



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

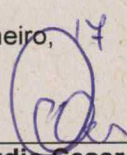


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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.

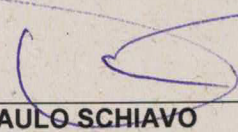


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

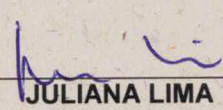
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº. 546/2016.

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. 01/2013 Transolímpica (PMRJ).

Prezada Senhora,

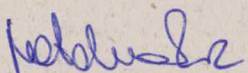
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

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
Gerente do Projeto



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 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

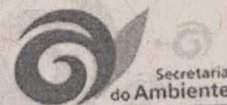
FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

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					
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68
04.15.21.0001					
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68
Reembolso Funbio					
04.15.06.0001	R\$ 18.912,26	R\$ 18.661,77	R\$ 250,49	R\$ 18.912,26	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro					
Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 169.595,26	R\$ 168.628,09	R\$ 250,49	R\$ 168.878,58	R\$ 716,68
DATA: 10/08/2016	 Nataliia 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 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

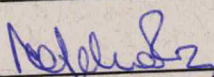
FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

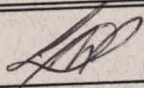
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.521.044,21</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.454-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 220.647,66
	Total Creditado	<u>R\$ 220.647,66</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 250,49
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\$ 343,79</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.741.348,08</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.741.348,08</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.

DATA: 10/08/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



04/05/2016 17:19:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
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			442,25 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.405	31,10 D	411,15 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			411,15 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 19:50:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato de 01 / 05 / 2016 até 31 / 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,15 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.152	31,10 D	380,05 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
20/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	250,49 D	129,56 C
				20/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			129,56 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 16:16:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,56 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.160	31,10 D	98,46 C
				Tarifa referente a 02/06/2016			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			98,46 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



04/05/2016 17:52:35

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

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.610.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		128,00
29/04		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		6.890,40
29/04		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		40.451,25
29/04		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		6.721,00
29/04		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		24.954,98
29/04		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	6615000,00	711487,04	132177,59	7194309,45
30/11/2015	6615000,00	786587,81	146597,81	7254990,00
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68
29/02/2016	6610000,00	1019344,21	190212,07	7439132,14
31/03/2016	6610000,00	1105325,85	194723,89	7520601,96
29/04/2016	6610000,00	1184471,48	208700,28	7585771,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	1800648067336	2.388,60
29/04	2200648833244	127.105,20
29/04	3200669742364	513.273,60
29/04	3200680995563	59.987,98
29/04	3700646058274	481.716,10

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.610.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		136,00
31/05		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		7.311,60
31/05		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		42.843,15
31/05		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		7.136,48
31/05		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		26.461,55
31/05		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	6615000,00	786587,81	146597,81	7254990,00
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68
29/02/2016	6610000,00	1019344,21	190212,07	7439132,14
31/03/2016	6610000,00	1105325,85	194723,89	7520601,96
29/04/2016	6610000,00	1184471,48	208700,28	7585771,20
31/05/2016	6610000,00	1268360,26	223602,07	7654758,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1800648067336	2.524,60
31/05	2200648833244	134.416,80
31/05	3200669742364	556.116,75
31/05	3200680995563	67.124,46
31/05	3700646058274	508.177,65

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1569-5
Conta 25454-1 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		6.610.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		143,80
30/06		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		7.754,40
30/06		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		45.375,75
30/06		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		7.551,96
30/06		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		28.006,75
30/06		Saldo final		
		valor capital		6.610.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	6611000,00	869376,85	162537,50	7317839,35
29/01/2016	6610000,00	945831,49	176225,81	7379605,68
29/02/2016	6610000,00	1019344,21	190212,07	7439132,14
31/03/2016	6610000,00	1105325,85	194723,89	7520601,96
29/04/2016	6610000,00	1184471,48	208700,28	7585771,20
31/05/2016	6610000,00	1268360,26	223602,07	7654758,19
30/06/2016	6610000,00	1357192,92	225943,30	7741249,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.931.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1800648067336	2.668,40
30/06	2200648833244	142.171,20
30/06	3200669742364	601.492,50
30/06	3200680995563	74.676,42
30/06	3700646058274	536.184,40

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Prestação Nº 9
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

PRESTAÇÃO Nº 9

Data: 10/08/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

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 Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000068	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 053, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016 através da contaTransolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	250,49	100	20/05/2016	250,49
			250,49			250,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Prestação Nº 9

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 9

Data: 10/08/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

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 0000068	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 053, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016 através da contaTransolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	250,49	100	20/05/2016	250,49
			250,49			250,49



Anexo 4

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