


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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20

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 janeiro a março 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	
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
01/2013	TRANSOLÍMPICA
02/2010	CTR SERB
02/2011	AMPLIAÇÃO CTR
04/2012	QUITUMBA
06/2014	UTE SANTA CRUZ
	FUNDO FIDUCIARIO

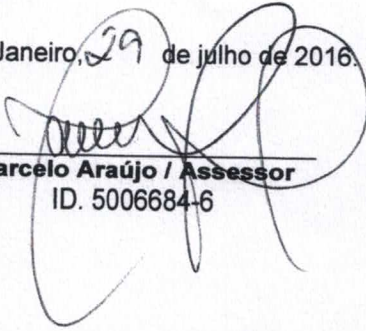



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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;

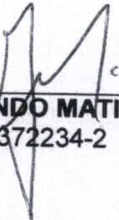
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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 janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 362/2016

Rio de Janeiro, 01 de junho 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 janeiro de 2016 a 31 de março 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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido
Em: 02/06/16
Ass. Claudia Conalle



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 14 - 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 janeiro de 2016 a 31 de março 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	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 5.228,07	R\$ 5.458.859,80	R\$ 10.640,20
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 5.228,07	R\$ 5.458.859,80	R\$ 1.307.989,30
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2016	R\$ 372.689,25	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00	R\$ 372.689,25	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 7.139.538,35	R\$ 5.826.320,98	R\$ 5.228,07	R\$ 5.831.549,05	R\$ 1.307.989,30
TOTAL					

DATA: 01/06/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
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 14 - 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 janeiro de 2016 a 31 de março de 2016

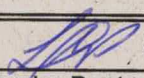
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.974.143,69
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 108.319,37
Total Creditado		R\$ 108.319,37
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 5.228,07
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 91,20
Total Debitado		R\$ 5.319,27
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 4.077.143,79
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 4.077.143,79
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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: 01/06/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			366,40 C
05/01/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.427.919	29,00 D	337,40 C
				Tarifa referente a 05/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			337,40 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			337,40 C
02/02/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.391.379	31,10 D	306,30 C
				Tarifa referente a 02/02/2016			
29/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.901	2.997,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
29/02/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
29/02/2016	01/03/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.611.839.262	866,94 C	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.176,24 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			309,30 C
29/02/2016	01/03/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.611.839.262	866,94 C	1.176,24 C
02/03/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.239.936	31,10 D	1.145,14 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
21/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	2.231,07 D	
				BANCO ITAU S.A.			
21/03/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 1.500,00 C	
21/03/2016	22/03/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.611.839.262	446,70 C	860,77 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			860,77 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

**Cliente**

Agência 1569-5
 Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	250.102,61			11.599,906185		
29/01/2016	SALDO ATUAL	252.677,17			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.102,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.574,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.574,56
SALDO ATUAL =	252.677,17

Valor da Cota

31/12/2015	21,560744421
29/01/2016	21,782690767

Rentabilidade

No mês	1,0294
No ano	1,0294
Últimos 12 meses	13,2483

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**

Agência 1569-5
 Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	252.677,17			11.599,906185		
29/02/2016	SALDO ATUAL	255.057,50			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.677,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,33
SALDO ATUAL =	255.057,50

Valor da Cota

29/01/2016	21,782690767
29/02/2016	21,987892939

Rentabilidade

No mês	0,9420
No ano	1,9811
Últimos 12 meses	13,3967

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



05/04/2016 11:12:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	255.057,50			11.599,906185		
31/03/2016	SALDO ATUAL	257.822,50			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.057,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.765,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.765,00
SALDO ATUAL =	257.822,50

Valor da Cota

29/02/2016	21,987892939
31/03/2016	22,226257361

Rentabilidade

No mês	1,0840
No ano	3,0866
Últimos 12 meses	13,4710

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



01/02/2016 11:18:46

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB-DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.468.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		884,00
29/01		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		958,50
29/01		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.052,88
29/01		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		100,80
29/01		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		965,25
29/01		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		248,00
29/01		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		699,37
29/01		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.003,50
29/01		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		996,04
29/01		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		1.021,45
29/01		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		146,64
29/01	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.133,93
29/01	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		969,76
29/01	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.025,55
29/01	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.242,36
29/01	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		26.100,00
29/01	Saldo final		
	valor capital		3.468.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/01/2016	3468500,00	348455,19	62264,44	3754690,75

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
29/01	0100633340902	17.632,40
29/01	0600614109311	22.761,18
29/01	1300637916925	19.875,16
29/01	1500643900930	1.757,92
29/01	1700619552434	21.907,60
29/01	1700647986034	4.014,40
29/01	1800617731636	16.093,75
29/01	1800623935035	22.033,50
29/01	1900621581437	22.339,12
29/01	2000628948940	21.355,90
29/01	2900653298057	2.184,00
29/01	3100611839262	27.299,49
29/01	3100639814861	17.826,56
29/01	4300635620085	19.657,17
29/01	4500687104590	5.017,04
29/01	4600687001991	106.700,00

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	79.000,00	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
31/03	0100633340902	19.475,20
31/03	0600614109311	24.757,70
31/03	1300637916925	22.067,84
31/03	1500643900930	1.968,00
31/03	1700619552434	23.916,75
31/03	1700647986034	4.531,20
31/03	1800617731636	17.548,11
31/03	1800623935035	24.121,50
31/03	1900621581437	24.411,12
31/03	2000628948940	23.482,50

31/03 2900653298057	2.489,04
31/03 3100611839262	28.060,80
31/03 3100639814861	19.846,64
31/03 4300635620085	21.789,36
31/03 4500687104590	7.604,10
31/03 4600687001991	161.100,00

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



Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.468.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		850,00
29/02		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		920,16
29/02		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.010,24
29/02		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		96,80
29/02		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		925,21
29/02		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		238,40
29/02		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		669,50
29/02		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		961,50
29/02		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		954,60
29/02		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		979,60
29/02		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		140,64
29/02	Resgate	- 3100611839262	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		1.019,88
	valor IR		152,94-
	valor líquido		3.866,94
29/02	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.087,17
29/02	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		930,24
29/02	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		982,62
29/02	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.192,38
29/02	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		25.100,00
29/02	Saldo final		
	valor capital		3.465.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/01/2016	3468500,00	348455,19	62264,44	3754690,75
29/02/2016	3465500,00	384474,37	69210,59	3780763,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3100611839262	22/05/2013	83.500,00	80.500,00	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
29/02	0100633340902	18.482,40
29/02	0600614109311	23.681,34
29/02	1300637916925	20.885,40
29/02	1500643900930	1.854,72
29/02	1700619552434	22.832,81
29/02	1700647986034	4.252,80
29/02	1800617731636	16.763,25
29/02	1800623935035	22.995,00
29/02	1900621581437	23.293,72
29/02	2000628948940	22.335,50
29/02	2900653298057	2.324,64

29/02 3100611839262	27.366,78
29/02 3100639814861	18.756,80
29/02 4300635620085	-20.639,79
29/02 4500687104590	6.209,42
29/02 4600687001991	131.800,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.465.500,00
21/03		Resgate	- 3100611839262	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		509,94
		valor juros no mês		15,57
		valor IR		78,81-
		valor líquido		1.946,70
31/03		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		992,80
31/03		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		1.076,36
31/03		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.182,44
31/03		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		113,28
31/03		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		1.083,94
31/03		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		278,40
31/03		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		784,86
31/03		Rendimento mensal	- 1800623935035	

	valor juros		1.126,50
31/03	Rendimento mensal	- 1900621581437	
	valor juros		1.117,40
31/03	Rendimento mensal	- 2000628948940	
	valor juros		1.147,00
31/03	Rendimento mensal	- 2900653298057	
	valor juros		164,40
31/03	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.203,96
31/03	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		1.089,84
31/03	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.149,57
31/03	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.394,68
31/03	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		29.300,00
31/03	Saldo final		
	valor capital		3.464.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/01/2016	3468500,00	348455,19	62264,44	3754690,75
29/02/2016	3465500,00	384474,37	69210,59	3780763,78
31/03/2016	3464000,00	427169,86	72709,34	3818460,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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



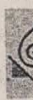
FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

digital*** profissional Sensor de Imagem CMOS 12.2 MP, reflex, scrroll, AE, Kil, Lente S18- 30mm bolso com alça	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	2.600,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 33.800,00	Realizado 17.251,00	Retrou 2.120,00 Realizado 5.188,00	Retrou 6.970,00	Realizado 2.997,00	Recebu 726,00	33.800,00 25.436,00 726,00 9.090,00 0,00
LENTE para Máquina Fotográfica Digital EF- 75- 300mm R4-5.6 III	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	960,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 12.970,00	Realizado 10.361,00	Retrou 2.271,00 Realizado 99,01	Retrou 99,01	Realizado 0,00 99,01 138,89		12.970,00 12.632,00 0,00 99,01 138,89
Cartão de Memória SD 8G	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 780,00	Realizado 491,00	Realizado 103,77	Retrou	Realizado	Retrou 195,23	780,00 584,77 0,00 195,23 0,00
Procta Programa Adobe CS5	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 8.000,00	Realizado	Retrou 8.000,00	Retrou	Realizado	Recebu 5.461,34 Realizado 5.461,00	8.000,00 5.461,00 5.461,34 8.000,00 0,34
Aluguel veículo tipo van adventure 1.8 2012 7.387,60/mês/4p/ 7.387,60/mês/4p/ lpo de porta malas malas combustível, motorista com diária e seguro)	Serviço licenciado pessoa jurídica	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	114.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 114.000,00	Realizado	Retrou 114.000,00	Retrou	Realizado	Recebu 114.000,00 Realizado 114.000,00	114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00
Computador Completo e monitor tais de "21,5"	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 8.000,00 Realizado 7.997,00	Realizado	Retrou 2,15 Realizado 7.997,00	Retrou 2,15	Realizado	Recebu 8.000,00 Realizado 8.000,00	0,00 7.997,00 8.000,00 2,15 0,85
Telefone sem fio	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 100,00 Realizado 157,52	Realizado	Retrou 0,00 Realizado 100,00 Realizado 157,52	Recebu 58,00	Realizado	Recebu 158,00 Realizado 0,48	0,00 157,52 158,00 0,00 0,48
HD externo portátil	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 400,00 Realizado 377,00	Realizado	Retrou 0,00 Realizado 400,00 Realizado 377,00	Recebu 377,00	Realizado	Recebu 400,00 Realizado 23,00	0,00 377,00 400,00 0,00 23,00

Pendente	Bem	FMA - GASDUC (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00 Recebeu 120,00 Realizado 111,00													0,00 111,00 120,00 0,00 9,00
GPS	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade 0	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Recebeu 5.970,00 Realizado 5.970,00	Recebeu 3.500,00 Realizado 3.500,00												0,00 9.470,00 9.470,00 0,00 0,00
GPS automotivo	Bem	FMA - GASDUC (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00	Recebeu 500,00 Realizado 228,90												0,00 500,00 0,00 271,10
Tablet com 3G	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00 Recebeu 1.500,00 Realizado 1.407,12	Retrou 58,00												0,00 1.407,12 1.500,00 58,00 34,88
Favor redinha veículo FIAT Dobb	Bem	FMA - GASDUC (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00	Recebeu 1.000,00 Realizado 1.355,17	Retrou 355,17											0,00 1.355,17 1.355,17 0,00
Película para adesivo solar para o veículo FIAT Dobb	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00	Recebeu 1.000,00 Realizado 270,00	Retrou 355,17											0,00 270,00 1.000,00 730,00 0,00
Radio COM/3MMA Player de disco FIAT Dobb	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00	Recebeu 1.000,00 Realizado 980,00												0,00 980,00 1.000,00 0,00 20,00
Elaboração de símbolo para o Programa Estadual Voluntariado Ambiental	Contribuição pessoa jurídica	FMA - GASDUC (TAG)	Unidade 1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 0,00	Recebeu 1.000,00												0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva Contingência (10%)	Reserva Contingência (10%)	FMA - GASDUC (TAG)	Unidade 1	397.855,00	Aquisição/Contratação Funtbio	Piano 397.855,00	Retrou 397.855,00												397.855,00 0,00 0,00 397.855,00 0,00
Objetivo Especifico A13 - Reserva de Contingência (10%)										Total realizado	5.467.789,73	Saldo	1.710,27						
Total planejado										5.469.500,00									





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 14
Consolidado
Relação de Despesas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



Secretaria do Ambiente

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Data: 09/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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 Fast Electronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0110201	Aquisição de 01 Máquina fotográfica digital - Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Pagamento Unico	2.997,00	100	29/02/2016	2.997,00
2 Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	00000210 3201601	Aquisição de 01 GPS - Fortalecimento Gestão e Visitação PE RJ - Pagamento Antecipado	2.231,07	100	21/03/2016	2.231,07
			<u>5.228,07</u>			<u>5.228,07</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 14 **Relação de Despesas**
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



Secretaria do Ambiente

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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 Fast Electronic Com. de Electro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0110201	Aquisição de 01 Máquina fotográfica digital - Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Pagamento Unico	2.997,00	100	29/02/2016	2.997,00
2 Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	00000210 3201601	Aquisição de 01 GPS - Fortalecimento Gestão e Visitação PE RJ - Pagamento Antecipado	2.231,07	100	21/03/2016	2.231,07

5.228,07

5.228,07



Anexo 4

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