904.000,00	96,00	23/08/2019
3800711600976	19/07/2016	8.000,00	8.000,00	96,00	23/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1300635459926	340.286,52
31/10	2100634546241	217.580,58
31/10	2100647178941	299.115,52
31/10	2300643972046	311.789,60
31/10	2500654522049	260.623,20
31/10	2900639298058	329.365,70
31/10	2900643469757	313.742,24
31/10	3000648833360	289.460,80
31/10	3800711600976	294,72
31/10	4600652023492	279.878,40

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.807.000,00
08/11		Resgate	- 1300635459926	
		valor capital		903.000,00
		valor juros até mês ant		340.286,52
		valor juros no mês		3.178,56
		valor IR		51.507,12-
		valor líquido		1.194.957,96
08/11		Resgate	- 2100634546241	
		valor capital		567.000,00
		valor juros até mês ant		217.580,58
		valor juros no mês		2.007,18
		valor IR		32.931,36-
		valor líquido		753.656,40
08/11		Resgate	- 2100647178941	
		valor capital		904.000,00
		valor juros até mês ant		299.115,52
		valor juros no mês		3.073,60
		valor IR		45.326,56-
		valor líquido		1.160.862,56
08/11		Resgate	- 2300643972046	
		valor capital		904.000,00
		valor juros até mês ant		311.789,60

		valor juros no mês	3.109,76
		valor IR	47.224,96-
		valor líquido	1.171.674,40
08/11	Resgate	- 2500654522049	
		valor capital	904.000,00
		valor juros até mês ant	260.623,20
		valor juros no mês	2.892,80
		valor IR	39.522,88-
		valor líquido	1.127.993,12
08/11	Resgate	- 2900639298058	
		valor capital	905.000,00
		valor juros até mês ant	329.365,70
		valor juros no mês	3.149,40
		valor IR	49.865,50-
		valor líquido	1.187.649,60
08/11	Resgate	- 2900643469757	
		valor capital	904.000,00
		valor juros até mês ant	313.742,24
		valor juros no mês	3.109,76
		valor IR	47.514,24-
		valor líquido	1.173.337,76
08/11	Resgate	- 3000648833360	
		valor capital	904.000,00
		valor juros até mês ant	289.460,80
		valor juros no mês	3.037,44
		valor IR	43.862,08-
		valor líquido	1.152.636,16
08/11	Resgate	- 3800711600976	

	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		294,72
	valor juros no mês		20,64
	valor IR		70,88-
	valor líquido		8.244,48
08/11	Resgate	- 4600652023492	
	valor capital		904.000,00
	valor juros até mês ant		279.878,40
	valor juros no mês		3.019,36
	valor IR		42.433,76-
	valor líquido		1.144.464,00
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04
31/08/2016	7808500,00	2423889,18	369433,18	9862956,00
30/09/2016	7808500,00	2535703,02	380333,31	9963869,71
31/10/2016	7807000,00	2642137,28	396271,54	10052865,74

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - 2015

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2015				2016				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Promover a estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, a prevenção e repressão a crimes e as infrações ambientais nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro																
Resultado Esperado A11 - Melhorar a estrutura de fiscalização ambiental nas Unidades de Conservação para os locais de difícil acesso com a utilização de jipes com tração nas quatro rodas																
Atividade A111 - Aquisição de 08 jipes 4x4 adequados para utilização nas Unidades de Conservação																
Veículo 4x4	Bom	FMA - UFGN Comperj	Unidade	8	200.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										
							Realizado									1.600.000,00
																1.569.612,32
																0,00
																0,00
																30.387,68
Total planejado							Total realizado				Saldo					
1.600.000,00							1.569.612,32				30.387,68					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009
Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

**Prestação Nº 2 (Final) Relação de Despesas
Consolidado**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

Data: 13/12/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000031 0816-01	- Pagamento de DUDAs junto ao DETRAN RJ para confecção de placas para veículos oficiais para transferências de propriedades dos 08 veículos Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	1.599,44	100	31/08/2016	1.599,44
2 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00003108 2016-01	- Pagamento de DUDAs junto ao DETRAN RJ para alteração de característica para transferências de propriedades dos 07 veículos Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	888,79	100	31/08/2016	888,79
3 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00001609 2016-01	- Pagamento de DUDA junto ao DETRAN RJ para alteração de característica para transferência de propriedade de 01 veículo Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	126,97	100	16/09/2016	126,97
4 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687301	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
5 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687101	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00010000 6687801	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
7 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6689101	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
8 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687401	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
9 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687601	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
10 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687501	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687701	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos. - Pagamento Único	200,00	100	28/10/2016	200,00
			4.215,20			4.215,20



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

Prestação Nº 2 (Final) Relação de Despesas
Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000031 0816-01	- Pagamento de DUDAs junto ao DETRAN RJ para confecção de placas para veículos oficiais para transferências de propriedades dos 08 veículos Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	1.599,44	100	31/08/2016	1.599,44
2 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00003108 2016-01	- Pagamento de DUDAs junto ao DETRAN RJ para alteração de característica para transferências de propriedades dos 07 veículos Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	888,79	100	31/08/2016	888,79
3 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00001609 2016-01	- Pagamento de DUDA junto ao DETRAN RJ para alteração de característica para transferência de propriedade de 01 veículo Troller T4 para o INEA - Fortalecimento de UCs do RJ - Parcela única	126,97	100	16/09/2016	126,97
4 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687301	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Único	200,00	100	28/10/2016	200,00
5 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687101	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Único	200,00	100	28/10/2016	200,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

Data: 13/12/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00010000 6687801	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
7 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6689101	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
8 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687401	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
9 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687601	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00
10 Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687501	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

PRESTAÇÃO Nº 2 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 14/2013 FMA - UPGN - COMPERJ

Data: 13/12/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11Laudotran Inspeção Técnica Veicular Ltda	00000000 6687701	Emissão de Certificado de Segurança Veicular para os veículos Troller T4 do Projeto Fortalecimento UCs RJ - Aquisição de veículos - Pagamento Unico	200,00	100	28/10/2016	200,00

4.215,20

4.215,20



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**



Anexo 5

Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269281



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\$ 10.076.336,94 (DEZ MILHOES, SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
 Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 014/2013 (UPGN COMPERJ) 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: 09/11/2016

Fonte: FMA - UPGN 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 Valor (R\$) 10.076.336,94
 Gestão FMA-RJ Convênio SEA

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

Autorizado por: *Rosa Lemos*
 Luis Fernando Farah Matricula 00227
 Pago por: *Aylton Coelho*
 Superintendência de Planejamento e Gestão FUNBIO
 Thea Medeiros Matrícula: 00210
 Lanço. Baixado

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor		
						Valor Bruto	10.076.336,94
						INSS	0,00
						IRRF	0,00
						Pis/Cofins/Csll	0,00
						ISS	0,00
						Desconto	0,00
						Outros	0,00
						Líquido	10.076.336,94



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			900,20 C
03/11/2016		0000	13113,231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.344	31,10 D	869,10 C
Tarifa referente a 03/11/2016						
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	903.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	291.957,96 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	567.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	186.656,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	256.862,56 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	267.674,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	223.993,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	905.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	282.649,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	269.337,76 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	248.636,16 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	8.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	244,48 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	240.464,00 C	10.076.345,54 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			10.076.345,54 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			900,20 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.344	31,10 D	869,10 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	903.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.635.459.926	291.957,96 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	567.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.634.546.241	186.656,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.647.178.941	256.862,56 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.300.643.972.046	267.674,40 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.654.522.049	223.993,12 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	905.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.639.298.058	282.649,60 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.643.469.757	269.337,76 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.648.833.360	248.636,16 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	8.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.711.600.976	244,48 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	904.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.652.023.492	240.464,00 C	10.076.345,54 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	10.076.336,94 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.779	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/11/2016			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MECANISMO FINANCEIRO
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA nº 003/2000



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

09/11/2016 11:14:33

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 26402-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.807.000,00
08/11		Resgate	- 1300635459926	
		valor capital		903.000,00
		valor juros até mês ant		340.286,52
		valor juros no mês		3.178,56
		valor IR		51.507,12-
		valor líquido		1.194.957,96
08/11		Resgate	- 2100634546241	
		valor capital		567.000,00
		valor juros até mês ant		217.580,58
		valor juros no mês		2.007,18
		valor IR		32.931,36-
		valor líquido		753.656,40
08/11		Resgate	- 2100647178941	
		valor capital		904.000,00
		valor juros até mês ant		299.115,52
		valor juros no mês		3.073,60
		valor IR		45.326,56-
		valor líquido		1.160.862,56
08/11		Resgate	- 2300643972046	
		valor capital		904.000,00
		valor juros até mês ant		311.789,60

MECANISMO FINANCEIRO 1
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2000

	valor juros no mês		3.109,76
	valor IR		47.224,96-
	valor líquido		1.171.674,40
08/11	Resgate	- 2500654522049	
	valor capital		904.000,00
	valor juros até mês ant		260.623,20
	valor juros no mês		2.892,80
	valor IR		39.522,88-
	valor líquido		1.127.993,12
08/11	Resgate	- 2900639298058	
	valor capital		905.000,00
	valor juros até mês ant		329.365,70
	valor juros no mês		3.149,40
	valor IR		49.865,50-
	valor líquido		1.187.649,60
08/11	Resgate	- 2900643469757	
	valor capital		904.000,00
	valor juros até mês ant		313.742,24
	valor juros no mês		3.109,76
	valor IR		47.514,24-
	valor líquido		1.173.337,76
08/11	Resgate	- 3000648833360	
	valor capital		904.000,00
	valor juros até mês ant		289.460,80
	valor juros no mês		3.037,44
	valor IR		43.862,08-
	valor líquido		1.152.636,16
08/11	Resgate	- 3800711600976	

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 01

valor capital	8.000,00
valor juros até mês ant	294,72
valor juros no mês	20,64
valor IR	70,88-
valor líquido	8.244,48

08/11 Resgate - 4600652023492

valor capital	904.000,00
valor juros até mês ant	279.878,40
valor juros no mês	3.019,36
valor IR	42.433,76-
valor líquido	1.144.464,00

09/11 Saldo final 0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	8309000,00	2240322,22	357855,44	10191466,78
30/06/2016	7803000,00	2194412,38	346047,16	9651365,22
29/07/2016	7811000,00	2303700,70	357093,66	9757607,04
31/08/2016	7808500,00	2423889,18	369433,18	9862956,00
30/09/2016	7808500,00	2535703,02	380333,31	9963869,71
31/10/2016	7807000,00	2642137,28	396271,54	10052865,74

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SFA nº 00377



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.01
1569501569 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A B

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 26.402-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO B P BIODIVERSIDADE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO B P BIODIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$ 10.076.336,94

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D8.5D5.BAE.549.6AA

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: 09/12/2016 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	139.673,34	181.508.951,91	181.648.625,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				52,15
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2267829	112.396,91		112.449,06
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	6579872	8.861,90		121.310,96
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7716193	32.553.266,25		32.674.577,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7717469	30.153.882,12		62.828.459,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717675	4.147.926,01		66.976.385,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR SR SER	7718542	99.955,48		67.076.340,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ	7719350	12.186.050,55		79.262.391,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSN II	7719809	3.528.756,71		82.791.148,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7721370	9.839.014,91		92.630.162,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA QITUMBA A	7722144	281.036,43		92.911.199,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA DUT COMPER	7723151	4.760.039,27		97.671.238,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	7723752	2.756.354,36		100.427.593,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TERM ILHA	7724465	80.752,53		100.508.345,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7725615	10.076.336,94		110.584.682,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F	7726111	227.991,72		110.812.674,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7739196	640.157,30		111.452.831,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO	7740070	54.327,79		111.507.159,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7740702	85.565,94		111.592.725,27
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266125		-110.812.620,11	780.105,16
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266206		-779.977,25	127,91
10/11/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	1006898	412.500,00		412.627,91
11/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	9689833	15.126.487,27		15.539.115,18
	APLICACAO MERCADO ABERTO TRANSF CC PARA CC PJ	1278770		-15.539.034,77	80,41
14/11/2016	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369448	100.000,00		100.080,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	1819700	2.566.583,91		2.666.664,32
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1285172		-2.666.587,29	77,03
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2537164	112.396,91		112.473,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2940705	321.364,27		433.838,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	2942996	5.503,48		439.341,69
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1298801		-326.783,93	112.557,76
17/11/2016	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1299994	551.444,66		664.002,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	3728186	112.104,11		776.106,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1299994		-551.444,66	224.661,87
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1304937		-224.659,85	2,02
24/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERISA S A ENG E PLA	7961528	36.247,61		36.249,63
29/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1347646		-36.248,12	1,51
Total			130.937.305,34	-130.937.355,98	1,51

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 007/2000

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	SALDO ANTERIOR				186.474,12
08/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG	9372666		-4.308,39	182.165,73
	TRANSF.CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436625		-173.642,52	8.523,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
09/12/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369956	100.000,00		108.514,41
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF.ELET.DISPON DEST.ICONE SERVIÇOS ESPEC	9874532		-252.032,32	139.682,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9874532		-8,80	139.673,34
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34

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