



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

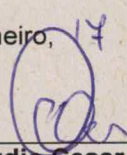


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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.

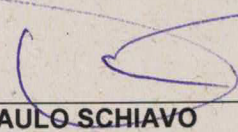


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

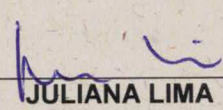
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº. 537/2016

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. 12/2008 - GASDUC III.

Prezado Senhor,

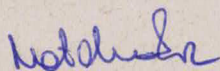
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

A documentação é composta por:

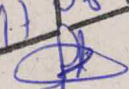
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório 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 15 - 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 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	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.458.859,80	R\$ 0,00	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\$ 1.297.349,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,09
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 6.766.849,09	R\$ 5.458.859,80	R\$ 0,00	R\$ 5.458.859,80	R\$ 1.307.989,29
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2016	R\$ 373.456,64	R\$ 372.689,25	R\$ 767,39	R\$ 373.456,64	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\$ 7.140.305,73	R\$ 5.831.549,05	R\$ 767,39	R\$ 5.832.316,44	R\$ 1.307.989,29
TOTAL					
DATA: 10/08/2016	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 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

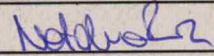
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016

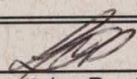
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.077.143,79</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 108.733,48
Total Creditado		<u>R\$ 108.733,48</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 767,39
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\$ 860,69</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 4.185.016,58</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.185.016,58</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 16:27:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			860,77 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.360	31,10 D	829,67 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			829,67 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 14:38:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
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			31,18 C
02/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.118	31,10 D	0,08 C
				Tarifa referente a 02/06/2016			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,08 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



09/06/2016 19:00:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
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			829,67 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.107	31,10 D	798,57 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
20/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	767,39 D	31,18 C
				20/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			31,18 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



05/05/2016 16:28:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
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	257.822,50			11.599,906185		
29/04/2016	SALDO ATUAL	260.268,80			11.599,906185		11.599,906185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.822,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.446,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.446,30
SALDO ATUAL =	260.268,80

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 19:00:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
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	260.268,80			11.599,906185		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR	2.388,79			105,291345	22,687429998	11.494,614840
	Aplicação 28/12/2012	538,80			23,748834		
	Aplicação 29/01/2013	975,41			42,993411		
	Aplicação 15/03/2013	874,58			38,549100		
31/05/2016	SALDO ATUAL	260.783,27			11.494,614840		11.494,614840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.268,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.903,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.388,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,47
SALDO ATUAL =	260.783,27

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 14:38:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO FMA GASDUC III
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	260.783,27			11.494,614840		
30/06/2016	SALDO ATUAL	263.537,72			11.494,614840		11.494,614840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.783,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.754,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.754,45
SALDO ATUAL =	263.537,72

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 16:29:04

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

Agência 1569-5
Conta 22163-5 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		3.464.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		913,92
29/04		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		989,74
29/04		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.085,68
29/04		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		104,00
29/04		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		996,71
29/04		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		256,00
29/04		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		719,97
29/04		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.033,50
29/04		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		1.027,12
29/04		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		1.054,00
29/04		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		151,20
29/04	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.107,58
29/04	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		1.000,16
29/04	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.057,35
29/04	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.280,44
29/04	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		26.900,00
29/04	Saldo final		
	valor capital		3.464.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	3464000,00	466847,23	80099,92	3850747,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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
29/04	0100633340902	20.389,12
29/04	0600614109311	25.747,44
29/04	1300637916925	23.153,52
29/04	1500643900930	2.072,00
29/04	1700619552434	24.913,46
29/04	1700647986034	4.787,20
29/04	1800617731636	18.268,08
29/04	1800623935035	25.155,00
29/04	1900621581437	25.438,24
29/04	2000628948940	24.536,50
29/04	2900653298057	2.640,24
29/04	3100611839262	29.168,38
29/04	3100639814861	20.846,80
29/04	4300635620085	22.846,71
29/04	4500687104590	8.884,54
29/04	4600687001991	188.000,00

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

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

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.464.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		968,32
31/05		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		1.050,80
31/05		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.152,92
31/05		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		110,40
31/05		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		1.056,77
31/05		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		272,00
31/05		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		765,29
31/05		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.098,00
31/05		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		1.090,76
31/05		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		1.119,10
31/05		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		160,56
31/05	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.172,36
31/05	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		1.060,96
31/05	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.122,54
31/05	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.361,36
31/05	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		28.600,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		3.464.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	3464000,00	466847,23	80099,92	3850747,31
31/05/2016	3464000,00	509009,37	87861,34	3885148,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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
31/05	0100633340902	21.357,44
31/05	0600614109311	26.798,24
31/05	1300637916925	24.306,44
31/05	1500643900930	2.182,40
31/05	1700619552434	25.970,23
31/05	1700647986034	5.059,20
31/05	1800617731636	19.033,37
31/05	1800623935035	26.253,00
31/05	1900621581437	26.529,00
31/05	2000628948940	25.655,60
31/05	2900653298057	2.800,80
31/05	3100611839262	30.340,74
31/05	3100639814861	21.907,76
31/05	4300635620085	23.969,25
31/05	4500687104590	10.245,90
31/05	4600687001991	216.600,00

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



06/07/2016 14:38:37

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

Agência 1569-5
Conta 22163-5 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		3.464.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		1.026,80
30/06		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		1.111,86
30/06		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		1.221,80
30/06		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		116,96
30/06		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		1.119,69
30/06		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		287,60
30/06		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		810,61
30/06		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		1.164,00
30/06		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		1.154,40
30/06		Rendimento mensal	- 2000628948940	
		valor juros		1.185,75
30/06		Rendimento mensal	- 2900653298057	

	valor juros		170,16
30/06	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		1.243,46
30/06	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		1.124,80
30/06	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		1.189,32
30/06	Rendimento mensal	- 4500687104590	
	valor juros		1.437,52
30/06	Rendimento mensal	- 4600687001991	
	valor juros		30.250,00
30/06	Saldo final		
	valor capital		3.464.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2016	3464000,00	466847,23	80099,92	3850747,31
31/05/2016	3464000,00	509009,37	87861,34	3885148,03
30/06/2016	3464000,00	553624,10	96145,32	3921478,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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
30/06	0100633340902	22.384,24
30/06	0600614109311	27.910,10
30/06	1300637916925	25.528,24
30/06	1500643900930	2.299,36
30/06	1700619552434	27.089,92
30/06	1700647986034	5.346,80
30/06	1800617731636	19.843,98
30/06	1800623935035	27.417,00
30/06	1900621581437	27.683,40
30/06	2000628948940	26.841,35
30/06	2900653298057	2.970,96
30/06	3100611839262	31.584,20
30/06	3100639814861	23.032,56
30/06	4300635620085	25.158,57
30/06	4500687104590	11.683,42
30/06	4600687001991	246.850,00

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



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 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 15
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 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 15

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 0000075	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016., através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	767,39	100	20/05/2016	767,39
			767,39			767,39

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 15

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

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

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 15

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 0000075	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016., através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	767,39	100	20/05/2016	767,39
			767,39			767,39



Anexo 4

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