



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, onde examinamos as prestações de contas do período de abril a junho de 2016 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	
04/2012	QUITUMBA
08/2011	OBRAS TECAB
12/2008	GASDUC-III
06/2012	METRO CRB II
01/2010	METRO CRB
02/2011	AMPLIAÇÃO CTL
13/2007	GASODUTO JAPERI
13/2009	AEROPORTO SANTOS DUMONT INFRAERO
03/2009	PONTA DA AREIA MAC LAREN
12/2012	TERMINAL MARITIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE
10/2011	TRANSPETRO
01/2013	TRANSOLIMPICA
01/2011	VIA PRINCIPAL DE ACESSO COMPERJ
11/2007	CSA2
08/2010	GROTA FUNDA TRANSOESTE/PMRJ
11/2011	UTE BAIXADA FLUMINENSE
12/2009	PORTO DO AÇU (LLX)
03/2010	COMPERJ (PETROBRAS)
06/2014	UTE SANTA CRUZ
02/2010	CTR S R (SERB)

Handwritten signature and initials

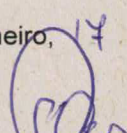


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos de reembolsos de custos indiretos ao Funbio e pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados 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, 14 de outubro de 2016.

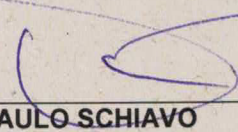


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

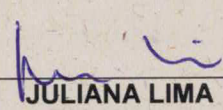
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº. 538/2016

Rio de Janeiro, 15 de agosto 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 Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 006/2012 Metro CRB II.

Prezado Senhor,

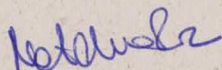
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

A documentação é composta por:

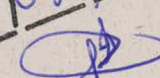
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 17/08/16




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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012

FMA - RJ Metro CRB II

**Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016**

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)
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.411,07	R\$ -	R\$ 399.411,07	R\$ 1.398.588,93
Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lndeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 04.15.26.0003	R\$ 3.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900.000,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 5.698.000,00	R\$ 399.411,07	R\$ 0,00	R\$ 399.411,07	R\$ 5.298.588,93
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 29.650,12	R\$ 0,00	R\$ 29.650,12	R\$ 29.650,12	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fidiário 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

112



FUNBIO

Secretaria
do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012

FMA - RJ Metro CRB II

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

TOTAL	R\$ 5.727.650,12	R\$ 399.411,07	R\$ 29.650,12	R\$ 429.061,19	R\$ 5.298.588,93
-------	------------------	----------------	---------------	----------------	------------------

DATA: 10/08/2016

Natalia Prado
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012

FMA - RJ Metro CRB II

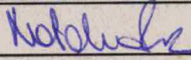
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

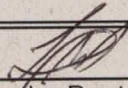
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.217.931,15</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23530-X na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 258.595,13
Total Creditado		<u>R\$ 258.595,13</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 29.650,12
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\$ 29.650,12</u>
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.446.876,16</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.446.876,16</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: 10/08/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



05/05/2016 11:51:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23530-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 30 / 04 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,36 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			282,36 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



09/06/2016 19:38:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23530-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,36 C
20/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	29.650,12 D	
20/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
20/05/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
20/05/2016	23/05/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.592.007.749	11.302,04 C	11.434,28 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			11.434,28 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



06/07/2016 15:37:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23530-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.434,28 C
21/06/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.900.709.909.978	11.000,00 D	434,28 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			434,28 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



05/05/2016 11:52:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 23530-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2016

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
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.443.360,61			64.939,435477		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.457.055,68			64.939,435477		64.939,435477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.360,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.695,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.695,07
SALDO ATUAL =	1.457.055,68

Valor da Cota

31/03/2016	22,226257361
29/04/2016	22,437147241

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	4,0648
Últimos 12 meses	13,4722

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



09/06/2016 19:38:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 23530-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2016

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
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.457.055,68			64.939,435477		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR	13.373,03			589,446668	22,687429998	64.349,988809
	Aplicação 23/11/2012	2.705,49			119,250616		
	Aplicação 21/12/2012	2.694,86			118,782074		
	Aplicação 28/01/2013	2.684,78			118,337776		
	Aplicação 25/02/2013	2.674,62			117,889951		
	Aplicação 26/03/2013	2.613,28			115,186251		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.459.935,87			64.349,988809		64.349,988809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.055,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.253,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.373,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.880,19
SALDO ATUAL =	1.459.935,87

Valor da Cota

29/04/2016	22,437147241
31/05/2016	22,687429998

Rentabilidade

No mês	1,1154
No ano	5,2256
Últimos 12 meses	13,5938

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/07/2016 15:38:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 23530-X FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2016

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
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.459.935,87			64.349,988809		
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.475.356,02			64.349,988809		64.349,988809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459.935,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.420,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.420,15
SALDO ATUAL =	1.475.356,02

Valor da Cota

31/05/2016	22,687429998
30/06/2016	22,927059428

Rentabilidade

No mês	1,0562
No ano	6,3370
Últimos 12 meses	13,5854

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



05/05/2016 11:52:04

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 23530-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		6.469.500,00
29/04		Rendimento mensal	- 0100679795501	
		valor juros		2.406,72
29/04		Rendimento mensal	- 0200665767503	
		valor juros		2.546,24
29/04		Rendimento mensal	- 0200670169303	
		valor juros		2.502,64
29/04		Rendimento mensal	- 0410016820007	
		valor juros		3.047,64
29/04		Rendimento mensal	- 0800634546515	
		valor juros		2.910,15
29/04		Rendimento mensal	- 0900619291517	
		valor juros		3.031,95
29/04		Rendimento mensal	- 0900642780417	
		valor juros		2.847,08
29/04		Rendimento mensal	- 0900648833118	
		valor juros		2.781,68
29/04		Rendimento mensal	- 1000614867020	
		valor juros		3.030,20
29/04		Rendimento mensal	- 1100622310621	
		valor juros		3.012,76
29/04		Rendimento mensal	- 1300697208826	

	valor juros		563,53
29/04	Rendimento mensal	- 1700630673933	
	valor juros		2.947,36
29/04	Rendimento mensal	- 1700635523933	
	valor juros		2.906,05
29/04	Rendimento mensal	- 1700643972234	
	valor juros		2.834,00
29/04	Rendimento mensal	- 1800629100136	
	valor juros		2.960,44
29/04	Rendimento mensal	- 1800657384135	
	valor juros		2.616,00
29/04	Rendimento mensal	- 2500592007749	
	valor juros		1.381,84
29/04	Rendimento mensal	- 2500667730950	
	valor juros		2.546,20
29/04	Rendimento mensal	- 2700652023753	
	valor juros		2.753,55
29/04	Rendimento mensal	- 2800675336755	
	valor juros		2.457,75
29/04	Rendimento mensal	- 3000661771859	
	valor juros		2.576,76
29/04	Rendimento mensal	- 3100647505562	
	valor juros		2.803,48
29/04	Rendimento mensal	- 3500672519470	
	valor juros		2.476,48
29/04	Rendimento mensal	- 3700677605674	
	valor juros		2.432,88
29/04	Rendimento mensal	- 3800593790775	

	valor juros		3.256,92
29/04	Rendimento mensal	- 3900655042478	
	valor juros		2.633,44
29/04	Rendimento mensal	- 4300626350585	
	valor juros		2.990,96
29/04	Rendimento mensal	- 4300663258086	
	valor juros		2.544,48
29/04	Rendimento mensal	- 4500639298089	
	valor juros		2.866,65
29/04	Rendimento mensal	- 4600610219191	
	valor juros		3.109,86
29/04	Rendimento mensal	- 4700617304694	
	valor juros		3.052,00
29/04	Saldo final		
	valor capital		6.469.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	6757000,00	1264815,17	209779,54	7812035,63
30/11/2015	6757000,00	1347782,58	222539,37	7882243,21
31/12/2015	6588000,00	1374449,57	225491,50	7736958,07
29/01/2016	6469500,00	1388251,22	226786,18	7630965,04
29/02/2016	6469500,00	1465264,24	237688,48	7697075,76
31/03/2016	6469500,00	1555412,27	250624,09	7774288,18
29/04/2016	6469500,00	1638239,96	262222,34	7845517,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500592007749	26/09/2012	218.000,00	92.000,00	100,00	31/08/2017
3800593790775	25/10/2012	218.000,00	218.000,00	100,00	29/09/2017
4600610219191	03/05/2013	221.500,00	221.500,00	98,00	06/04/2018

0410016820007	31/05/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	04/05/2018
1000614867020	26/06/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	30/05/2018
4700617304694	24/07/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2018
0900619291517	16/08/2013	217.500,00	217.500,00	99,00	20/07/2018
1100622310621	20/09/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	24/08/2018
4300626350585	28/10/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	02/10/2018
1800629100136	29/11/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	01/11/2018
1700630673933	17/12/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	21/11/2018
0800634546515	31/01/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	04/01/2019
1700635523933	20/02/2014	218.500,00	218.500,00	99,00	25/01/2019
4500639298089	27/03/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	01/03/2019
0900642780417	06/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	10/04/2019
1700643972234	20/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	24/04/2019
3100647505562	30/06/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	04/06/2019
0900648833118	24/07/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2019
2700652023753	21/08/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	26/07/2019
3900655042478	25/09/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	30/08/2019
1800657384135	22/10/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	26/09/2019
3000661771859	12/12/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	14/11/2019
4300663258086	29/12/2014	216.000,00	216.000,00	96,00	03/12/2019
0200665767503	27/01/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	31/12/2019
2500667730950	19/02/2015	219.500,00	219.500,00	96,00	24/01/2020
0200670169303	19/03/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	21/02/2020
3500672519470	24/04/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	27/03/2020
2800675336755	18/05/2015	217.500,00	217.500,00	96,00	20/04/2020
3700677605674	22/06/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	26/05/2020
0100679795501	17/07/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	19/06/2020
1300697208826	26/01/2016	54.500,00	54.500,00	96,00	30/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	0100679795501	22.576,08
29/04	0200665767503	35.913,32
29/04	0200670169303	32.032,92
29/04	0410016820007	80.001,64
29/04	0800634546515	64.127,70
29/04	0900619291517	75.877,05
29/04	0900642780417	57.460,44
29/04	0900648833118	51.312,84
29/04	1000614867020	78.453,84
29/04	1100622310621	73.692,72
29/04	1300697208826	1.784,33
29/04	1700630673933	67.553,84
29/04	1700635523933	62.901,78
29/04	1700643972234	56.348,64
29/04	1800629100136	68.813,88
29/04	1800657384135	42.976,52
29/04	2500592007749	40.419,28
29/04	2500667730950	34.496,62
29/04	2700652023753	49.037,55
29/04	2800675336755	27.552,90
29/04	3000661771859	39.122,28
29/04	3100647505562	53.274,84
29/04	3500672519470	29.334,08
29/04	3700677605674	24.817,12
29/04	3800593790775	94.045,20
29/04	3900655042478	44.925,44
29/04	4300626350585	71.133,40

29/04	4300663258086	37.704,96
29/04	4500639298089	60.095,25
29/04	4600610219191	82.849,86
29/04	4700617304694	77.603,64

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



09/06/2016 19:39:16

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 23530-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		6.469.500,00
20/05		Resgate	- 2500592007749	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		12.960,53
		valor juros no mês		335,71
		valor IR		1.994,20-
		valor líquido		40.802,04
31/05		Rendimento mensal	- 0100679795501	
		valor juros		2.559,32
31/05		Rendimento mensal	- 0200665767503	
		valor juros		2.698,84
31/05		Rendimento mensal	- 0200670169303	
		valor juros		2.659,60
31/05		Rendimento mensal	- 0410016820007	
		valor juros		3.235,12
31/05		Rendimento mensal	- 0800634546515	
		valor juros		3.088,50
31/05		Rendimento mensal	- 0900619291517	
		valor juros		3.214,65
31/05		Rendimento mensal	- 0900642780417	
		valor juros		3.017,12
31/05		Rendimento mensal	- 0900648833118	

	valor juros		2.951,72
31/05	Rendimento mensal	- 1000614867020	
	valor juros		3.217,68
31/05	Rendimento mensal	- 1100622310621	
	valor juros		3.200,24
31/05	Rendimento mensal	- 1300697208826	
	valor juros		598,41
31/05	Rendimento mensal	- 1700630673933	
	valor juros		3.134,84
31/05	Rendimento mensal	- 1700635523933	
	valor juros		3.085,22
31/05	Rendimento mensal	- 1700643972234	
	valor juros		3.008,40
31/05	Rendimento mensal	- 1800629100136	
	valor juros		3.143,56
31/05	Rendimento mensal	- 1800657384135	
	valor juros		2.772,96
31/05	Rendimento mensal	- 2500592007749	
	valor juros		996,25
31/05	Rendimento mensal	- 2500667730950	
	valor juros		2.699,85
31/05	Rendimento mensal	- 2700652023753	
	valor juros		2.923,20
31/05	Rendimento mensal	- 2800675336755	
	valor juros		2.605,65
31/05	Rendimento mensal	- 3000661771859	
	valor juros		2.733,72
31/05	Rendimento mensal	- 3100647505562	

	valor juros		2.973,52
31/05	Rendimento mensal	- 3500672519470	
	valor juros		2.629,08
31/05	Rendimento mensal	- 3700677605674	
	valor juros		2.581,12
31/05	Rendimento mensal	- 3800593790775	
	valor juros		3.453,12
31/05	Rendimento mensal	- 3900655042478	
	valor juros		2.794,76
31/05	Rendimento mensal	- 4300626350585	
	valor juros		3.169,72
31/05	Rendimento mensal	- 4300663258086	
	valor juros		2.695,68
31/05	Rendimento mensal	- 4500639298089	
	valor juros		3.045,00
31/05	Rendimento mensal	- 4600610219191	
	valor juros		3.304,78
31/05	Rendimento mensal	- 4700617304694	
	valor juros		3.243,84
31/05	Saldo final		
	valor capital		6.440.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	6757000,00	1347782,58	222539,37	7882243,21
31/12/2015	6588000,00	1374449,57	225491,50	7736958,07
29/01/2016	6469500,00	1388251,22	226786,18	7630965,04
29/02/2016	6469500,00	1465264,24	237688,48	7697075,76
31/03/2016	6469500,00	1555412,27	250624,09	7774288,18
29/04/2016	6469500,00	1638239,96	262222,34	7845517,62

31/05/2016 6440000,00 1712714,90 272424,19 7880290,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500592007749	26/09/2012	218.000,00	62.500,00	100,00	31/08/2017
3800593790775	25/10/2012	218.000,00	218.000,00	100,00	29/09/2017
4600610219191	03/05/2013	221.500,00	221.500,00	98,00	06/04/2018
0410016820007	31/05/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	04/05/2018
1000614867020	26/06/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	30/05/2018
4700617304694	24/07/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2018
0900619291517	16/08/2013	217.500,00	217.500,00	99,00	20/07/2018
1100622310621	20/09/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	24/08/2018
4300626350585	28/10/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	02/10/2018
1800629100136	29/11/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	01/11/2018
1700630673933	17/12/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	21/11/2018
0800634546515	31/01/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	04/01/2019
1700635523933	20/02/2014	218.500,00	218.500,00	99,00	25/01/2019
4500639298089	27/03/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	01/03/2019
0900642780417	06/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	10/04/2019
1700643972234	20/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	24/04/2019
3100647505562	30/06/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	04/06/2019
0900648833118	24/07/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2019
2700652023753	21/08/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	26/07/2019
3900655042478	25/09/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	30/08/2019
1800657384135	22/10/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	26/09/2019
3000661771859	12/12/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	14/11/2019
4300663258086	29/12/2014	216.000,00	216.000,00	96,00	03/12/2019
0200665767503	27/01/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	31/12/2019
2500667730950	19/02/2015	219.500,00	219.500,00	96,00	24/01/2020
0200670169303	19/03/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	21/02/2020

3500672519470	24/04/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	27/03/2020
2800675336755	18/05/2015	217.500,00	217.500,00	96,00	20/04/2020
3700677605674	22/06/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	26/05/2020
0100679795501	17/07/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	19/06/2020
1300697208826	26/01/2016	54.500,00	54.500,00	96,00	30/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0100679795501	25.135,40
31/05	0200665767503	38.612,16
31/05	0200670169303	34.692,52
31/05	0410016820007	83.236,76
31/05	0800634546515	67.216,20
31/05	0900619291517	79.091,70
31/05	0900642780417	60.477,56
31/05	0900648833118	54.264,56
31/05	1000614867020	81.671,52
31/05	1100622310621	76.892,96
31/05	1300697208826	2.382,74
31/05	1700630673933	70.688,68
31/05	1700635523933	65.987,00
31/05	1700643972234	59.357,04
31/05	1800629100136	71.957,44
31/05	1800657384135	45.749,48
31/05	2500592007749	28.455,00
31/05	2500667730950	37.196,47
31/05	2700652023753	51.960,75
31/05	2800675336755	30.158,55
31/05	3000661771859	41.856,00

31/05	3100647505562	56.248,36
31/05	3500672519470	31.963,16
31/05	3700677605674	27.398,24
31/05	3800593790775	97.498,32
31/05	3900655042478	47.720,20
31/05	4300626350585	74.303,12
31/05	4300663258086	40.400,64
31/05	4500639298089	63.140,25
31/05	4600610219191	86.154,64
31/05	4700617304694	80.847,48

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/07/2016 15:37:45

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 23530-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.440.000,00
21/06		Aplicação	- 3900709909978	
		valor capital		11.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0100679795501	
		valor juros		2.707,56
30/06		Rendimento mensal	- 0200665767503	
		valor juros		2.855,80
30/06		Rendimento mensal	- 0200670169303	
		valor juros		2.812,20
30/06		Rendimento mensal	- 0410016820007	
		valor juros		3.426,96
30/06		Rendimento mensal	- 0800634546515	
		valor juros		3.271,20
30/06		Rendimento mensal	- 0900619291517	
		valor juros		3.406,05
30/06		Rendimento mensal	- 0900642780417	
		valor juros		3.200,24
30/06		Rendimento mensal	- 0900648833118	
		valor juros		3.130,48
30/06		Rendimento mensal	- 1000614867020	
		valor juros		3.409,52
30/06		Rendimento mensal	- 1100622310621	

	valor juros		3.387,72
30/06	Rendimento mensal	- 1300697208826	
	valor juros		633,29
30/06	Rendimento mensal	- 1700630673933	
	valor juros		3.313,60
30/06	Rendimento mensal	- 1700635523933	
	valor juros		3.268,76
30/06	Rendimento mensal	- 1700643972234	
	valor juros		3.187,16
30/06	Rendimento mensal	- 1800629100136	
	valor juros		3.335,40
30/06	Rendimento mensal	- 1800657384135	
	valor juros		2.938,64
30/06	Rendimento mensal	- 2500592007749	
	valor juros		1.056,25
30/06	Rendimento mensal	- 2500667730950	
	valor juros		2.862,28
30/06	Rendimento mensal	- 2700652023753	
	valor juros		3.092,85
30/06	Rendimento mensal	- 2800675336755	
	valor juros		2.757,90
30/06	Rendimento mensal	- 3000661771859	
	valor juros		2.895,04
30/06	Rendimento mensal	- 3100647505562	
	valor juros		3.147,92
30/06	Rendimento mensal	- 3500672519470	
	valor juros		2.786,04
30/06	Rendimento mensal	- 3700677605674	

	valor juros		2.729,36
30/06	Rendimento mensal	- 3800593790775	
	valor juros		3.662,40
30/06	Rendimento mensal	- 3900655042478	
	valor juros		2.960,44
30/06	Rendimento mensal	- 3900709909978	
	valor juros		38,72
30/06	Rendimento mensal	- 4300626350585	
	valor juros		3.357,20
30/06	Rendimento mensal	- 4300663258086	
	valor juros		2.855,52
30/06	Rendimento mensal	- 4500639298089	
	valor juros		3.223,35
30/06	Rendimento mensal	- 4600610219191	
	valor juros		3.499,70
30/06	Rendimento mensal	- 4700617304694	
	valor juros		3.431,32
30/06	Saldo final		
	valor capital		6.451.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	6588000,00	1374449,57	225491,50	7736958,07
29/01/2016	6469500,00	1388251,22	226786,18	7630965,04
29/02/2016	6469500,00	1465264,24	237688,48	7697075,76
31/03/2016	6469500,00	1555412,27	250624,09	7774288,18
29/04/2016	6469500,00	1638239,96	262222,34	7845517,62
31/05/2016	6440000,00	1712714,90	272424,19	7880290,71
30/06/2016	6451000,00	1805355,77	285269,91	7971085,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500592007749	26/09/2012	218.000,00	62.500,00	100,00	31/08/2017
3800593790775	25/10/2012	218.000,00	218.000,00	100,00	29/09/2017
4600610219191	03/05/2013	221.500,00	221.500,00	98,00	06/04/2018
0410016820007	31/05/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	04/05/2018
1000614867020	26/06/2013	218.000,00	218.000,00	98,00	30/05/2018
4700617304694	24/07/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2018
0900619291517	16/08/2013	217.500,00	217.500,00	99,00	20/07/2018
1100622310621	20/09/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	24/08/2018
4300626350585	28/10/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	02/10/2018
1800629100136	29/11/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	01/11/2018
1700630673933	17/12/2013	218.000,00	218.000,00	99,00	21/11/2018
0800634546515	31/01/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	04/01/2019
1700635523933	20/02/2014	218.500,00	218.500,00	99,00	25/01/2019
4500639298089	27/03/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	01/03/2019
0900642780417	06/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	10/04/2019
1700643972234	20/05/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	24/04/2019
3100647505562	30/06/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	04/06/2019
0900648833118	24/07/2014	218.000,00	218.000,00	99,00	28/06/2019
2700652023753	21/08/2014	217.500,00	217.500,00	99,00	26/07/2019
3900655042478	25/09/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	30/08/2019
1800657384135	22/10/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	26/09/2019
3000661771859	12/12/2014	218.000,00	218.000,00	96,00	14/11/2019
4300663258086	29/12/2014	216.000,00	216.000,00	96,00	03/12/2019
0200665767503	27/01/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	31/12/2019
2500667730950	19/02/2015	219.500,00	219.500,00	96,00	24/01/2020
0200670169303	19/03/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	21/02/2020
3500672519470	24/04/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	27/03/2020
2800675336755	18/05/2015	217.500,00	217.500,00	96,00	20/04/2020

3700677605674	22/06/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	26/05/2020
0100679795501	17/07/2015	218.000,00	218.000,00	96,00	19/06/2020
1300697208826	26/01/2016	54.500,00	54.500,00	96,00	30/12/2020
3900709909978	21/06/2016	11.000,00	11.000,00	96,00	26/05/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0100679795501	27.842,96
30/06	0200665767503	41.467,96
30/06	0200670169303	37.504,72
30/06	0410016820007	86.663,72
30/06	0800634546515	70.487,40
30/06	0900619291517	82.497,75
30/06	0900642780417	63.677,80
30/06	0900648833118	57.395,04
30/06	1000614867020	85.081,04
30/06	1100622310621	80.280,68
30/06	1300697208826	3.016,03
30/06	1700630673933	74.002,28
30/06	1700635523933	69.255,76
30/06	1700643972234	62.544,20
30/06	1800629100136	75.292,84
30/06	1800657384135	48.688,12
30/06	2500592007749	29.511,25
30/06	2500667730950	40.058,75
30/06	2700652023753	55.053,60
30/06	2800675336755	32.916,45
30/06	3000661771859	44.751,04
30/06	3100647505562	59.396,28

30/06 3500672519470	34.749,20
30/06 3700677605674	30.127,60
30/06 3800593790775	101.160,72
30/06 3900655042478	50.680,64
30/06 3900709909978	38,72
30/06 4300626350585	77.660,32
30/06 4300663258086	43.256,16
30/06 4500639298089	66.363,60
30/06 4600610219191	89.654,34
30/06 4700617304694	84.278,80

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;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Prestação Nº 3
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Data: 10/08/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 3

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/08/2016

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\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000074	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 053 a 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016., através da conta Metro CRB II (referente ao TCCA 06/2012)	29.650,12	100	20/05/2016	29.650,12
			29.650,12			29.650,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Prestação Nº 3

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Data: 10/08/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 3

Data: 10/08/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

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\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000074	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 053 a 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016., através da conta Metro CRB II (referente ao TCCA 06/2012)	29.650,12	100	20/05/2016	29.650,12
			29.650,12			29.650,12



Anexo 4

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