



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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,

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 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.

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

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	442,82
(+) 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
(=) Saldo Final	3.216,37

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\$	
Saldo Inicial	-
(+) 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
(=) Saldo Final	956,21

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	7.353,75
(+) 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
(=) Saldo Final	86,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	9.394,71
(+) 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
(=) Saldo Final	42.213,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	116.430,11
(+) 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
(=) Saldo Final	9.542,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	11.435,57
(+) 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
(=) Saldo Final	76.018,93

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	421,22
(+) 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
(=) Saldo Final	171,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	403,75
(+) 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
(=) Saldo Final	7.617,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	2.239,42
(+) 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
(=) Saldo Final	23.915,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	3.035,56
(+) 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
(=) Saldo Final	180,96

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	1.868,38
(+) 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
(=) Saldo Final	757,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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\$	
Saldo Inicial	144.108,12
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	144.000,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	42,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	370,08
(+) 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
(=) Saldo Final	170,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	481,66
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	21,90
(=) Saldo Final	459,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	101,27
(+) 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
(=) Saldo Final	3.760,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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 Inicial	287,70
(+) 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
(=) Saldo Final	22,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR 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
	Total	7.555,89	-	39.302,30	46.858,19

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
	Total	925,00	86.776,34	-	87.701,34

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

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
	Total	35.171,70	-	-	35.171,70

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
	Total	-	1.387.652,10	-	1.387.652,10

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	491.157,87	-	131.904,50	623.062,37
	Total	491.157,87	-	131.904,50	623.062,37

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	56.467,89	-	56.467,89
	Total	-	56.467,89	-	56.467,89



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

PORTO DO AÇU - LLX

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

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	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
Total		2.944,10	93.635,91	1.840,38	98.420,39

SERF3 (NUREF)	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
Total		202,89	46.601,45	90.377,77	137.182,11

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	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
Total		319,80	50.395,86	100.371,92	151.087,58

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	96.261,45	-	96.261,45
Total		-	96.261,45	-	96.261,45

GASDUC III

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	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
Total		559.709,04	274.035,51	246.127,50	1.079.872,05

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	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
Total		1.344,00	58.678,45	65.224,39	125.246,84



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
Total		-	71.045,38	-	71.045,38

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
Total		458.970,20	-	183.290,60	642.260,80

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	48.596,89	-	48.596,89
Total		-	48.596,89	-	48.596,89

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
Total		-	95.025,00	-	95.025,00

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
Total		-	4.900,00	-	4.900,00

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM Curió	Elaboração do Projeto Executivo	-	37.059,02	-	37.059,02
Total		-	37.059,02	-	37.059,02

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	
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
Saldo		9.923,15



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	10.139,95
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
Saldo		2.341,86

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.564,63
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
Saldo		2.557,73

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	9.019,32
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		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	20.908,47
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
Saldo		16.067,68

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	16.519,52
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
Saldo		11.343,29

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.563,17
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
Saldo		3.778,38



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	-	-	-
Total Geral			88.033,25	1.256,91	-	-	-

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	-
Total Geral			37.476,50	-	562,15	1.742,66	-

COMPERJ

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

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
Total Geral			685.051,10	22.441,22	7.907,76	27.180,45	13.627,56

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
Total Geral			191.778,12	21.095,59	1.917,78	8.917,68	9.588,91

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	-	-
Total Geral			135.744,84	5.066,06	198,71	-	6.577,24



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
Total Geral			704.619,61	27.127,84	-	-	35.230,98

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	-
Total Geral			39.487,50	3.642,77	592,31	1.836,17	-

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.

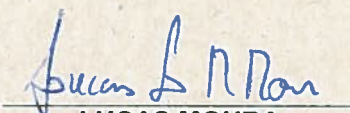
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015.


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 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 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 412.612,50	R\$ 95.025,00	R\$ 507.637,50	R\$ 442.612,50
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014	R\$ 1.163.800,00	R\$ 616.150,80	R\$ 95.025,00	R\$ 711.175,80	R\$ 452.624,20
Reembolso Funbio 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 ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.203.218,04	R\$ 655.568,84	R\$ 95.025,00	R\$ 750.593,84	R\$ 452.624,20
DATA: 12/05/2014	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero 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

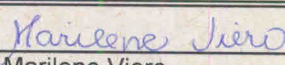
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 650.550,89</u>
2.	mais	
	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 13.574,07
	Total Creditado	<u>R\$ 13.574,07</u>
3.	menos	
	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 95.025,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,10
	Total Debitado	<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 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: 12/05/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
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
Período 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	830.030.700.183.692	21,90 D	3.013,66 C
		Tarifa referente a 03/01/2014			
31/01/2014		SALDO			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. balancete	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		Aplicação BB CDB DI	2.700.635.608.354	16.000,00 D	202,86 C
28/02/2014		SALDO			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	860.650.800.789.905	21,90 D	180,96 C
		Tarifa referente a 06/03/2014			
31/03/2014		SALDO			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.deposito	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	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

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 PERÍODO 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.deposito	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 PERIODO POR DEPOSITO

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

Retrou = 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

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	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	Real	1	950.250,00	Aquisição/Contratação Funbio													950.250,00		
		Via Principal de Acesso COMPERJ																			935.250,00
																					0,00
																					0,00
																			15.000,00		

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****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 nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 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

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****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 nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 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;**