



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. 058/2016

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016

Ao Senhor
Rafael Ferreira de Souza
Subsecretário Executivo 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.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro 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: 03/02/16
Ass. [assinatura]
Subcler



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 13 - 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 outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Coluna	1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)	
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para Incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10	
04.15.09.0002						
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	
Reembolso Funbio	R\$ 372.689,25	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00	
04.15.06.0001						
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 7.139.538,35	R\$ 5.826.320,98	R\$ 0,00	R\$ 5.826.320,98	R\$ 1.313.217,37	
DATA: 27/01/2016	<i>Natalia Prado Lopes Paz</i>					
	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto					
	<i>Mariene Viero</i>					
	Mariene Viero Analista Financeiro					

¹ 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 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

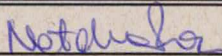
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

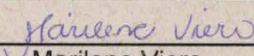
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.873.627,43</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 100.603,26
	Total Creditado	<u>R\$ 100.603,26</u>
3. menos	Montantes Debitados	
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\$ 87,00
	Total Debitado	<u>R\$ 87,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.974.143,69</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.974.143,69</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: 01/02/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro



03/11/2015 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			119.453,40 C
01/10/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.500.687.104.590	119.000,00 D	453,40 C
02/10/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.128.899	29,00 D	424,40 C
			Tarifa referente a 02/10/2015			
31/10/2015		0000	00000 999 S A L D O			424,40 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 10:15:39

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.349.500,00
01/10		Aplicação	- 4500687104590	
		valor capital		119.000,00
30/10		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		898,96
30/10		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		975,54
30/10		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.069,28
30/10		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		102,40
30/10		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		980,98
30/10		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		252,00
30/10		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		709,67
30/10		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.018,50
30/10		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		1.010,84
30/10		Rendimento mensal	- 2000628948940	

	valor juros		1.038,50
30/10	Rendimento mensal	- 2900653298057	
	valor juros		149,04
30/10	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.152,30
30/10	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		986,48
30/10	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.041,45
30/10	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.204,28
30/10	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		26.550,00
30/10	Saldo final		
	valor capital		3.468.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	3468500,00	230122,46	38748,81	3659873,65

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
4500687104590	01/10/2015	119.000,00	119.000,00	96,00	04/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	0100633340902	14.917,84
30/10	0600614109311	19.818,94
30/10	1300637916925	16.646,00
30/10	1500643900930	1.448,64
30/10	1700619552434	18.946,07
30/10	1700647986034	3.253,20
30/10	1800617731636	13.950,32
30/10	1800623935035	18.957,00
30/10	1900621581437	19.284,40
30/10	2000628948940	18.221,80
30/10	2900653298057	1.734,24
30/10	3100611839262	23.822,55
30/10	3100639814861	14.853,44
30/10	4300635620085	16.513,74

30/10 4500687104590 1.204,28

30/10 4600687001991 26.550,00

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:16:02

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	244.382,91			11.710,514630		
30/10/2015	SALDO ATUAL	247.047,41			11.710,514630		11.710,514630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.382,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.664,50
SALDO ATUAL =	247.047,41

Valor da Cota

30/09/2015	20,868673728
30/10/2015	21,096204182

Rentabilidade

No mês	1,0902
No ano	10,6812
Últimos 12 meses	12,6667

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



01/12/2015 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			424,40 C
04/11/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	863.080.800.241.376	29,00 D	395,40 C
				Tarifa referente a 04/11/2015			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			395,40 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 10:29:28

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		3.468.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		866,32
30/11		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		938,62
30/11		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.031,56
30/11		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		98,72
30/11		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		945,23
30/11		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		243,20
30/11		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		683,92
30/11		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		981,00
30/11		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		975,32
30/11		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		999,75
30/11		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		143,52
30/11	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.110,55
30/11	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		948,48
30/11	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.003,29
30/11	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.216,18
30/11	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		25.600,00
30/11	Saldo final		
	valor capital		3.468.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	3468500,00	230122,46	38748,81	3659873,65
30/11/2015	3468500,00	267908,12	46078,15	3690329,97

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
4500687104590	01/10/2015	119.000,00	119.000,00	96,00	04/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0100633340902	15.784,16
30/11	0600614109311	20.757,56
30/11	1300637916925	17.677,56
30/11	1500643900930	1.547,36
30/11	1700619552434	19.891,30
30/11	1700647986034	3.496,40
30/11	1800617731636	14.634,24
30/11	1800623935035	19.938,00
30/11	1900621581437	20.259,72
30/11	2000628948940	19.221,55
30/11	2900653298057	1.877,76
30/11	3100611839262	24.933,10
30/11	3100639814861	15.801,92
30/11	4300635620085	17.517,03
30/11	4500687104590	2.420,46
30/11	4600687001991	52.150,00

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:29:43

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	247.047,41			11.710,514630		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		2.357,57		110,608445	21,314556871	11.599,906185
	Aplicação 28/12/2012		531,76		24,948208		
	Aplicação 29/01/2013		962,66		45,164439		
	Aplicação 15/03/2013		863,15		40,495798		
30/11/2015	SALDO ATUAL	247.246,86			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247.047,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.357,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,45
SALDO ATUAL =	247.246,86

Valor da Cota	
30/10/2015	21,096204182
30/11/2015	21,314556871

Rentabilidade	
No mês	1,0350
No ano	11,8268
Últimos 12 meses	12,9307

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 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,40 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.174.621	29,00 D	366,40 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			366,40 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 16:12:15

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.468.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		964,24
31/12		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		1.045,12
31/12		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.144,72
31/12		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		109,76
31/12		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		1.051,05
31/12		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		270,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		760,14
31/12		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.092,00
31/12		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		1.083,36
31/12		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		1.112,90
31/12		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		159,60
31/12	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.232,46
31/12	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		1.054,88
31/12	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.114,59
31/12	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.354,22
31/12	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		28.450,00
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.468.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2015	3468500,00	230122,46	38748,81	3659873,65
30/11/2015	3468500,00	267908,12	46078,15	3690329,97
31/12/2015	3468500,00	309907,16	54732,48	3723674,68

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
4500687104590	01/10/2015	119.000,00	119.000,00	96,00	04/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0100633340902	16.748,40
31/12	0600614109311	21.802,68
31/12	1300637916925	18.822,28
31/12	1500643900930	1.657,12
31/12	1700619552434	20.942,35
31/12	1700647986034	3.766,40
31/12	1800617731636	15.394,38
31/12	1800623935035	21.030,00
31/12	1900621581437	21.343,08
31/12	2000628948940	20.334,45
31/12	2900653298057	2.037,36
31/12	3100611839262	26.165,56
31/12	3100639814861	16.856,80
31/12	4300635620085	18.631,62
31/12	4500687104590	3.774,68
31/12	4600687001991	80.600,00

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 16:44:39

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	247.246,86			11.599,906185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	250.102,61			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.246,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.855,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.855,75
SALDO ATUAL =	250.102,61

Valor da Cota

30/11/2015	21,314556871
31/12/2015	21,560744421

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	13,1184
Últimos 12 meses	13,1184

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;**