



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

|              |   |
|--------------|---|
| 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,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

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.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

| TCCA    |                         |
|---------|-------------------------|
| 11/2007 | CSA                     |
| 13/2007 | GASJAP                  |
| 12/2008 | GASDUC III              |
| 28/2008 | PCH PARACAMBI           |
| 03/2009 | MAC LAREN               |
| 12/2009 | PORTO AÇU - LLX         |
| 13/2009 | INFRAERO                |
| 01/2010 | METRO CRB               |
| 03/2010 | COMPERJ                 |
| 08/2010 | GROTA FUNDA             |
| 01/2011 | VIA PRINCIPAL - COMPERJ |
| 05/2011 | CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX  |
| 08/2011 | OBRAS TECAB             |
| 10/2011 | TRANSPETRO              |
| 11/2011 | UTE BAIXADA             |
| 06/2012 | METRO CRB II            |
| 08/2012 | INFRA URB - COMPERJ     |
| 12/2012 | ILHA GUAÍBA             |
| 13/2012 | PRESIDENTE VARGAS - CSN |
| 01/2013 | TRANSOLIMPICA           |
| 15/2012 | ITAGUAÍ TECAR - CSN II  |
|         | FUNDO FIDUCIARIO        |



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**


Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. 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 julho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 604/2015

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

Ilma. Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
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 Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 12/2008 - GASDUC III.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

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);
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas parcial não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Recebido  
Em: 11/11/15  
Ass. *Fátima*  
*Subcl*



## 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 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008  
 FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

| 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\$ 5.469.500,00  | R\$ 5.453.631,73                       | R\$ 0,00                            | R\$ 5.453.631,73 | R\$ 15.868,27                                      |
| Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001 | R\$ 1.297.349,10  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00         | R\$ 1.297.349,10                                   |
| Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b> 04.15.09.0002                                   | R\$ 6.766.849,10  | R\$ 5.453.631,73                       | R\$ 0,00                            | R\$ 5.453.631,73 | R\$ 1.313.217,37                                   |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>   | R\$ 372.689,25  | R\$ 372.689,25                         | R\$ 0,00                            | R\$ 372.689,25   | R\$ 0,00   |
| <b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>   | R\$ 7.139.538,35  | R\$ 5.826.320,98                       | R\$ 0,00                            | R\$ 5.826.320,98 | R\$ 1.313.217,37                                   |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |                                     |                  |  |

*Mariene Viero*  
 Mariene Viero  
 Analista Financeiro

Natalia Prado Lopes Paz  
 Gerente do Projeto

DATA: 22/10/2015

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

|     |   | Real                    |
|-----|---|-------------------------|
| 1.  | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)   | <u>R\$ 3.758.484,45</u> |
| 2.  | <b>mais</b> <b>Montantes Creditados</b>   |                         |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008 | R\$ 0,00                |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados   | R\$ 115.142,98          |
|     | Total Creditado   | <u>R\$ 115.142,98</u>   |
| 3.  | <b>menos</b> <b>Montantes Debitados</b>   |                         |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas  | R\$ 0,00                |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas   | R\$ 0,00                |
| 3.3 | Taxas bancárias   | R\$ 0,00                |
|     | Total Debitado  | <u>R\$ 0,00</u>         |
| 4.  | <b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período   | <u>R\$ 3.873.627,43</u> |
| 5.  | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)   | <u>R\$ 3.873.627,43</u> |
| 6.  | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)  | <u>R\$ 0,00</u>         |

**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: 22/10/2015

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Analista Financeiro



## Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 11:37:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
Período do extrato de 01 / 07 / 2015 até 31 / 10 / 7/20

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 03/03/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 109,96 C |
| 31/07/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 109,96 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



## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
Período do extrato de 01 / 08 / 2015 até 31 / 10 / 8/20

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 03/03/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 109,96 C |
| 31/08/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 109,96 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





### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
 Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
 Período do extrato 09 / 2015

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico            | Documento         | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 03/03/2015    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior       |                   |                | 109,96 C       |
| 29/09/2015    |               | 0000       | 14060 798 | Liquidação BB CDB DI | 4.700.530.609.793 | 2.619.343,44 C | 2.619.453,40 C |
| 30/09/2015    |               | 0000       | 13060 351 | Aplicação BB CDB DI  | 4.600.687.001.991 | 2.500.000,00 D |                |
| 30/09/2015    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O            |                   |                | 119.453,40 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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2015 11:38:59

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
Mês/ano referência JULHO/2015

## BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2015 | SALDO ANTERIOR | 236.375,11 |                      |           | 11.710,514630    |            |               |
| 31/07/2015 | SALDO ATUAL    | 239.132,80 |                      |           | 11.710,514630    |            | 11.710,514630 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 236.375,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.757,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.757,69   |
| SALDO ATUAL =        | 239.132,80 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/06/2015 | 20,184861147 |
| 31/07/2015 | 20,420349502 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1666  |
| No ano           | 7,1353  |
| Últimos 12 meses | 12,0073 |

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/09/2015 14:45:25

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
Mês/ano referência AGOSTO/2015

### BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2015 | SALDO ANTERIOR | 239.132,80 |                      |           | 11.710,514630    |            |               |
| 31/08/2015 | SALDO ATUAL    | 241.735,64 |                      |           | 11.710,514630    |            | 11.710,514630 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 239.132,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.602,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.602,84   |
| SALDO ATUAL =        | 241.735,64 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2015 | 20,420349502 |
| 31/08/2015 | 20,642614637 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0884  |
| No ano           | 8,3014  |
| Últimos 12 meses | 12,2663 |

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2015 14:29:51

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III  
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

### BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2015 | SALDO ANTERIOR | 241.735,64 |                      |           | 11.710,514630    |            |               |
| 30/09/2015 | SALDO ATUAL    | 244.382,91 |                      |           | 11.710,514630    |            | 11.710,514630 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 241.735,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.647,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.647,27   |
| SALDO ATUAL =        | 244.382,91 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/08/2015 | 20,642614637 |
| 30/09/2015 | 20,868673728 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0951  |
| No ano           | 9,4874  |
| Últimos 12 meses | 12,5186 |

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

06/08/2015 11:38:32

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 30/06 |         | Saldo anterior    |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 2.568.500,00 |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 0100633340902 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 923,44       |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 0600614109311 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.001,10     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1300637916925 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.097,16     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1500643900930 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 105,12       |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1700619552434 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.008,15     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1700647986034 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 258,80       |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1800617731636 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 728,21       |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1800623935035 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.045,50     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 1900621581437 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.038,96     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 2000628948940 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.066,40     |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 2900653298057 |              |

|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros       |                 | 152,88       |
| 31/07 | Rendimento mensal | - 3100611839262 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.182,36     |
| 31/07 | Rendimento mensal | - 3100639814861 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.012,32     |
| 31/07 | Rendimento mensal | - 4300635620085 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.068,48     |
| 31/07 | Rendimento mensal | - 4700530609793 |              |
|       | valor juros       |                 | 31.595,22    |
| 31/07 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 2.568.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros      | IR proj.  | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 30/01/2015 | 2568500,00     | 952012,26  | 146174,62 | 3374337,64   |
| 27/02/2015 | 2568500,00     | 980710,63  | 150502,50 | 3398708,13   |
| 31/03/2015 | 2568500,00     | 1017310,52 | 155845,63 | 3429964,89   |
| 30/04/2015 | 2568500,00     | 1051135,19 | 161167,45 | 3458467,74   |
| 29/05/2015 | 2568500,00     | 1086642,24 | 166263,85 | 3488878,39   |
| 30/06/2015 | 2568500,00     | 1125409,03 | 171909,65 | 3521999,38   |
| 31/07/2015 | 2568500,00     | 1168693,13 | 178295,08 | 3558898,05   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa   | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 4700530609793 | 25/10/2010 | 7.248.000,00    | 1.719.000,00     | 100,00 | 29/09/2015 |
| 3100611839262 | 22/05/2013 | 83.500,00       | 83.500,00        | 98,00  | 26/04/2018 |
| 0600614109311 | 17/06/2013 | 71.000,00       | 71.000,00        | 98,00  | 22/05/2018 |
| 1800617731636 | 29/07/2013 | 51.500,00       | 51.500,00        | 99,00  | 03/07/2018 |
| 1700619552434 | 19/08/2013 | 71.500,00       | 71.500,00        | 99,00  | 24/07/2018 |
| 1900621581437 | 03/09/2013 | 74.000,00       | 74.000,00        | 99,00  | 08/08/2018 |
| 1800623935035 | 30/09/2013 | 75.000,00       | 75.000,00        | 99,00  | 04/09/2018 |

|               |            |           |           |       |            |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2000628948940 | 27/11/2013 | 77.500,00 | 77.500,00 | 99,00 | 01/11/2018 |
| 0100633340902 | 17/01/2014 | 68.000,00 | 68.000,00 | 99,00 | 21/12/2018 |
| 4300635620085 | 21/02/2014 | 79.500,00 | 79.500,00 | 99,00 | 25/01/2019 |
| 1300637916925 | 11/03/2014 | 82.000,00 | 82.000,00 | 99,00 | 13/02/2019 |
| 3100639814861 | 02/04/2014 | 76.000,00 | 76.000,00 | 99,00 | 07/03/2019 |
| 1500643900930 | 19/05/2014 | 8.000,00  | 8.000,00  | 99,00 | 23/04/2019 |
| 1700647986034 | 14/07/2014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 99,00 | 18/06/2019 |
| 2900653298057 | 05/09/2014 | 12.000,00 | 12.000,00 | 99,00 | 09/08/2019 |

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto   |
|-------|---------------|--------------|
| 31/07 | 0100633340902 | 12.249,52    |
| 31/07 | 0600614109311 | 16.924,98    |
| 31/07 | 1300637916925 | 13.470,96    |
| 31/07 | 1500643900930 | 1.144,48     |
| 31/07 | 1700619552434 | 16.036,02    |
| 31/07 | 1700647986034 | 2.504,80     |
| 31/07 | 1800617731636 | 11.843,97    |
| 31/07 | 1800623935035 | 15.933,00    |
| 31/07 | 1900621581437 | 16.282,96    |
| 31/07 | 2000628948940 | 15.141,95    |
| 31/07 | 2900653298057 | 1.292,16     |
| 31/07 | 3100611839262 | 20.402,39    |
| 31/07 | 3100639814861 | 11.928,96    |
| 31/07 | 4300635620085 | 13.422,78    |
| 31/07 | 4700530609793 | 1.000.114,20 |

---

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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

04/09/2015 14:45:04

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 31/07 |         | Saldo anterior    |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 2.568.500,00 |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 0100633340902 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 879,92       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 0600614109311 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 954,24       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1300637916925 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.047,96     |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1500643900930 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 100,32       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1700619552434 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 959,53       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1700647986034 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 246,80       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1800617731636 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 694,22       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1800623935035 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 997,50       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 1900621581437 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 988,64       |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 2000628948940 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.015,25     |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 2900653298057 |              |



|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros       |                 | 145,92       |
| 31/08 | Rendimento mensal | - 3100611839262 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.128,92     |
| 31/08 | Rendimento mensal | - 3100639814861 |              |
|       | valor juros       |                 | 963,68       |
| 31/08 | Rendimento mensal | - 4300635620085 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.019,19     |
| 31/08 | Rendimento mensal | - 4700530609793 |              |
|       | valor juros       |                 | 30.116,88    |
| 31/08 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 2.568.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros      | IR proj.  | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 27/02/2015 | 2568500,00     | 980710,63  | 150502,50 | 3398708,13   |
| 31/03/2015 | 2568500,00     | 1017310,52 | 155845,63 | 3429964,89   |
| 30/04/2015 | 2568500,00     | 1051135,19 | 161167,45 | 3458467,74   |
| 29/05/2015 | 2568500,00     | 1086642,24 | 166263,85 | 3488878,39   |
| 30/06/2015 | 2568500,00     | 1125409,03 | 171909,65 | 3521999,38   |
| 31/07/2015 | 2568500,00     | 1168693,13 | 178295,08 | 3558898,05   |
| 31/08/2015 | 2568500,00     | 1209952,10 | 183826,57 | 3594625,53   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa   | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 4700530609793 | 25/10/2010 | 7.248.000,00    | 1.719.000,00     | 100,00 | 29/09/2015 |
| 3100611839262 | 22/05/2013 | 83.500,00       | 83.500,00        | 98,00  | 26/04/2018 |
| 0600614109311 | 17/06/2013 | 71.000,00       | 71.000,00        | 98,00  | 22/05/2018 |
| 1800617731636 | 29/07/2013 | 51.500,00       | 51.500,00        | 99,00  | 03/07/2018 |
| 1700619552434 | 19/08/2013 | 71.500,00       | 71.500,00        | 99,00  | 24/07/2018 |
| 1900621581437 | 03/09/2013 | 74.000,00       | 74.000,00        | 99,00  | 08/08/2018 |
| 1800623935035 | 30/09/2013 | 75.000,00       | 75.000,00        | 99,00  | 04/09/2018 |

|               |            |           |           |       |            |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2000628948940 | 27/11/2013 | 77.500,00 | 77.500,00 | 99,00 | 01/11/2018 |
| 0100633340902 | 17/01/2014 | 68.000,00 | 68.000,00 | 99,00 | 21/12/2018 |
| 4300635620085 | 21/02/2014 | 79.500,00 | 79.500,00 | 99,00 | 25/01/2019 |
| 1300637916925 | 11/03/2014 | 82.000,00 | 82.000,00 | 99,00 | 13/02/2019 |
| 3100639814861 | 02/04/2014 | 76.000,00 | 76.000,00 | 99,00 | 07/03/2019 |
| 1500643900930 | 19/05/2014 | 8.000,00  | 8.000,00  | 99,00 | 23/04/2019 |
| 1700647986034 | 14/07/2014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 99,00 | 18/06/2019 |
| 2900653298057 | 05/09/2014 | 12.000,00 | 12.000,00 | 99,00 | 09/08/2019 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPÓSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto   |
|-------|---------------|--------------|
| 31/08 | 0100633340902 | 13.129,44    |
| 31/08 | 0600614109311 | 17.879,22    |
| 31/08 | 1300637916925 | 14.518,92    |
| 31/08 | 1500643900930 | 1.244,80     |
| 31/08 | 1700619552434 | 16.995,55    |
| 31/08 | 1700647986034 | 2.751,60     |
| 31/08 | 1800617731636 | 12.538,19    |
| 31/08 | 1800623935035 | 16.930,50    |
| 31/08 | 1900621581437 | 17.271,60    |
| 31/08 | 2000628948940 | 16.157,20    |
| 31/08 | 2900653298057 | 1.438,08     |
| 31/08 | 3100611839262 | 21.531,31    |
| 31/08 | 3100639814861 | 12.892,64    |
| 31/08 | 4300635620085 | 14.441,97    |
| 31/08 | 4700530609793 | 1.030.231,08 |

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

02/10/2015 14:29:10

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/08 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.568.500,00 |
| 29/09 |         | Liquidação              | - 4700530609793 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.719.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.030.231,08 |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 28.982,34    |
|       |         | valor IR                |                 | 158.869,98-  |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.619.343,44 |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 0100633340902 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 889,44       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 0600614109311 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 964,18       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1300637916925 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 1.057,80     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1500643900930 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 101,44       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1700619552434 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 969,54       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1700647986034 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 249,60       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1800617731636 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 702,46       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1800623935035 |              |

|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros       |                 | 1.008,00     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 1900621581437 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.001,96     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 2000628948940 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.026,10     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 2900653298057 |              |
|       | valor juros       |                 | 147,12       |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 3100611839262 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.138,94     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 3100639814861 |              |
|       | valor juros       |                 | 974,32       |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 4300635620085 |              |
|       | valor juros       |                 | 1.030,32     |
| 30/09 | Aplicação         | - 4600687001991 |              |
|       | valor capital     |                 | 2.500.000,00 |
| 30/09 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 3.349.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros      | IR proj.  | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 31/03/2015 | 2568500,00     | 1017310,52 | 155845,63 | 3429964,89   |
| 30/04/2015 | 2568500,00     | 1051135,19 | 161167,45 | 3458467,74   |
| 29/05/2015 | 2568500,00     | 1086642,24 | 166263,85 | 3488878,39   |
| 30/06/2015 | 2568500,00     | 1125409,03 | 171909,65 | 3521999,38   |
| 31/07/2015 | 2568500,00     | 1168693,13 | 178295,08 | 3558898,05   |
| 31/08/2015 | 2568500,00     | 1209952,10 | 183826,57 | 3594625,53   |
| 30/09/2015 | 3349500,00     | 190982,24  | 30691,12  | 3509791,12   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3100611839262 | 22/05/2013 | 83.500,00       | 83.500,00        | 98,00 | 26/04/2018 |

|               |            |              |              |       |            |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 0600614109311 | 17/06/2013 | 71.000,00    | 71.000,00    | 98,00 | 22/05/2018 |
| 1800617731636 | 29/07/2013 | 51.500,00    | 51.500,00    | 99,00 | 03/07/2018 |
| 1700619552434 | 19/08/2013 | 71.500,00    | 71.500,00    | 99,00 | 24/07/2018 |
| 1900621581437 | 03/09/2013 | 74.000,00    | 74.000,00    | 99,00 | 08/08/2018 |
| 1800623935035 | 30/09/2013 | 75.000,00    | 75.000,00    | 99,00 | 04/09/2018 |
| 2000628948940 | 27/11/2013 | 77.500,00    | 77.500,00    | 99,00 | 01/11/2018 |
| 0100633340902 | 17/01/2014 | 68.000,00    | 68.000,00    | 99,00 | 21/12/2018 |
| 4300635620085 | 21/02/2014 | 79.500,00    | 79.500,00    | 99,00 | 25/01/2019 |
| 1300637916925 | 11/03/2014 | 82.000,00    | 82.000,00    | 99,00 | 13/02/2019 |
| 3100639814861 | 02/04/2014 | 76.000,00    | 76.000,00    | 99,00 | 07/03/2019 |
| 1500643900930 | 19/05/2014 | 8.000,00     | 8.000,00     | 99,00 | 23/04/2019 |
| 1700647986034 | 14/07/2014 | 20.000,00    | 20.000,00    | 99,00 | 18/06/2019 |
| 2900653298057 | 05/09/2014 | 12.000,00    | 12.000,00    | 99,00 | 09/08/2019 |
| 4600687001991 | 30/09/2015 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 96,00 | 03/09/2020 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 0100633340902 | 14.018,88  |
| 30/09 | 0600614109311 | 18.843,40  |
| 30/09 | 1300637916925 | 15.576,72  |
| 30/09 | 1500643900930 | 1.346,24   |
| 30/09 | 1700619552434 | 17.965,09  |
| 30/09 | 1700647986034 | 3.001,20   |
| 30/09 | 1800617731636 | 13.240,65  |
| 30/09 | 1800623935035 | 17.938,50  |
| 30/09 | 1900621581437 | 18.273,56  |
| 30/09 | 2000628948940 | 17.183,30  |
| 30/09 | 2900653298057 | 1.585,20   |
| 30/09 | 3100611839262 | 22.670,25  |
| 30/09 | 3100639814861 | 13.866,96  |

30/09 4300635620085 15.472,29

30/09 4600687001991 0,00

---

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



**Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



**Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**





**Anexo 4**

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