



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

## RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS N°

|             |   |
|-------------|---|
| Processo:   | E-07/000.574/2010                               |
| Convenente: | FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE |

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

**Senhores membros,**

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 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de janeiro a março de 2014:

| <b>SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                   | <b>442,82</b>   |
| (+) Parcelas da CSA                    | -               |
| (-) Aplicação Financeira               | -               |
| (+) Resgates de aplicação              | 125.000,00      |
| (+) Rendimento                         | 14.163,80       |
| (-) Investimento nos Projetos          | 136.294,95      |
| (-) Tarifa Bancária                    | 95,30           |
| <b>(=) Saldo Final</b>                 | <b>3.216,37</b> |

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL

| Aplicações | Saldo Inicial | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| jan/2014   | 3.876.534,19  | -   | 2.374,63     | 30.859,39     | -         | 8.000,00  | 3.897.018,95 |
| fev/2014   | 3.897.018,95  | -   | 281,81       | 17.848,17     | -         | 88.000,00 | 3.826.585,31 |
| mar/2014   | 3.826.585,31  | -   | 1.478,77     | 24.312,07     | -         | 29.000,00 | 3.820.418,61 |

**SALDO**  
**CDB** 3.820.418,61



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

| SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$ |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | -             |
| (+) Parcelas da GROTA FUNDA       | -             |
| (-) Aplicação Financeira          | -             |
| (+) Resgates de aplicação         | 38.498,40     |
| (+) Rendimento                    | 0,01          |
| (-) Investimento nos Projetos     | 37.476,50     |
| (-) Tarifa Bancária               | 65,70         |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | <b>956,21</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| jan/2014   | 954.524,86    | -   | 97,26           | 7.554,70      | -         | 37.498,40 | 924.483,90  |
| fev/2014   | 924.483,90    | -   | 3,21            | 6.893,04      | -         | 1.000,00  | 930.373,73  |
| mar/2014   | 930.373,73    | -   | -               | 6.743,39      | -         | -         | 937.117,12  |

SALDO  
CDB **937.117,12**

| SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$ |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>7.353,75</b> |
| (+) Parcelas da PETROBRÁS     | 2.610.921,93    |
| (-) Aplicação Financeira      | 2.918.000,00    |
| (+) Resgates de aplicação     | 1.949.000,00    |
| (+) Rendimento                | 444.946,36      |
| (-) Investimento nos Projetos | 2.094.030,12    |
| (-) Tarifa Bancária           | 105,30          |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>86,62</b>    |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação    | Resgate      | Saldo Final   |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| jan/2014   | 30.573.973,80 | -   | 422.117,83      | 513.380,51    | 121.500,00   | 509.500,00   | 30.277.236,48 |
| fev/2014   | 30.277.236,48 | -   | (23.165,48)     | (203.885,74)  | 307.000,00   | 1.386.500,00 | 29.017.016,22 |
| mar/2014   | 29.017.016,22 | -   | 20.365,81       | 223.591,37    | 2.489.500,00 | -            | 31.709.741,78 |

SALDO  
CDB **31.709.741,78**



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

| SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$ |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                  | <b>9.394,71</b>  |
| (+) Parcelas da LLX                   | 332.430,95       |
| (-) Aplicação Financeira              | 159.500,00       |
| (+) Resgates de aplicação             | 564.500,00       |
| (+) Rendimento                        | 123.128,38       |
| (-) Investimento nos Projetos         | 827.607,98       |
| (-) Tarifa Bancária                   | 132,30           |
| <b>(=) Saldo Final</b>                | <b>42.213,76</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |            |               |
|---|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| APLICAÇÕES                              | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final   |
| jan/2014                                | 11.145.863,53 | -   | 9.469,32        | 93.694,93     | 56.000,00 | 500,00     | 11.285.589,14 |
| fev/2014                                | 11.285.589,14 | -   | (2.539,38)      | 3.631,39      | 51.500,00 | 335.000,00 | 11.008.259,91 |
| mar/2014                                | 11.008.259,91 | -   | 673,22          | 25.086,41     | 52.000,00 | 229.000,00 | 10.855.673,10 |

**SALDO  
CDB** **10.855.673,10**

| SALDO EM C/C – OSX em R\$     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>116.430,11</b> |
| (+) Parcelas da OSX           | 50.379,45         |
| (-) Aplicação Financeira      | 166.500,00        |
| (+) Resgates de aplicação     | 258.000,00        |
| (+) Rendimento                | 40.406,88         |
| (-) Investimento nos Projetos | 289.086,02        |
| (-) Tarifa Bancária           | 87,90             |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>9.542,52</b>   |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| OSX - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |            |            |               |
|-----------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| APLICAÇÕES                  | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação  | Resgate    | Saldo Final   |
| jan/2014                    | 27.991.819,10 | -   | 24.866,72       | 230.359,22    | 166.500,00 | 500,00     | 28.363.311,60 |
| fev/2014                    | 28.363.311,60 | -   | 16.501,46       | 197.898,57    | -          | 151.000,00 | 28.393.708,71 |
| mar/2014                    | 28.393.708,71 | -   | 16.568,54       | 195.588,81    | -          | 106.500,00 | 28.466.228,98 |

**SALDO  
CDB** **28.466.228,98**



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

| SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$ |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>             | <b>11.435,57</b> |
| (+) Parcelas da GASDUC III       | -                |
| (-) Aplicação Financeira         | 229.500,00       |
| (+) Resgates de aplicação        | 1.059.500,00     |
| (+) Rendimento                   | 314.558,11       |
| (-) Investimento nos Projetos    | 1.079.872,05     |
| (-) Tarifa Bancária              | 102,70           |
| <b>(=) Saldo Final</b>           | <b>76.018,93</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |            |              |
|------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| APLICAÇÕES                         | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final  |
| jan/2014                           | 4.447.749,23  | -   | (7.991,08)      | (52.903,43)   | 68.000,00 | 266.500,00 | 4.204.336,88 |
| fev/2014                           | 4.204.336,88  | -   | (23.919,86)     | (159.426,79)  | 79.500,00 | 547.000,00 | 3.601.329,95 |
| mar/2014                           | 3.601.329,95  | -   | (9.217,37)      | (60.956,95)   | 82.000,00 | 246.000,00 | 3.385.590,37 |

SALDO  
CDB 3.385.590,37

| SALDO EM C/C – GASJAP em R\$  |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>421,22</b> |
| (+) Parcelas da GASJAP        | -             |
| (-) Aplicação Financeira      | 400.000,00    |
| (+) Resgates de aplicação     | 534.000,00    |
| (+) Rendimento                | 2.919,46      |
| (-) Investimento nos Projetos | 137.088,84    |
| (-) Tarifa Bancária           | 80,50         |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>171,34</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |            |            |             |
|--------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| APLICAÇÕES                     | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação  | Resgate    | Saldo Final |
| jan/2014                       | 849.719,27    | -   | 146,22          | 6.916,87      | -          | 1.000,00   | 855.489,92  |
| fev/2014                       | 855.489,92    | -   | 723,07          | 3.356,42      | 400.000,00 | 464.500,00 | 793.623,27  |
| mar/2014                       | 793.623,27    | -   | 538,74          | 4.568,48      | -          | 68.500,00  | 729.153,01  |

SALDO  
CDB 729.153,01



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

| SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$ |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>           | <b>403,75</b>   |
| (+) Parcelas da INFRAERO       | -               |
| (-) Aplicação Financeira       | -               |
| (+) Resgates de aplicação      | 71.000,00       |
| (+) Rendimento                 | 7.324,36        |
| (-) Investimento nos Projetos  | 71.045,38       |
| (-) Tarifa Bancária            | 65,70           |
| <b>(=) Saldo Final</b>         | <b>7.617,03</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |           |             |
|----------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| APLICAÇÕES                       | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
| jan/2014                         | 989.582,48    | -   | 1.493,56        | 8.442,15      | -         | -         | 996.531,07  |
| fev/2014                         | 996.531,07    | -   | (247,59)        | (1.469,93)    | -         | 71.000,00 | 924.308,73  |
| mar/2014                         | 924.308,73    | -   | 1.248,99        | 7.179,35      | -         | -         | 930.239,09  |

**SALDO  
CDB** **930.239,09**

| SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$ |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>2.239,42</b>  |
| (+) Parcelas da UTE               | -                |
| (-) Aplicação Financeira          | 55.500,00        |
| (+) Resgates de aplicação         | 745.500,00       |
| (+) Rendimento                    | 84.972,69        |
| (-) Investimento nos Projetos     | 753.216,51       |
| (-) Tarifa Bancária               | 80,50            |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | <b>23.915,10</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |            |              |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| APLICAÇÕES                          | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final  |
| jan/2014                            | 3.093.876,68  | -   | (8.725,48)      | (43.713,61)   | 55.500,00 | 501.500,00 | 2.612.888,55 |
| fev/2014                            | 2.612.888,55  | -   | 1.344,29        | 13.791,65     | -         | 49.000,00  | 2.576.335,91 |
| mar/2014                            | 2.576.335,91  | -   | (2.626,05)      | (9.150,90)    | -         | 195.000,00 | 2.374.811,06 |

**SALDO  
CDB** **2.374.811,06**



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

| <b>SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                                 | <b>3.035,56</b> |
| (+) Parcelas da VIA PRINC.                           | -               |
| (-) Aplicação Financeira                             | 16.000,00       |
| (+) Resgates de aplicação                            | 92.500,00       |
| (+) Rendimento                                       | 15.743,50       |
| (-) Investimento nos Projetos                        | 95.025,00       |
| (-) Tarifa Bancária                                  | 73,10           |
| <b>(=) Saldo Final</b>                               | <b>180,96</b>   |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| <b>VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL</b> |                      |            |                         |                      |                  |                |                    |
|--|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>APLICAÇÕES</b>                                      | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b> | <b>Resgate</b> | <b>Saldo Final</b> |
| jan/2014   | 647.515,33           | -          | 919,59                  | 5.545,14             | -                | -              | 652.140,88         |
| fev/2014   | 652.140,88           | -          | (3.267,73)              | (13.754,48)          | 16.000,00        | 92.500,00      | 565.154,13         |
| mar/2014   | 565.154,13           | -          | 692,01                  | 4.383,78             | -                | -              | 568.845,90         |

**SALDO  
CDB** **568.845,90**

| <b>SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                   | <b>1.868,38</b> |
| (+) Parcelas da MAC LAREN              | -               |
| (-) Aplicação Financeira               | -               |
| (+) Resgates de aplicação              | 3.500,00        |
| (+) Rendimento                         | 376,74          |
| (-) Investimento nos Projetos          | 4.900,00        |
| (-) Tarifa Bancária                    | 87,90           |
| <b>(=) Saldo Final</b>                 | <b>757,22</b>   |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| <b>MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL</b> |                      |            |                         |                      |                  |                |                    |
|--|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>APLICAÇÕES</b>                        | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b> | <b>Resgate</b> | <b>Saldo Final</b> |
| jan/2014                                 | 504.162,57           | -          | 435,88                  | 4.111,54             | -                | -              | 507.838,23         |
| fev/2014                                 | 507.838,23           | -          | 359,80                  | 3.573,24             | -                | 3.500,00       | 507.551,67         |
| mar/2014                                 | 507.551,67           | -          | 424,48                  | 3.849,82             | -                | -              | 510.977,01         |

**SALDO  
CDB** **510.977,01**



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

| SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$ |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>144.108,12</b> |
| (+) Parcelas da TECAB             | -                 |
| (-) Aplicação Financeira          | 144.000,00        |
| (+) Resgates de aplicação         | -                 |
| (+) Rendimento                    | -                 |
| (-) Investimento nos Projetos     | -                 |
| (-) Tarifa Bancária               | 65,70             |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | <b>42,42</b>      |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação  | Resgate | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|---------|--------------|
| jan/2014   | 1.881.445,18  | -   | 2.304,96        | 16.570,18     | 144.000,00 | -       | 2.039.710,40 |
| fev/2014   | 2.039.710,40  | -   | 2.288,61        | 16.178,07     | -          | -       | 2.053.599,86 |
| mar/2014   | 2.053.599,86  | -   | 2.187,70        | 15.657,48     | -          | -       | 2.067.069,64 |

**SALDO  
CDB** **2.067.069,64**

**SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>370,08</b> |
| (+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO      | -             |
| (-) Aplicação Financeira      | -             |
| (+) Resgates de aplicação     | 156.000,00    |
| (+) Rendimento                | 6.001,10      |
| (-) Investimento nos Projetos | 160.500,00    |
| (-) Tarifa Bancária           | 1.700,70      |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>170,48</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| jan/2014   | 292.659,46    | -   | (278,56)        | (84,10)       | -         | 55.500,00 | 237.353,92  |
| fev/2014   | 237.353,92    | -   | (196,40)        | (967,88)      | -         | 52.500,00 | 184.082,44  |
| mar/2014   | 184.082,44    | -   | (308,96)        | (1.556,35)    | -         | 48.000,00 | 134.835,05  |

**SALDO  
CDB** **134.835,05**



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

| SALDO EM C/C – METRO CRB em R\$ |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>            | <b>481,66</b> |
| (+) Ted METRO CRB               | -             |
| (-) Aplicação Financeira        | -             |
| (+) Resgates de aplicação       | -             |
| (+) Rendimento                  | -             |
| (-) Investimento nos Projetos   | -             |
| (-) Tarifa Bancária             | 21,90         |
| <b>(=) Saldo Final</b>          | <b>459,76</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| jan/2014   | 2.036.700,05  | -   | 605,27          | 16.305,81     | -         | -       | 2.052.400,59 |
| fev/2014   | 2.052.400,59  | -   | 564,95          | 16.582,20     | -         | -       | 2.068.417,84 |
| mar/2014   | 2.068.417,84  | -   | 556,41          | 15.707,31     | -         | -       | 2.083.568,74 |

SALDO  
CDB **2.083.568,74**

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$

| Saldo Inicial                 | 3,85     |
|-------------------------------|----------|
| (+) Ted URB COMPERJ           | -        |
| (-) Aplicação Financeira      | -        |
| (+) Resgates de aplicação     | -        |
| (+) Rendimento                | -        |
| (-) Investimento nos Projetos | -        |
| (-) Tarifa Bancária           | 3,85     |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>-</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final   |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| jan/2014   | 12.205.099,84 | -   | 18.131,04       | 104.085,60    |           |         | 12.291.054,40 |
| fev/2014   | 12.291.054,40 | -   | 17.011,84       | 97.818,08     |           |         | 12.371.860,64 |
| mar/2014   | 12.371.860,64 | -   | 16.788,00       | 95.803,52     |           |         | 12.450.876,16 |

SALDO  
CDB **12.450.876,16**



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

| SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$ |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>101,27</b>   |
| (+) Ted ILHA GUAIBA               | -               |
| (-) Aplicação Financeira          | -               |
| (+) Resgates de aplicação         | 39.500,00       |
| (+) Rendimento                    | 3.668,76        |
| (-) Investimento nos Projetos     | 39.487,50       |
| (-) Tarifa Bancária               | 21,90           |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | <b>3.760,63</b> |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| jan/2014   | 581.618,00    | -   | 870,75          | 4.955,75      | -         | -         | 585.703,00  |
| fev/2014   | 585.703,00    | -   | (4,29)          | 19,03         | -         | 39.500,00 | 546.226,32  |
| mar/2014   | 546.226,32    | -   | 747,00          | 4.233,00      | -         | -         | 549.712,32  |

**SALDO  
CDB** **549.712,32**

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$

| SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$ |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                | <b>287,70</b> |
| (+) Ted TRANSOLIMPICA               | 586.208,94    |
| (-) Aplicação Financeira            | 589.000,00    |
| (+) Resgates de aplicação           | 2.500,00      |
| (+) Rendimento                      | 91,15         |
| (-) Investimento nos Projetos       | -             |
| (-) Tarifa Bancária                 | 65,70         |
| <b>(=) Saldo Final</b>              | <b>22,09</b>  |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação  | Resgate  | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|----------|--------------|
| jan/2014   | 2.718.893,25  | -   | 1.874,85        | 22.403,40     |            | 2.500,00 | 2.736.921,80 |
| fev/2014   | 2.736.921,80  | -   | 4.298,46        | 22.499,18     | 589.000,00 |          | 3.344.122,52 |
| mar/2014   | 3.344.122,52  | -   | 5.376,64        | 25.204,86     |            |          | 3.363.950,74 |

**SALDO  
CDB** **3.363.950,74**



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

| SALDO EM C/C – TRANPETRO em R\$ |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Saldo Inicial</b>            | - |
| (+) Ted TRANPETRO               | - |
| (-) Aplicação Financeira        | - |
| (+) Resgates de aplicação       | - |
| (+) Rendimento                  | - |
| (-) Investimento nos Projetos   | - |
| (-) Tarifa Bancária             | - |
| <b>(=) Saldo Final</b>          | - |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |         |             |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| APLICAÇÕES                        | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014                          | 655.856,49    | -   | -               | 5.115,42      | -         | -       | 660.971,91  |
| fev/2014                          | 660.971,91    | -   | -               | 5.329,28      | -         | -       | 666.301,19  |
| mar/2014                          | 666.301,19    | -   | -               | 4.997,24      | -         | -       | 671.298,43  |

SALDO  
CDB                    671.298,43

**Nota explicativa:** Em análise nas contas da COMPER, LLX, GASDUC III, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, FUNDO FIDUCIÁRIO E ILHA GUAÍBA foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de dezembro de 2013, valor de R\$220.462,34, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 30/2013, autorizado pelo Ofício nº 166/2013 SEA/SSE, de 19/12/2013, deste montante, R\$70.241,09 debitado da conta PORTO DO AÇU (referente ao TCCA 12/2009), R\$49.569,51 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$34.641,31 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$30.549,93 da conta COMPERJ - UPB (referente ao TCCA 03/2010), R\$16.781,05 da conta MAC LAREN (referente ao TCCA 03/2009), R\$18.679,45 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).

No mês de fevereiro, o valor de R\$201.326,23, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 31/2013, autorizado pelo Ofício nº 003/2014 SEA/SSE, de 26/02/2014, deste montante, R\$96.261,45 debitado da conta da OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$56.467,89 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$48.596,89 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).



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

Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA

| Projeto                    | Destinação                          | JAN             | FEV      | MAR              | Total Geral      |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| REFORMA REBIO PRAIA DO SUL | Aquisição de Material e Imobilizado | 7.555,89        | -        | 38.778,80        | 46.334,69        |
|                            | Aquisição de material imobilizado   | -               | -        | 523,50           | 523,50           |
|                            | <b>Total</b>                        | <b>7.555,89</b> | <b>-</b> | <b>39.302,30</b> | <b>46.858,19</b> |

|                              |  |               |                  |          |                  |
|------------------------------|--|---------------|------------------|----------|------------------|
| REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE | Aquisição de Material e Imobilizado                | 925,00        | -                | -        | 925,00           |
|                              | Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 18,58% | -             | 21.599,57        | -        | 21.599,57        |
|                              | Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 49,20% | -             | 65.176,77        | -        | 65.176,77        |
|                              | <b>Total</b>                                       | <b>925,00</b> | <b>86.776,34</b> | <b>-</b> | <b>87.701,34</b> |

|   |                        |               |          |          |               |
|---|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ | Seguro da moto         | 292,01        | -        | -        | 292,01        |
|   | Pagamento do IPVA moto | 186,08        | -        | -        | 186,08        |
|   | <b>Total</b>           | <b>478,09</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>478,09</b> |

GROTA FUNDA

| Projeto                       | Destinação                        | JAN              | FEV      | MAR      | Total Geral      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES | Serviço de pessoa jurídica 55,54% | 35.171,70        | -        | -        | 35.171,70        |
|                               | <b>Total</b>                      | <b>35.171,70</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>35.171,70</b> |

COMPERJ

| Projeto                           | Destinação                      | JAN      | FEV                 | MAR      | Total Geral         |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA | Parque Estadual da Costa do Sol | -        | 1.370.702,10        | -        | 1.370.702,10        |
|                                   | Honorários Periciais da EEEG    | -        | 16.950,00           | -        | 16.950,00           |
|                                   | <b>Total</b>                    | <b>-</b> | <b>1.387.652,10</b> | <b>-</b> | <b>1.387.652,10</b> |

|                          |                            |                   |          |                   |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA | Serviço de pessoa jurídica | 491.157,87        |          | 131.904,50        | 623.062,37        |
|                          | <b>Total</b>               | <b>491.157,87</b> | <b>-</b> | <b>131.904,50</b> | <b>623.062,37</b> |

|                               |                                |          |                  |          |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | -        | 56.467,89        | -        | 56.467,89        |
|                               | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>56.467,89</b> | <b>-</b> | <b>56.467,89</b> |



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

PORTO DO AÇU - LLX

| Projeto   | Destinação                 | JAN      | FEV               | MAR               | Total Geral       |
|---|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI</b> | Contratação de serviços PJ | -        | 258.087,50        | 129.043,75        | 387.131,25        |
|   | <b>Total</b>               | <b>-</b> | <b>258.087,50</b> | <b>129.043,75</b> | <b>387.131,25</b> |

|   |                            |                 |                  |                 |                  |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA</b> | Contratação de serviços PJ | -               | 91.980,57        | -               | 91.980,57        |
|   | Aquisição de Material      | -               | -                | 1.148,60        | 1.148,60         |
|   | Aquisição de utensílios    | 2.941,07        | 1.655,34         | 691,78          | 5.288,19         |
|   | Devolução pago a menor     | 3,03            | -                | -               | 3,03             |
|   | <b>Total</b>               | <b>2.944,10</b> | <b>93.635,91</b> | <b>1.840,38</b> | <b>98.420,39</b> |

|                      |                            |               |                  |                  |                   |
|----------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>SERF3 (NUREF)</b> | Contratação de serviços PJ | -             | 44.927,44        | 89.854,88        | 134.782,32        |
|                      | Diária                     | -             | 660,00           | -                | 660,00            |
|                      | Cartão combustível         | -             | 697,31           | -                | 697,31            |
|                      | Conexão Internet           | 202,89        | 202,89           | 202,89           | 608,67            |
|                      | Aquisição de Material      | -             | 113,81           | 320,00           | 433,81            |
|                      | <b>Total</b>               | <b>202,89</b> | <b>46.601,45</b> | <b>90.377,77</b> | <b>137.182,11</b> |

OSX

| Projeto      | Destinação                          | JAN           | FEV              | MAR               | Total Geral       |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RPPN3</b> | Aquisição de material de escritório | 120,00        | -                | -                 | 120,00            |
|              | Diária                              | -             | 110,00           | -                 | 110,00            |
|              | Serviço de pessoa jurídica          | -             | 50.086,06        | 100.172,12        | 150.258,18        |
|              | Conexão internet 3G / 5GB           | 199,80        | 199,80           | 199,80            | 599,40            |
|              | <b>Total</b>                        | <b>319,80</b> | <b>50.395,86</b> | <b>100.371,92</b> | <b>151.087,58</b> |

|                                      |                                |          |                  |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | -        | 96.261,45        | -        | 96.261,45        |
|                                      | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>96.261,45</b> | <b>-</b> | <b>96.261,45</b> |

GASDUC III

| Projeto  | Destinação               | JAN               | FEV               | MAR               | Total Geral         |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ</b> | Contratação serviço PJ   | 546.950,00        | 273.475,00        | 246.127,50        | 1.066.552,50        |
|  | Aquisição de imobilizado | 12.759,04         | 560,51            | -                 | 13.319,55           |
|  | <b>Total</b>             | <b>559.709,04</b> | <b>274.035,51</b> | <b>246.127,50</b> | <b>1.079.872,05</b> |

GASJAP

| Projeto                        | Destinação                     | JAN             | FEV              | MAR              | Total Geral       |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO</b> | Consultoria Ambiental          | -               | -                | 3.539,29         | 3.539,29          |
|                                | Contratação de serviços PJ     | -               | 58.678,45        | 61.685,10        | 120.363,55        |
|                                | Inss s/ serv. de Jane Silveira | 1.344,00        | -                | -                | 1.344,00          |
|                                | <b>Total</b>                   | <b>1.344,00</b> | <b>58.678,45</b> | <b>65.224,39</b> | <b>125.246,84</b> |



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

**INFRAERO**

| Projeto                          | Destinação           | JAN | FEV              | MAR | Total Geral      |
|----------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA | Prestação de serviço | -   | 71.045,38        | -   | 71.045,38        |
|                                  | <b>Total</b>         | -   | <b>71.045,38</b> | -   | <b>71.045,38</b> |

**UTE BAIXADA**

| Projeto                   | Destinação                 | JAN               | FEV | MAR               | Total Geral       |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE | Serviço de pessoa jurídica | 458.970,20        | -   | 183.290,60        | 642.260,80        |
|                           | <b>Total</b>               | <b>458.970,20</b> | -   | <b>183.290,60</b> | <b>642.260,80</b> |

|                               |                                |   |                  |   |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | - | 48.596,89        | - | 48.596,89        |
|                               | <b>Total</b>                   | - | <b>48.596,89</b> | - | <b>48.596,89</b> |

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

| Projeto                        | Destinação                 | JAN | FEV              | MAR | Total Geral      |
|--------------------------------|----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA | Serviço de pessoa jurídica | -   | 95.025,00        | -   | 95.025,00        |
|                                | <b>Total</b>               | -   | <b>95.025,00</b> | -   | <b>95.025,00</b> |

**MAC LAREN**

| Projeto                                | Destinação                      | JAN | FEV             | MAR | Total Geral     |
|--|---------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU | INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes | -   | 4.900,00        | -   | 4.900,00        |
|  | <b>Total</b>                    | -   | <b>4.900,00</b> | -   | <b>4.900,00</b> |

**ILHA GUAÍBA**

| Projeto   | Destinação                      | JAN | FEV              | MAR | Total Geral      |
|-----------|---------------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| PNM Curió | Elaboração do Projeto Executivo | -   | 37.059,02        | -   | 37.059,02        |
|           | <b>Total</b>                    | -   | <b>37.059,02</b> | -   | <b>37.059,02</b> |

**FUNDO FIDUCIÁRIO**

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Abraão                            | 19.763,58       |
|---------|--|-----------------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Ilha Grande | 212,24          |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande | 3.035,22        |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande | 6.592,97        |
|         | <b>Saldo</b>                                     | <b>9.923,15</b> |



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

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araras                                      | 14.128,92 |
|---------|--|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Biológica de Araras | 4.789,72  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Biológica de Araras | 3.758,92  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Biológica de Araras | 3.895,00  |
|         | Saldo  | 1.685,28  |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araruama                           | 15.983,10 |
|---------|---|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Costa do Sol | 3.361,63  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Costa do Sol | 1.846,34  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Costa do Sol | 7.810,20  |
|         | Saldo   | 2.964,93  |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Barão de Juparanã                     | 12.425,66 |
|---------|--|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Concórdia | 1.749,05  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Concórdia | 3.247,56  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Concórdia | 2.136,18  |
|         | Saldo  | 5.292,87  |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Cachoeira de Macacu  | 11.014,40 |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 1.216,01  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 827,08    |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 2.318,41  |
|         | Saldo                               | 6.652,90  |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guapimirim           | 9.767,38 |
|---------|-------------------------------------|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 3.438,47 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 2.907,96 |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 2.609,48 |
|         | Saldo                               | 811,47   |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guaratiba                       | 21.295,61 |
|---------|--|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 Rebio Guaratiba | 162,36    |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 Rebio Guaratiba | 2.977,55  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 Rebio Guaratiba | 4.742,43  |
|         | Saldo  | 13.413,27 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Itaipuaçu                            | 14.101,00 |
|---------|---|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca | 1.108,90  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca | 4.507,71  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca | 1.406,81  |
|         | Saldo   | 7.077,58  |



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

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Paraty Mirim</b>                           | <b>10.139,95</b> |
|----------------|--|------------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 3.305,68         |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 1.888,20         |
| mar/14         | Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 2.604,21         |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>2.341,86</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Pau Fome</b>                    | <b>9.564,63</b> |
|----------------|---|-----------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca | 5.682,13        |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca | 1.153,14        |
| mar/14         | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Pedra Branca | 171,63          |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>2.557,73</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Piraquara</b>                   | <b>9.019,32</b> |
|----------------|---|-----------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca | 1.342,50        |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca | 997,98          |
| mar/14         |   | -               |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>6.678,84</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Rio Claro</b>              | <b>20.908,47</b> |
|----------------|--|------------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Cunhambebe | 704,08           |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Cunhambebe | 1.388,17         |
| mar/14         | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Cunhambebe | 2.748,54         |
|                | <b>Saldo</b>                                 | <b>16.067,68</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Santa Maria Madalena</b>     | <b>5.526,54</b> |
|----------------|--|-----------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 PE do Desengano | 2.643,47        |
| fev/14         |  | -               |
| mar/14         |  | -               |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>2.883,07</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana</b> | <b>16.519,52</b> |
|----------------|---|------------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 EEEG               | 2.833,99         |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 EEEG               | 938,80           |
| mar/14         | Prestação de contas Nº 07/2014 EEEG               | 1.403,44         |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>11.343,29</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Cabo Frio</b>                   | <b>7.563,17</b> |
|----------------|--|-----------------|
| jan/14         | Prestação de contas Nº 05/2014 APA de Massambaba | 39,99           |
| fev/14         | Prestação de contas Nº 06/2014 APA de Massambaba | 826,60          |
| mar/14         | Prestação de contas Nº 07/2014 APA de Massambaba | 2.918,20        |
|                | <b>Saldo</b>                                     | <b>3.778,38</b> |



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

| Mês/Ano | Recarga Posto Farol de São Tomé                | 7.522,01 |
|---------|--|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Lagoa do Açu | 1.706,31 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Lagoa do Açu | 290,82   |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Lagoa do Açu | 2.291,69 |
|         | Saldo  | 3.233,19 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Itacoatiara                           | 8.469,89 |
|---------|---|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca | 3.174,46 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca | 1.691,08 |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca | 65,00    |
|         | Saldo   | 3.539,35 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Lumiar                         | 11.106,37 |
|---------|--|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 APAE de Macaé | 507,58    |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 APAE de Macaé | 4.197,03  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 APAE de Macaé | 1.482,10  |
|         | Saldo  | 4.919,66  |

| Mês/Ano | Recarga Posto Três Picos            | 8.014,43 |
|---------|-------------------------------------|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 4.492,52 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 354,65   |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 1.488,74 |
|         | Saldo                               | 1.678,52 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá | 6.220,55 |
|---------|---|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP     | 1.601,86 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP     | 2.525,15 |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP     | 1.040,98 |
|         | Saldo                                   | 1.052,56 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Visconde de Mauá                 | 7.630,99 |
|---------|--|----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra Selada | 1.282,03 |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra Selada | 3.425,93 |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra Selada | 2.345,77 |
|         | Saldo  | 577,26   |

| Mês/Ano | Serviço Guarda Parque                                    | 19.551,11 |
|---------|--|-----------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 Serviço de Guarda Parques | 3.990,55  |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 Serviço de Guarda Parques | 3.752,14  |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 Serviço de Guarda Parques | 1.007,17  |
|         | Saldo  | 10.801,25 |



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

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

CSA

| Mês e Ano          | NF  | Fornecedor                   | Valor NF         | INSS            | IRRF | PCC | ISS |
|--------------------|-----|------------------------------|------------------|-----------------|------|-----|-----|
| FEV                | 645 | Contrate de Angra Construção | 21.906,25        | 306,68          | -    | -   | -   |
|                    | 644 | Contrate de Angra Construção | 66.127,00        | 950,23          | -    | -   | -   |
| <b>Total Geral</b> |     |                              | <b>88.033,25</b> | <b>1.256,91</b> | -    | -   | -   |

GROTA FUNDA

| Mês e Ano          | NF | Fornecedor         | Valor NF         | INSS | IRRF          | PCC             | ISS |
|--------------------|----|--------------------|------------------|------|---------------|-----------------|-----|
| JAN                | 16 | Detzel Consultores | 37.476,50        | -    | 562,15        | 1.742,66        | -   |
| <b>Total Geral</b> |    |                    | <b>37.476,50</b> | -    | <b>562,15</b> | <b>1.742,66</b> | -   |

COMPERJ

| Mês e Ano          | NF  | Fornecedor                | Valor NF          | INSS             | IRRF | PCC | ISS          |
|--------------------|-----|---------------------------|-------------------|------------------|------|-----|--------------|
| JAN                | 86  | Prosplan Obras e Serviços | 510.824,61        | 19.666,74        | -    | -   | -            |
| MAR                | 116 | Prosplan Obras e Serviços | 133.578,63        | 1.636,34         | -    | -   | 37,79        |
| <b>Total Geral</b> |     |                           | <b>644.403,24</b> | <b>21.303,08</b> | -    | -   | <b>37,79</b> |

PORTO DO AÇU - LLX

| Mês e Ano          | NF   | Fornecedor           | Valor NF          | INSS             | IRRF            | PCC              | ISS              |
|--------------------|------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| FEV                | 2693 | Ultraserv Serviços   | 57.341,97         | 6.307,62         | 573,42          | 2.666,40         | 2.867,10         |
|                    | 539  | Ambiental Engenharia | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
|                    | 36   | Rariplan Construtora | 100.525,19        | 3.518,37         | -               | -                | 5.026,26         |
|                    | 542  | Ambiental Engenharia | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
| MAR                | 2951 | Ultraserv Serviços   | 57.341,97         | 6.307,62         | 573,42          | 2.666,40         | 2.867,10         |
|                    | 550  | Ambiental Engenharia | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
|                    | 3031 | Ultraserv Serviços   | 57.341,97         | 6.307,62         | 573,42          | 2.666,40         | 2.867,10         |
| <b>Total Geral</b> |      |                      | <b>685.051,10</b> | <b>22.441,22</b> | <b>7.907,76</b> | <b>27.180,45</b> | <b>13.627,56</b> |

OSX

| Mês e Ano          | NF   | Fornecedor                    | Valor NF          | INSS             | IRRF            | PCC             | ISS             |
|--------------------|------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FEV                | 2694 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56        | 3.196,30        |
| MAR                | 2952 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56        | 3.196,30        |
|                    | 3030 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56        | 3.196,30        |
| <b>Total Geral</b> |      |                               | <b>191.778,12</b> | <b>21.095,59</b> | <b>1.917,78</b> | <b>8.917,68</b> | <b>9.588,91</b> |

GASJAP

| Mês e Ano          | NF    | Fornecedor              | Valor NF          | INSS            | IRRF          | PCC | ISS             |
|--------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|-----------------|
| FEV                | 8     | Venire Construtora      | 64.129,45         | 2.244,53        | -             | -   | 3.206,47        |
| MAR                | 9     | Venire Construtora      | 67.415,39         | 2.359,53        | -             | -   | 3.370,77        |
|                    | 86542 | Jane Silveira Fernandes | 4.200,00          | 462,00          | 198,71        | -   | -               |
| <b>Total Geral</b> |       |                         | <b>135.744,84</b> | <b>5.066,06</b> | <b>198,71</b> | -   | <b>6.577,24</b> |



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

UTE BAIXADA

| Mês e Ano | NF                 | Fornecedor           | Valor NF          | INSS             | IRRF | PCC | ISS              |
|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------|-----|------------------|
| JAN       | 90                 | Hapiacá Pavimentação | 503.532,85        | 19.386,01        | -    | -   | 25.176,64        |
| MAR       | 97                 | Hapiacá Pavimentação | 201.086,76        | 7.741,83         | -    | -   | 10.054,34        |
|           | <b>Total Geral</b> |                      | <b>704.619,61</b> | <b>27.127,84</b> | -    | -   | <b>35.230,98</b> |

ILHA GUAÍBA

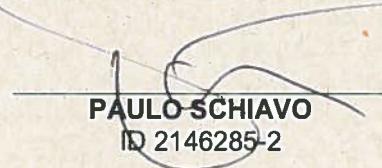
| Mês e Ano | NF                 | Fornecedor                | Valor NF         | INSS            | IRRF          | PCC             | ISS |
|-----------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| FEV       | 188                | Fábrica Arquitetura Ltda. | 39.487,50        | 3.642,77        | 592,31        | 1.836,17        | -   |
|           | <b>Total Geral</b> |                           | <b>39.487,50</b> | <b>3.642,77</b> | <b>592,31</b> | <b>1.836,17</b> | -   |

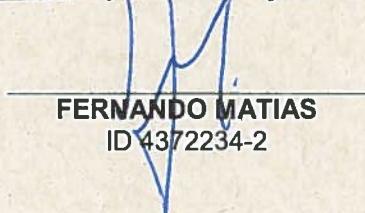
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

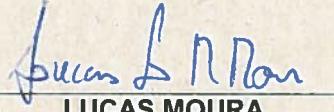
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2015.

  
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 2014.

  
PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

  
FERNANDO MATIAS  
ID 4372234-2

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 217/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014

Ilmo Sr.  
Rafael de Souza Ferreira  
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. 01/2011 Via Principal de Acesso - COMPERJ.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014.

A documentação é composta por:

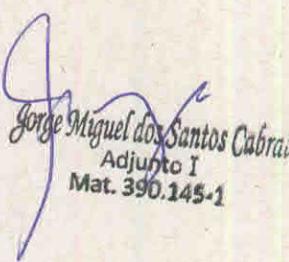
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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



Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto



Jorge Miguel dos Santos Cabral  
Adjunto I  
Mat. 390.145.1



## **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 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014



| Coluna 1   | 2   | 3                                      | 4                                   | 5   | 6  |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA  | 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) |
| Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio<br>04.15.11.0001 | R\$ 213.550,00  | R\$ 203.538,30                         | R\$ -                               | R\$ 203.538,30                              | R\$ 10.011,70                                      |
| Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica<br>04.15.11.0002   | R\$ 950.250,00  | R\$ 412.612,50                         | R\$ 95.025,00                       | R\$ 507.637,50                              | R\$ 442.612,50                                     |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014</b>  | <b>R\$ 1.163.800,00</b>   | <b>R\$ 616.150,80</b>                  | <b>R\$ 95.025,00</b>                | <b>R\$ 711.175,80</b>                       | <b>R\$ 452.624,20</b>                              |
| Reembolso Funbio<br>04.15.06.0001  | R\$ 39.418,04   | R\$ 39.418,04                          | R\$ 0,00                            | R\$ 39.418,04                               | R\$ 0,00   |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 1.203.218,04</b>   | <b>R\$ 655.568,84</b>                  | <b>R\$ 95.025,00</b>                | <b>R\$ 750.593,84</b>                       | <b>R\$ 452.624,20</b>                              |
| DATA: 12/05/2014   | <i>Erika Farias</i>   |  |                                     | <i>Marilene Viero</i>                       |  |
|  | Erika Polverari Farias<br>Gerente do Projeto                              |  |                                     | Marilene Viero<br>Analista Financeiro Pleno |  |

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014**

|  |  | <b>Real</b>                                 |  |  |
|--|--|---|--|--|
| 1.   | <b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>   | <u>R\$ 650.550,89</u>                       |  |  |
| 2. mais                                      | <b>Montantes Creditados</b>  |   |  |  |
| 2.1  | Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010 | <u>R\$ 0,00</u>                             |  |  |
| 2.2  | Rendimentos líquidos creditados  | <u>R\$ 13.574,07</u>                        |  |  |
|  | <b>Total Creditado</b>   | <u>R\$ 13.574,07</u>                        |  |  |
| 3. menos                                     | <b>Montantes Debitados</b>   |   |  |  |
| 3.1  | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas   | <u>R\$ 95.025,00</u>                        |  |  |
| 3.2  | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas  | <u>R\$ 0,00</u>                             |  |  |
| 3.3  | Taxas bancárias  | <u>R\$ 73,10</u>                            |  |  |
|  | <b>Total Debitado</b>  | <u>R\$ 95.098,10</u>                        |  |  |
| 4. igual                                     | Saldo conciliado no fim do período   | <u>R\$ 569.026,86</u>                       |  |  |
| 5.   | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)  | <u>R\$ 569.026,86</u>                       |  |  |
| 6.   | Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)   | <u>R\$ 0,00</u>                             |  |  |
| 7.   | O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.           |   |  |  |
| OBS:   |  |   |  |  |
| DATA: 12/05/2014                             |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
| Erika Polverari Farias<br>Gerente do Projeto |  | Marilene Viero<br>Analista Financeiro Pleno |  |  |



## Extrato conta corrente

17/02/2014 11:41:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Periodo do extrato 01/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------|------------|
| 03/12/2013    |               | Saldo Anterior   |                     |           | 3.035,56 C |
| 03/01/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 03/01/2014 | 830.030.700.183.692 | 21,90 D   | 3.013,66 C |
| 31/01/2014    |               | S A L D O  |                     |           | 3.013,66 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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



## Extrato conta corrente

10/03/2014 18:15:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balançete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 03/01/2014    |               | Saldo Anterior.               |                     |             | 3.013,66 C  |
| 04/02/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa     | 840.350.801.413.457 | 21,90 D     | 2.991,76 C  |
|               |               | Tarifa referente a 04/02/2014 |                     |             |             |
| 13/02/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 21.301              | 95.025,00 D |             |
| 13/02/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 840.440.900.037.015 | 7,40 D      |             |
|               |               | Tarifa referente a 13/02/2014 |                     |             |             |
| 13/02/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 92.500,00 C | 459,36 C    |
| 14/02/2014    | 13/02/2014    | Resgate BB CDB DI             | 3.700.562.086.774   | 15.743,50 C | 16.202,86 C |
| 21/02/2014    |               | Aplicaçāo BB CDB DI           | 2.700.635.608.354   | 16.000,00 D | 202,86 C    |
| 28/02/2014    |               | S A L D O                     |                     |             | 202,86 C    |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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



## Extrato conta corrente

03/04/2014 17:30:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 03/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------|----------|
| 21/02/2014    |               | Saldo Anterior   |                     |           | 202,86 C |
| 06/03/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 06/03/2014 | 860.650.800.789.905 | 21,90 D   | 180,96 C |
| 31/03/2014    |               | S A L D O  |                     |           | 180,96 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

17/02/2014 11:42:10

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 572.000,00 |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 1700575378434 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 2.787,84   |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 2900620327557 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 286,09     |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 3700562086774 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 2.350,81   |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 4300617731586 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 120,40     |
| 31/01 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 572.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/07/2013 | 1034500,00     | 158141,69 | 26773,63 | 1165868,06   |
| 30/08/2013 | 878000,00      | 126578,84 | 20778,95 | 982799,89    |
| 30/09/2013 | 735500,00      | 105216,50 | 17872,15 | 822844,35    |
| 31/10/2013 | 664000,00      | 97519,09  | 16874,94 | 744644,15    |
| 29/11/2013 | 591500,00      | 88606,98  | 14426,01 | 665680,97    |
| 31/12/2013 | 572000,00      | 90284,68  | 14769,35 | 647515,33    |
| 31/01/2014 | 572000,00      | 95829,82  | 15688,94 | 652140,88    |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa   | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 3700562086774 | 18/11/2011 | 284.000,00      | 236.500,00       | 100,00 | 21/10/2016 |

1700575378434 17/02/2012 288.000,00 288.000,00 100,00 20/01/2017

4300617731586 29/07/2013 14.000,00 14.000,00 99,00 03/07/2018

2900620327557 28/08/2013 33.500,00 33.500,00 99,00 02/08/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PÉRIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 1700575378434 | 47.508,48  |
| 31/01 | 2900620327557 | 1.310,52   |
| 31/01 | 3700562086774 | 46.363,46  |
| 31/01 | 4300617731586 | 647,36     |

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

10/03/2014 18:18:07

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/01 | Saldo anterior          |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 572.000,00 |
| 13/02 | Resgate                 | - 3700562086774 |            |
|       | valor capital           |                 | 92.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 18.133,70  |
|       | valor juros no mês      |                 | 386,65     |
|       | valor IR                |                 | 2.776,85-  |
|       | valor líquido           |                 | 108.243,50 |
| 21/02 | Aplicação               | - 2700635608354 |            |
|       | valor capital           |                 | 16.000,00  |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 1700575378434 |            |
|       | valor juros             |                 | 2.620,80   |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 2700635608354 |            |
|       | valor juros             |                 | 30,72      |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 2900620327557 |            |
|       | valor juros             |                 | 269,34     |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 3700562086774 |            |
|       | valor juros             |                 | 1.344,96   |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 4300617731586 |            |
|       | valor juros             |                 | 113,40     |
| 28/02 | Saldo final             |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 495.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/08/2013 | 878000,00      | 125578,84 | 20778,95 | 982799,89    |
| 30/09/2013 | 735500,00      | 105216,50 | 17872,15 | 822844,35    |
| 31/10/2013 | 664000,00      | 97519,09  | 16874,94 | 744644,15    |
| 29/11/2013 | 591500,00      | 88606,98  | 14426,01 | 665680,97    |
| 31/12/2013 | 572000,00      | 90284,68  | 14769,35 | 647515,33    |
| 31/01/2014 | 572000,00      | 95829,82  | 15688,94 | 652140,88    |
| 28/02/2014 | 495500,00      | 82075,34  | 12421,21 | 565154,13    |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa   | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 3700562086774 | 18/11/2011 | 284.000,00      | 144.000,00       | 100,00 | 21/10/2016 |
| 1700575378434 | 17/02/2012 | 288.000,00      | 288.000,00       | 100,00 | 20/01/2017 |
| 4300617731586 | 29/07/2013 | 14.000,00       | 14.000,00        | 99,00  | 03/07/2018 |
| 2900620327557 | 28/08/2013 | 33.500,00       | 33.500,00        | 99,00  | 02/08/2018 |
| 2700635608354 | 21/02/2014 | 16.000,00       | 16.000,00        | 99,00  | 25/01/2019 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 1700575378434 | 50.129,28  |
| 28/02 | 2700635608354 | 30,72      |
| 28/02 | 2900620327557 | 1.579,86   |
| 28/02 | 3700562086774 | 29.574,72  |
| 28/02 | 4300617731586 | 760,76     |

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

03/04/2014 17:30:47

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------|------------|
| 28/02 | Saldo anterior    |                 |            |
|       | valor capital     |                 | 495.500,00 |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 1700575378434 |            |
|       | valor juros       |                 | 2.568,96   |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2700635608354 |            |
|       | valor juros       |                 | 120,64     |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2900620327557 |            |
|       | valor juros       |                 | 263,98     |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 3700562086774 |            |
|       | valor juros       |                 | 1.319,04   |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 4300617731586 |            |
|       | valor juros       |                 | 111,16     |
| 31/03 | Saldo final       |                 |            |
|       | valor capital     |                 | 495.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/09/2013 | 735500,00      | 105216,50 | 17872,15 | 822844,35    |
| 31/10/2013 | 664000,00      | 97519,09  | 16874,94 | 744644,15    |
| 29/11/2013 | 591500,00      | 88606,98  | 14426,01 | 665680,97    |
| 31/12/2013 | 572000,00      | 90284,68  | 14769,35 | 647515,33    |
| 31/01/2014 | 572000,00      | 95829,82  | 15688,94 | 652140,88    |
| 28/02/2014 | 495500,00      | 82075,34  | 12421,21 | 565154,13*   |
| 31/03/2014 | 495500,00      | 86459,12  | 13113,22 | 568845,90    |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa   | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 3700562086774 | 18/11/2011 | 284.000,00      | 144.000,00       | 100,00 | 21/10/2016 |
| 1700575378434 | 17/02/2012 | 288.000,00      | 288.000,00       | 100,00 | 20/01/2017 |
| 4300617731586 | 29/07/2013 | 14.000,00       | 14.000,00        | 99,00  | 03/07/2018 |
| 2900620327557 | 28/08/2013 | 33.500,00       | 33.500,00        | 99,00  | 02/08/2018 |
| 2700635608354 | 21/02/2014 | 16.000,00       | 16.000,00        | 99,00  | 25/01/2019 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 1700575378434 | 52.698,24  |
| 31/03 | 2700635608354 | 151,36     |
| 31/03 | 2900620327557 | 1.843,84   |
| 31/03 | 3700562086774 | 30.893,76  |
| 31/03 | 4300617731586 | 871,92     |

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



## **Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - 2012

2012

2013

2014

| Descrição | Elemento de despesa | Fonte | Unidade | Qtde | V. Unitário (R\$) | Modalidade | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | V. Total (R\$) |
|-----------|---------------------|-------|---------|------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|-----------|---------------------|-------|---------|------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|

Objetivo Específico A1 - Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de conservação

Resultado Esperado A11 - Conselhos gestores instituídos, planos de gestão integrada elaborados, e acordo com MP firmado

Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para execução dos serviços do projeto

|                                       |                             |     |                                 |      |   |            |                              |                  |                      |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|---|------------|------------------------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Contratação de empresa de consultoria | Consultoria pessoa jurídica | FMA | Via Principal de Acesso COMPERJ | Real | 1 | 950.250,00 | Aquisição/Contratação Funbio | Plano 950.250,00 | Realizado 935.250,00 |  |  |  |  |  | 950.250,00 |
|                                       |                             |     |                                 |      |   |            |                              |                  |                      |  |  |  |  |  | 935.250,00 |

| Total planejado | Total realizado | Saldo     |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 950.250,00      | 935.250,00      | 15.000,00 |



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
Está com problemas?



### **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 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

## Prestação Nº 04

# Relação de Despesas

## Mosaicos para a Mata Atlântica

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

**Data:** 25/04/2014

**Data: 25/04/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Mosaicos para a Mata Atlântica**

| Nome do Fornecedor  | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) |            | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|------------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |   |                    |                                    |            |               |                                   |
| 1IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas | 00000000<br>2501 | - Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão<br>Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Parcela 4/9 | 95.025,00          | 100                                | 13/02/2014 | 95.025,00     | 95.025,00                         |
|   |                  |   |                    | 95.025,00                          |            |               | 95.025,00                         |

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ**

**Prestação Nº 04  
Consolidado**

**Relação de Despesas**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**  
**Data: 10/04/2014**

**Data: 10/04/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor  | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) |            | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |  |                    |                                    |            |               |                                   |
| 1IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas | 00000000<br>2501 | - Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Parcela 4/9 | 95.025,00          | 100                                | 13/02/2014 | 95.025,00     |                                   |
|   |                  |  |                    | 95.025,00                          |            |               | 95.025,00                         |



#### **Anexo 4**

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