



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

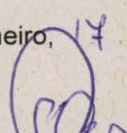


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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.

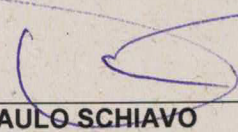


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

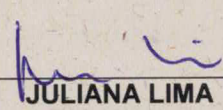
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

Farah



CARTA nº. 539/2016

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. 01/2010 Metro (CRB).

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 (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: 17/08/2016



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 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

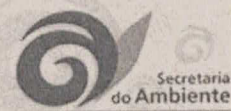
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

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

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA					
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ -	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 881,02	R\$ 881,02	R\$ 0,00	R\$ 881,02	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.235.477,02	R\$ 8.905,02	R\$ 0,00	R\$ 8.905,02	R\$ 1.226.572,00
DATA: 09/08/2016					
	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro			

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

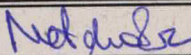
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

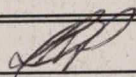
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.530.157,07</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.883-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 58.133,28
Total Creditado		<u>R\$ 58.133,28</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\$ 93,30
Total Debitado		<u>R\$ 93,30</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 2.588.197,05</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.588.197,05</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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: 09/08/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



05/05/2016 16:47:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,34 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.357	31,10 D	59,24 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			59,24 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 18:45:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,24 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.104	31,10 D	28,14 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			28,14 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 14:29:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,14 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.115	31,10 D	
Tarifa referente a 02/06/2016							
02/06/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/06/2016	03/06/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.684.530.464	38,17 C	535,21 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			535,21 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 16:48:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
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	1.968.227,33			88.554,150212		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.986.902,51			88.554,150212		88.554,150212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968.227,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.675,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.675,18
SALDO ATUAL =	1.986.902,51

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 18:47:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
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	1.986.902,51			88.554,150212		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR	18.236,04			803,794877	22,687429998	87.750,355335
	Aplicação 19/03/2013	18.236,04			803,794877		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.990.830,04			87.750,355335		87.750,355335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986.902,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.163,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	18.236,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.927,53
SALDO ATUAL =	1.990.830,04

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 14:29:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
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	1.990.830,04			87.750,355335		
30/06/2016	SALDO ATUAL	2.011.857,61			87.750,355335		87.750,355335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990.830,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.027,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.027,57
SALDO ATUAL =	2.011.857,61

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 16:49:59

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

Agência 1569-5
Conta 21883-9 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		538.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		1.735,30
29/04		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		977,40
29/04		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		3.040,80
29/04		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	534000,00	8938,85	2009,30	540929,55
30/11/2015	534000,00	14433,62	3239,31	545194,31
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90
29/02/2016	538000,00	23661,59	5316,15	556345,44
31/03/2016	538000,00	29912,30	6072,90	561839,40
29/04/2016	538000,00	35665,80	7270,73	566395,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200684530464	10/09/2015	443.500,00	280.000,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020

0300697146505 25/01/2016 167.500,00 167.500,00 96,00 29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	0300697146505	5.571,05
29/04	0800686830416	6.905,15
29/04	3200684530464	23.189,60

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 18:46:29

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

Agência 1569-5
Conta 21883-9 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		538.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		1.839,15
31/05		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		1.035,32
31/05		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		3.220,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	534000,00	14433,62	3239,31	545194,31
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90
29/02/2016	538000,00	23661,59	5316,15	556345,44
31/03/2016	538000,00	29912,30	6072,90	561839,40
29/04/2016	538000,00	35665,80	7270,73	566395,07
31/05/2016	538000,00	41760,27	8533,12	571227,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200684530464	10/09/2015	443.500,00	280.000,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020

0300697146505 25/01/2016 167.500,00 167.500,00 96,00 29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0300697146505	7.410,20
31/05	0800686830416	7.940,47
31/05	3200684530464	26.409,60

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 14:29:29

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

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		538.000,00
02/06		Resgate	- 3200684530464	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		47,16
		valor juros no mês		0,55
		valor IR		9,54-
		valor líquido		538,17
30/06		Rendimento mensal	- 0300697146505	
		valor juros		1.949,70
30/06		Rendimento mensal	- 0800686830416	
		valor juros		1.095,05
30/06		Rendimento mensal	- 3200684530464	
		valor juros		3.409,90
30/06		Saldo final		
		valor capital		537.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	370500,00	14083,04	3163,34	381419,70
29/01/2016	538000,00	18310,27	4053,37	552256,90
29/02/2016	538000,00	23661,59	5316,15	556345,44
31/03/2016	538000,00	29912,30	6072,90	561839,40
29/04/2016	538000,00	35665,80	7270,73	566395,07

31/05/2016	538000,00	41760,27	8533,12	571227,15
30/06/2016	537500,00	48167,76	9863,53	575804,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200684530464	10/09/2015	443.500,00	279.500,00	96,00	14/08/2020
0800686830416	28/09/2015	90.500,00	90.500,00	96,00	01/09/2020
0300697146505	25/01/2016	167.500,00	167.500,00	96,00	29/12/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0300697146505	9.359,90
30/06	0800686830416	9.035,52
30/06	3200684530464	29.772,34

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;**