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
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 "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a junho 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 abril a junho de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**3.216,37**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	16.000,00
(+) Rendimento	2.014,08
(-) Investimento nos Projetos	19.841,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.323,74**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	3.820.418,61	-	1.921,86	28.104,33	-	16.000,00	3.830.601,08
mai/2014	3.830.601,08	-	2.475,60	12.213,91	-	-	3.840.339,39
jun/2014	3.840.339,39	-	1.389,42	30.888,60	-	-	3.869.838,57

SALDO CDB	**3.869.838,57**

9

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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R$	
Saldo Inicial	**956,21**
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	67.563,84
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	67.476,25
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	978,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	937.117,12	-	-	7.296,56	-	-	944.413,68
mai/2014	944.413,68	-	8.510,54	7.520,62	-	66.563,84	876.859,92
jun/2014	876.859,92	-	0,15	6.853,21	-	1.000,00	882.712,98

SALDO CDB 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**86,62**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.664.798,51
(-) Aplicação Financeira	2.216.500,00
(+) Resgates de aplicação	464.500,00
(+) Rendimento	114.454,24
(-) Investimento nos Projetos	1.026.734,49
(-) Tarifa Bancária	156,33
(=) Saldo Final	**448,55**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	31.709.741,78	-	35.025,87	260.867,28	-	-	31.935.583,19
mai/2014	31.935.583,19	-	64.206,05	176.989,27	83.500,00	343.500,00	31.788.366,41
jun/2014	31.788.366,41	-	9.333,81	224.820,08	-	121.000,00	31.882.852,68

SALDO CDB 31.882.852,68

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**42.213,76**
(+) Parcelas da LLX	99.490,70
(-) Aplicação Financeira	123.000,00
(+) Resgates de aplicação	708.500,00
(+) Rendimento	160.624,54
(-) Investimento nos Projetos	856.759,92
(-) Tarifa Bancária	188,50
(=) Saldo Final	**30.880,58**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	10.855.673,10	-	3.852,19	53.412,87	42.000,00	137.500,00	10.809.733,78
mai/2014	10.809.733,78	-	15.320,39	27.338,26	81.000,00	247.000,00	10.655.751,65
jun/2014	10.655.751,65	-	(4.452,65)	(733,57)	-	324.000,00	10.335.470,73

SALDO CDB 10.335.470,73

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**9.542,52**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	137.500,00
(+) Rendimento	24.456,52
(-) Investimento nos Projetos	166.341,25
(-) Tarifa Bancária	127,30
(=) Saldo Final	**5.030,49**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	28.466.228,98	-	21.076,25	233.062,82	-	-	28.678.215,55
mai/2014	28.678.215,55	-	83.803,66	219.119,98	-	137.500,00	28.676.031,87
jun/2014	28.676.031,87	-	19.351,54	234.179,55	-	-	28.890.859,88

SALDO CDB 28.890.859,88

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**76.018,93**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	84.000,00
(+) Resgates de aplicação	92.000,00
(+) Rendimento	30.215,85
(-) Investimento nos Projetos	93.942,67
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	**20.219,01**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	3.385.590,37	-	2.767,78	17.113,60	76.000,00	31.500,00	3.444.436,19
mai/2014	3.441.152,84	-	4.346,81	29.608,75	8.000,00	1.500,00	3.472.914,78
jun/2014	3.474.965,24	-	823,32	5.713,97	-	59.000,00	3.420.855,89

SALDO CDB 3.420.855,89

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**171,34**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	16.500,00
(+) Rendimento	203,64
(-) Investimento nos Projetos	16.260,10
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	**541,78**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	729.153,01	-	567,85	5.566,20	-	16.500,00	717.651,36
mai/2014	717.651,36	-	641,17	3.404,73	-	-	720.414,92
jun/2014	720.414,92	-	621,34	5.784,15	-	-	725.577,73

SALDO CDB 725.577,73

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**7.617,03**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	7.500,00
(+) Resgates de aplicação	15.000,00
(+) Rendimento	2.047,80
(-) Investimento nos Projetos	15.000,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**2.099,13**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	930.239,09	-	1.354,93	7.729,26	-	-	936.613,42
mai/2014	936.613,42	-	1.457,32	8.255,83	7.500,00	-	950.911,93
jun/2014	950.911,93	-	945,74	5.410,54	-	15.000,00	940.376,73

SALDO CDB 940.376,73

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**23.915,10**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	23.500,00
(+) Resgates de aplicação	381.500,00
(+) Rendimento	52.384,94
(-) Investimento nos Projetos	433.568,03
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**658,51**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.374.811,06	-	2.338,88	19.747,84	23.500,00	-	2.415.720,02
mai/2014	2.415.720,02	-	8.207,84	21.048,00	-	-	2.428.560,18
jun/2014	2.428.560,18	-	(9.052,40)	(45.320,44)	-	381.500,00	2.010.792,14

SALDO CDB 2.010.792,14

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**180,96**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	202.000,00
(+) Rendimento	38.003,84
(-) Investimento nos Projetos	205.050,000
(-) Tarifa Bancária	80,90
(=) Saldo Final	**17.553,90**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	568.845,90	-	(2.459,39)	(16.585,05)	-	95.000,00	459.720,24
mai/2014	459.720,24	-	645,11	4.102,77	17.500,00	-	480.677,90
jun/2014	480.677,90	-	(2.998,06)	(20.330,95)	-	107.000,00	356.345,01

SALDO CDB 356.345,01

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**757,22**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**691,52**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	510.977,01	-	374,03	4.170,69	-	-	514.773,67
mai/2014	514.773,67	-	386,20	2.934,05	-	-	517.321,52
jun/2014	517.321,52	-	356,88	4.211,69	-	-	521.176,33

SALDO CDB 521.977,01

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**42,42**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	500,00
(+) Rendimento	57,40
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**534,12**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.067.069,64	-	2.379,84	16.953,72	-	-	2.081.643,52
mai/2014	2.081.643,52	-	2.037,44	13.903,12	-	500,00	2.093.009,20
jun/2014	2.093.009,20	-	2.323,82	17.176,44	-	-	2.107.861,82

SALDO CDB 2.107.861,82

Nota: Alteramos o nome de Fundo Fiduciário para Cartão Vinculado.

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**170,48**
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	5.475,76
(-) Aplicação Financeira	13.000,00
(+) Resgates de aplicação	100.000,00
(+) Rendimento	15.560,41
(-) Investimento nos Projetos	107.000,00
(-) Tarifa Bancária	1.165,70
(=) Saldo Final	**40,95**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	134.835,05	-	(545,64)	(2.724,85)	-	54.500,00	78.155,84
mai/2014	78.155,84	-	(586,04)	(2.934,41)	-	45.500,00	30.307,47
jun/2014	30.307,47	-	57,96	306,81	13.000,00	-	43.556,32

SALDO CDB 43.556,32

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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.083.568,74	-	600,60	17.068,97	-	-	2.100.037,11
mai/2014	2.100.037,11	-	12.050,90	18.260,35	-	-	2.106.246,56
jun/2014	2.106.246,56	-	613,61	17.091,67	-	-	2.122.724,62

SALDO CDB 2.122.724,62

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	29.000,00
(+) Resgates de aplicação	294.500,00
(+) Rendimento	39.374,19
(-) Investimento nos Projetos	268.000,00
(-) Tarifa Bancária	128,65
(=) Saldo Final	**36.745,54**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	12.450.876,16	-	17.456,35	99.780,05		26.500,00	12.506.699,86
mai/2014	12.506.699,86	-	19.242,36	110.079,06	29.000,00		12.626.536,56
jun/2014	12.626.536,56	-	10.868,25	61.456,48	-	268.000,00	12.409.124,79

SALDO CDB 12.409.124,79

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**3.760,63**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	33.500,00
(+) Rendimento	3.798,29
(-) Investimento nos Projetos	39.487,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**1.497,92**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	549.712,32	-	253,54	1.456,22	-	23.000,00	527.915,00
mai/2014	527.915,00	-	807,50	4.626,50	-	-	531.734,00
jun/2014	531.734,00	-	495,92	2.827,74	-	10.500,00	523.565,82

SALDO CDB 523.565,82

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**22,09**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	2.391.046,06
(-) Aplicação Financeira	2.391.500,00
(+) Resgates de aplicação	500,00
(+) Rendimento	29,44
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**31,89**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	3.363.950,74	-	5.563,26	27.139,26		-	3.385.526,74
mai/2014	3.385.526,74	-	5.877,49	28.868,48	-	500,00	3.408.017,73
jun/2014	3.408.017,73	-	6.887,10	37.329,08	2.391.500,00	-	5.829.959,71

SALDO CDB 5.829.959,71

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
abr/2014	671.298,43	-		5.439,68	-	-	676.738,11
mai/2014	676.738,11	-	4.753,37	5.831,56	-	-	677.816,30
jun/2014	677.816,30	-		5.416,38	-	-	683.232,68

SALDO CDB	**683.232,68**

Nota explicativa: Em análise nas contas da COMPER, LLX, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ e CARTÃO VINCULADO 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 junho de 2014, valor de R$203.614,41, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 32/2014, autorizado pelo Ofício nº 028/2014 SEA/SSSEEV, de 19/12/2013, deste montante, R$28.614,41 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R$59.000,00 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R$15.000,00 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R$56.000,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R$15.000,00 da conta VIA PRINCIPAL - COMPERJ (referente ao TCCA 01/2011), R$30.000,00 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009).

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

FMA CSA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de material imobilizado	16.034,52	-	-	16.034,52
Total		**16.034,52**	**-**	**-**	**16.034,52**
PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de material imobilizado	1.044,36		-	**1.044,36**
	Aquisição de utensílios		666,58	-	**666,58**
Total		**1.044,36**	**666,58**	**-**	**1.710,94**

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de material imobilizado	1.926,74	-	-	1.926,74
Total		**1.926,74**	**-**	**-**	**1.926,74**

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	168,81	-	-	168,81
Total		**168,81**	**-**	**-**	**168,81**

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de PJ	63.326,47	-	-	63.326,47
Total		**63.326,47**	**-**	**-**	**63.326,47**

COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
EXEC. TRILHAS E PARQUES COPA 2014	Projeto de Execução	-	-	96.676,59	96.676,59
Total		**-**	**-**	**96.676,59**	**96.676,59**

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA	PE da Serra da Tiririca	-	-	24.394,36	24.394,36
	Regularização Fundiária do EEEG	-	-	5.962,97	5.962,97
Total		**-**	**-**	**30.357,33**	**30.357,33**

AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	188.822,98	-	188.822,98
Total		**-**	**188.822,98**	**-**	**188.822,98**

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	140.649,47	-	514.776,39	655.425,86
Total		**140.649,47**	**-**	**514.776,39**	**655.425,86**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	28.614,41	28.614,41
Total		**-**	**-**	**28.614,41**	**28.614,41**

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

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Contratação de serviços PJ	129.043,75	129.043,75	258.087,50	516.175,00
Total		**129.043,75**	**129.043,75**	**258.087,50**	**516.175,00**
OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Contratação de serviços PJ	39.352,24	-	-	39.352,24
	Aquisição de material2	999,00	4.143,80	-	5.142,80
Total		**40.351,24**	**4.143,80**	**-**	**44.495,04**
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	30.000,00	30.000,00
Total		**-**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**
SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	-	105.749,89	21.318,46	127.068,35
	Diária	-	-	440,00	440,00
	Cartão combustível	-	-	699,37	699,37
	Conexão Internet	202,89	202,89	202,89	608,67
	Aquisição de material2	259,00	-	235,82	494,82
Total		**461,89**	**105.952,78**	**22.896,54**	**129.311,21**
EXEC NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Contratação de serviços pessoa jurídica	-	-	46.455,75	46.455,75
Total		**-**	**-**	**46.455,75**	**46.455,75**
PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	2.979,00	2.979,00	3.840,20	9.798,20
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	-	699,00	699,00	1.398,00
Total		**2.979,00**	**3.678,00**	**4.539,20**	**11.196,20**
APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material2	-	-	1.600,00	1.600,00
Total		**-**	**-**	**1.600,00**	**1.600,00**

OSX

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	-	823,72	823,72
	Diária	220,00	1.320,00	-	1.540,00
	Serviço de pessoa jurídica	-	118.039,76	-	118.039,76
	Recarga de cartão combustível	-	2.497,75	-	2.497,75
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	199,80	199,80	599,40
Total		**419,80**	**122.057,31**	**1.023,52**	**123.500,63**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	-	1.262,16	8.960,50	10.222,66
Total		**-**	**1.262,16**	**8.960,50**	**10.222,66**

GASDUC III

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
FORALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Aquisição de material	5.970,00	1.625,17	-	7.595,17
	Contratação serviço PJ 10% finais	27.347,50	-	-	27.347,50
Total		**33.317,50**	**1.625,17**	**-**	**34.942,67**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	59.000,00	59.000,00
Total		**-**	**-**	**59.000,00**	**59.000,00**

GASJAP

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	14.109,41	-	-	14.109,41
	Inss s/ serv de Jane Silveira	840,00	-	-	840,00
Total		**14.949,41**	**-**	**-**	**14.949,41**

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	344.153,27	344.153,27
Total		**-**	**-**	**344.153,27**	**344.153,27**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	56.000,00	56.000,00
Total		**-**	**-**	**56.000,00**	**56.000,00**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	95.025,00	-	95.025,00	190.050,00
Total		**95.025,00**	**-**	**95.025,00**	**190.050,00**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	15.000,00	15.000,00
Total		**-**	**-**	**15.000,00**	**15.000,00**

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

URB COMPERJ					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Serviço de pessoa jurídica	-	-	134.000,00	134.000,00
Total		-	-	134.000,00	134.000,00

ILHA GUAÍBA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	24.706,02	-	12.353,02	37.059,04
Total		24.706,02	-	12.353,02	37.059,04

TRANSOLIMPICA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Serviço de pessoa jurídica	-	-	134.000,00	134.000,00
Total		-	-	134.000,00	134.000,00

CARTÃO VINCULADO		
Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	15.923,15
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Ilha Grande	3.331,29
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Ilha Grande	4.154,88
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Ilha Grande	2.851,93
Saldo		5.585,05

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	7.685,28
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Reserva Biológica de Araras	2.083,90
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Reserva Biológica de Araras	3.095,14
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Reserva Biológica de Araras	1.545,55
Saldo		960,69

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	8.964,93
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Costa do Sol	1.006,04
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Costa do Sol	1.267,54
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Costa do Sol	2.168,17
Saldo		4.523,18

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	11.292,87
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Concórdia	2.289,17
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Concórdia	1.853,56
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Concórdia	374,57
Saldo		6.775,57

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	9.652,90
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	2.685,80
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	2.458,75
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PETP	1.668,68
	Saldo	**2.839,67**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	6.695,67
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	2.609,48
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	1.997,41
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PETP	780,00
	Saldo	**1.308,78**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	19.413,27
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Rebio Guaratiba	4.853,46
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Rebio Guaratiba	4.664,00
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Rebio Guaratiba	5.534,60
	Saldo	**4.361,21**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.077,58
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Tiririca	2.415,37
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Tiririca	1.297,55
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Tiririca	4.727,51
	Saldo	**4.637,15**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	8.341,86
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.342,18
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	5.208,82
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.740,10
	Saldo	**50,76**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	14.557,73
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Pedra Branca	8.995,14
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Pedra Branca	2.336,84
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Pedra Branca	439,75
	Saldo	**2.786,00**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
abr/14		-
mai/14		-
jun/14		-
	Saldo	**6.678,84**

07

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	22.067,68
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Cunhambebe	2.189,57
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Cunhambebe	2.137,77
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Cunhambebe	11.188,31
	Saldo	**6.552,03**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
abr/14		-
mai/14		-
jun/14		-
	Saldo	**2.883,07**

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	17.343,29
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 EEEG	5.960,73
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 EEEG	1.628,35
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 EEEG	5.520,30
	Saldo	**4.233,91**

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	6.778,38
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 APA de Massambaba	360,24
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 APA de Massambaba	973,51
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 APA de Massambaba	1.260,43
	Saldo	**4.184,20**

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.233,19
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Lagoa do Açu	2.437,50
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Lagoa do Açu	484,50
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Lagoa do Açu	548,33
	Saldo	**2.762,86**

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	6.539,35
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Tiririca	1.892,31
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Tiririca	927,16
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Tiririca	605,00
	Saldo	**3.114,88**

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	8.762,91
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 APAE de Macaé	1.482,10
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 APAE de Macaé	4.423,86
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 APAE de Macaé	291,32
	Saldo	**2.565,63**

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

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.678,52
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	1.843,52
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	2.026,90
jun/14		-
	Saldo	808,10

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	4.052,56
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	1.902,34
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	459,22
jun/14		-
	Saldo	1.691,00

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	8.077,26
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra Selada	3.704,21
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra Selada	737,68
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra Selada	695,96
	Saldo	2.939,41

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	16.796,25
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Serviço de Guarda Parques	1.226,89
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Serviço de Guarda Parques	573,20
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Serviço de Guarda Parques	14.790,00
	Saldo	206,16

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

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	23	Detzel Consultores	67.476,50	-	1.012,14	3.137,65	-
Total Geral			67.476,50	-	1.012,14	3.137,65	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	1	Consorcio Costa do Sol	201.196,56	-	3.017,95	9.355,64	-
JUN	168	Prosplan Obras e Serviços	521.160,60	6.384,21	-	-	-
Total Geral			722.357,16	6.384,21	3.017,95	9.355,64	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	556	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	43	Rariplan Construtora Ltda	43.045,92	1.541,39	-	-	2.152,30
	402700	Semiramis Zaramella Madeira	3.495,00	384,45	131,55	-	-

MAI	402700	Semiramis Zaramella Madeira	3.495,00	384,45	131,55	-	-
	3103	Ultraserv Serviços e Soluções	65.208,42	7.172,93	652,08	3.032,19	3.260,42
	570	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	3288	Ultraserv Serviços	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
JUN	402700	Semiramis Zaramella Madeira	4.660,00	482,92	336,88	-	-
	3409	Ultraserv Serviços	27.209,24	2.993,02	272,09	1.265,23	1.360,46
	583	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	98	Ocam Consultoria	49.500,00	-	742,50	2.301,75	-
	589	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			**816.376,26**	**20.633,05**	**11.214,28**	**35.418,14**	**10.261,31**

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	**3102**	Ultraserv Serviços	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3289	Ultraserv Serviços	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3410	Ultraserv Serviços	22.804,87	2.508,54	228,05	1.060,43	1.140,24
Total Geral			**150.656,95**	**16.572,26**	**1.506,57**	**7.005,55**	**7.532,85**

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**

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	**103**	Hapiacá Pavimentação Ltda	377.568,03	14.536,36	-	-	18.878,40
Total Geral			**377.568,03**	**14.536,36**	**-**	**-**	**18.878,40**

ILHA GUAÍBA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	197	Hapiacá Pavimentação Ltda	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
JUN	205	Hapiacá Pavimentação Ltda	13.162,50	-	197,44	612,06	-
Total Geral			**39.487,50**	**-**	**592,31**	**1.836,17**	**-**

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

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, 03 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 abril a junho de 2014.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

FUNBIO

CARTA nº. 403/2014

Rio de Janeiro, 11 de agosto 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 abril de 2014 a 30 de junho 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

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 14/08/14

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

FUNBIO

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 05 - 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 abril de 2014 a 30 de junho 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$ 507.637,50	R$ 190.050,00	R$ 697.687,50	R$ 252.562,50
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	**R$ 1.163.800,00**	**R$ 711.175,80**	**R$ 190.050,00**	**R$ 901.225,80**	**R$ 262.574,20**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 54.418,04	R$ 39.418,04	R$ 15.000,00	R$ 54.418,04	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$ 1.218.218,04**	**R$ 750.593,84**	**R$ 205.050,00**	**R$ 955.643,84**	**R$ 262.574,20**

DATA: 11/08/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 05 - 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 abril de 2014 a 30 de junho de 2014

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 569.026,86
2. mais	**Montantes Creditados**	
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	R$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 10.002,95
	Total Creditado	R$ 10.002,95
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 205.050,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 80,90
	Total Debitado	R$ 205.130,90
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 373.898,91
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 373.898,91
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 11/08/2014

Erika Polverari Farias Gerente do Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

Extrato conta corrente

03/07/2014 11:08:01

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	28607-9	FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	06/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			208,26 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.629	21,90 D	186,36 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
16/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	15.000,00 D	
		16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	186,36 C
17/06/2014	16/06/2014	Resgate BB CDB DI	3.700.562.086.774	3.066,30 C	3.252,66 C
20/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	95.025,00 D	
20/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.040.907	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2014			
20/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	219,86 C
23/06/2014	20/06/2014	Resgate BB CDB DI	1.700.575.378.434	10.340,24 C	
23/06/2014	20/06/2014	Resgate BB CDB DI	3.700.562.086.774	6.993,80 C	17.553,90 C
30/06/2014		S A L D O			17.553,90 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

06/06/2014 17:07:05

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	28607-9	FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	05/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			17.730,16 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.299	21,90 D	17.708,26 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
16/05/2014		Aplicação BB CDB DI	4.100.643.624.582	17.500,00 D	208,26 C
31/05/2014		S A L D O			208,26 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

07/05/2014 18:48:50

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	28607-9	FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	04/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			180,96 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.190.022	21,90 D	159,06 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
09/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	95.025,00 D	
09/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.901.142.170	7,40 D	
		Tarifa referente a 09/04/2014			
09/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	95.000,00 C	126,66 C
10/04/2014	09/04/2014	Resgate BB CDB DI	3.700.562.086.774	17.603,50 C	17.730,16 C
30/04/2014		S A L D O			17.730,16 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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/07/2014 11:09:05

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		418.000,00
16/06		Resgate	- 3700562086774	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		3.524,10
		valor juros no mês		83,10
		valor IR		540,90-
		valor líquido		18.066,30
20/06		Resgate	- 1700575378434	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		11.765,88
		valor juros no mês		397,88
		valor IR		1.823,52-
		valor líquido		68.340,24
20/06		Resgate	- 3700562086774	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		7.987,96
		valor juros no mês		240,04
		valor IR		1.234,20-
		valor líquido		40.993,80
30/06		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.258,60
30/06		Rendimento mensal	- 2700635608354	

	valor juros		132,80
30/06	Rendimento mensal	- 2900620327557	
	valor juros		290,78
30/06	Rendimento mensal	- 4100643624582	
	valor juros		142,45
30/06	Rendimento mensal	- 4300617731586	
	valor juros		122,36
30/06	Saldo final		
	valor capital		311.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	400500,00	69874,07	10653,83	459720,24
30/05/2014	418000,00	73976,84	11298,94	480677,90
30/06/2014	311000,00	53645,89	8300,88	356345,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700575378434	17/02/2012	288.000,00	230.000,00	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
4100643624582	16/05/2014	17.500,00	17.500,00	99,00	18/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1700575378434	48.916,40
30/06	2700635608354	552,96

30/06	2900620327557	2.722,21
30/06	4100643624582	212,80
30/06	4300617731586	1.241,52

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/06/2014 17:07:42

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		400.500,00
16/05		Aplicação	- 4100643624582	
		valor capital		17.500,00
30/05		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.949,12
30/05		Rendimento mensal	- 2700635608354	
		valor juros		138,56
30/05		Rendimento mensal	- 2900620327557	
		valor juros		302,84
30/05		Rendimento mensal	- 3700562086774	
		valor juros		514,50
30/05		Rendimento mensal	- 4100643624582	
		valor juros		70,35
30/05		Rendimento mensal	- 4300617731586	
		valor juros		127,40
30/05		Saldo final		
		valor capital		418.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	400500,00	69874,07	10653,83	459720,24
30/05/2014	418000,00	73976,84	11298,94	480677,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700562086774	18/11/2011	284.000,00	49.000,00	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
4100643624582	16/05/2014	17.500,00	17.500,00	99,00	18/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1700575378434	58.423,68
30/05	2700635608354	420,16
30/05	2900620327557	2.431,43
30/05	3700562086774	11.512,06
30/05	4100643624582	70,35
30/05	4300617731586	1.119,16

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/05/2014 18:49:44

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		495.500,00
09/04		Resgate	- 3700562086774	
		valor capital		95.000,00
		valor juros até mês ant		20.381,30
		valor juros no mês		326,80
		valor IR		3.104,60-
		valor líquido		112.603,50
30/04		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.776,32
30/04		Rendimento mensal	- 2700635608354	
		valor juros		130,24
30/04		Rendimento mensal	- 2900620327557	
		valor juros		284,75
30/04		Rendimento mensal	- 3700562086774	
		valor juros		485,10
30/04		Rendimento mensal	- 4300617731586	
		valor juros		119,84
30/04		Saldo final		
		valor capital		400.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	400500,00	69874,07	10653,83	459720,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700562086774	18/11/2011	284.000,00	49.000,00	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
30/04	1700575378434	55.474,56
30/04	2700635608354	281,60
30/04	2900620327557	2.128,59
30/04	3700562086774	10.997,56
30/04	4300617731586	991,76

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	V. Total (R$)
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 juridica	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 0,00 0,00 15.000,00
Objetivo Específico A2 - Estruturação da Sede do Comitê Estadual da RBMA																			
Resultado Esperado A21 - Sede do Comitê Estadual da RBMA estruturado																			
Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e material de informática																			
Estabilizador	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notebook	Bem	FMA - Via Principal de Acesso	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		COMPERJ																					
Projetor	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Máquina Fotográfica Câmera Digital	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hard Disk Externo	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartão de memória	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armário	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capa	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capa para máquina fotográfica	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa para projetor	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptador universal de tomadas	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão 2 metros	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
950.250,00	942.822,00	7.428,00

FUNBIO

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

FUNBIO

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 05 Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 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$)
1	IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 0002601	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Àreas Protegidas. - Parcela 5/9	95.025,00	100	09/04/2014	95.025,00
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	03030010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Via Principal de Acesso - COMPERJ (referente ao TCCA 01/2011)	15.000,00	100	16/06/2014	15.000,00
3	IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 0002701	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Àreas Protegidas. - Parcela 6/9	95.025,00	100	20/06/2014	95.025,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 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$)
			205.050,00			**205.050,00**

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 05 Relação de Despesas

Projeto Mosaicos para a Mata Atlântica

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 **Componente Projeto 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$)
1	IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 0002601	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Àreas Protegidas. - Parcela 5/9	95.025,00	100	09/04/2014	95.025,00
2	IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 0002701	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Àreas Protegidas. - Parcela 6/9	95.025,00	100	20/06/2014	95.025,00
				190.050,00			**190.050,00**

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 05 **Relação de Despesas**

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

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 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/07/2014

Periodo: 01/04/2014 a 30/06/2014 **Componente REEMBOLSO FUNBIO**

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	03030010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Via Principal de Acesso - COMPERJ (referente ao TCCA 01/2011)	15.000,00	100	16/06/2014	15.000,00
				15.000,00			**15.000,00**

FUNBIO

Anexo 4

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