



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

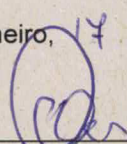


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

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;

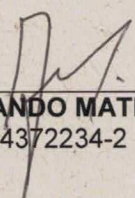
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016.

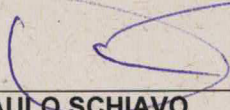


Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID. 4149185-8

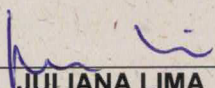
Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9

CARTA nº. 540/2016

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. 13/2007 - Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezado Senhor,

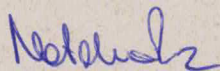
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

A documentação é composta por:

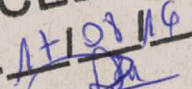
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório 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: 11/08/16




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 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 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					
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União	R\$ 311.778,92	R\$ 311.778,55	R\$ 0,00	R\$ 311.778,55	R\$ 0,37
04.15.10.0001					
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
04.15.10.0002					
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2016	R\$ 561.577,26	R\$ 561.576,89	R\$ 0,00	R\$ 561.576,89	R\$ 0,37
Reembolso Funbio					
04.15.06.0001	R\$ 103.375,45	R\$ 103.375,45	R\$ 0,00	R\$ 103.375,45	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\$ 664.952,71	R\$ 664.952,34	R\$ 0,00	R\$ 664.952,34	R\$ 0,37
09/08/2016	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto Leandro Pontes Analista Financeiro				

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.



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 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

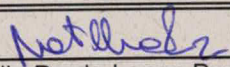
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

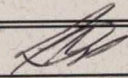
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 616.311,23</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 15.171,88
Total Creditado		<u>R\$ 15.171,88</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\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 631.483,11</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 631.483,11</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: 09/08/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



05/05/2016 16:23:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 30 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,23 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			195,23 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 19:04:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato de 01 / 05 / 2016 até 31 / 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,23 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			195,23 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 14:40:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato de 01 / 06 / 2016 até 30 / 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,23 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			195,23 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 16:23:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência ABRIL/2016

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	463.278,56			66.391,099004		
29/04/2016	SALDO ATUAL	467.678,63			66.391,099004		66.391,099004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.278,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.400,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.400,07
SALDO ATUAL =	467.678,63

Valor da Cota

31/03/2016	6,978022142
29/04/2016	7,044297224

Rentabilidade

No mês	0,9497
No ano	4,0650
Últimos 12 meses	13,4637

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 19:05:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência MAIO/2016

BB RF Ref Cor 600mil - CNPJBB RF REF COR 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	467.678,63			66.391,099004		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		4.291,94		602,542958	7,123043997	65.788,556046
	Aplicação 14/01/2011		4.291,94		602,542958		
31/05/2016	SALDO ATUAL	468.614,78			65.788,556046		65.788,556046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.678,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.228,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.291,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,15
SALDO ATUAL =	468.614,78

Valor da Cota

29/04/2016	7,044297224
31/05/2016	7,123043997

Rentabilidade

No mês	1,1178
No ano	5,2283
Últimos 12 meses	13,6032

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 14:42:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB RF Ref Cor 600mil - CNPJBB RF REF COR 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	468.614,78			65.788,556046		
30/06/2016	SALDO ATUAL	473.986,44			65.788,556046		65.788,556046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.614,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.371,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.371,66
SALDO ATUAL =	473.986,44

Valor da Cota

31/05/2016	7,123043997
30/06/2016	7,204694426

Rentabilidade

No mês	1,1462
No ano	6,4345
Últimos 12 meses	13,7069

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 16:24:16

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

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.649,20
29/04		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	124000,00	25700,24	4496,24	145204,00
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40
29/02/2016	124000,00	32133,36	4818,64	151314,72
31/03/2016	124000,00	33926,40	5088,96	152837,44
29/04/2016	124000,00	35575,60	5334,48	154241,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	4300635884085	35.575,60

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 19:05:32

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

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.748,40
31/05		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2015	124000,00	27262,64	4769,04	146493,60
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40
29/02/2016	124000,00	32133,36	4818,64	151314,72
31/03/2016	124000,00	33926,40	5088,96	152837,44
29/04/2016	124000,00	35575,60	5334,48	154241,12
31/05/2016	124000,00	37324,00	5597,36	155726,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	4300635884085	37.324,00

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 14:41:44

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

Agência 1569-5
Conta 22201-1 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		124.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 4300635884085	
		valor juros		1.852,56
30/06		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2015	124000,00	29001,12	5074,08	147927,04
29/01/2016	124000,00	30600,72	5354,32	149246,40
29/02/2016	124000,00	32133,36	4818,64	151314,72
31/03/2016	124000,00	33926,40	5088,96	152837,44
29/04/2016	124000,00	35575,60	5334,48	154241,12
31/05/2016	124000,00	37324,00	5597,36	155726,64
30/06/2016	124000,00	39176,56	5875,12	157301,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300635884085	24/02/2014	400.000,00	124.000,00	99,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4300635884085	39.176,56

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;**