



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 abril a junho 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 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

9



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

7



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

4



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

7



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

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

D



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



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

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

7



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

9



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



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 Açú	2.437,50
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Lagoa do Açú	484,50
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Lagoa do Açú	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

7



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	Consortio 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	-	-

2



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

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

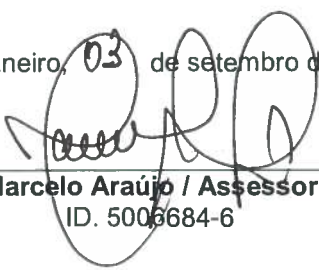
ILHA GUAÍBA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	197	Hapiacá Pavimentação Ltda	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
JUN	205	Hapiacá Pavimentação Ltda	13.162,50	-	197,44	612,06	-
Total Geral			39.487,50	-	592,31	1.836,17	-



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

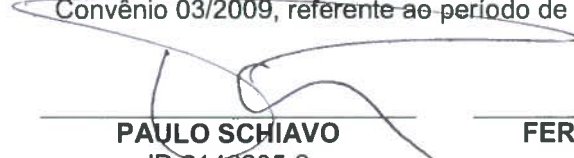
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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



CARTA nº. 402/2014

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. 11/2011 UTE Baixada Fluminense.

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.

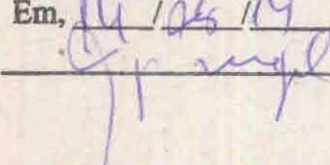
A documentação é composta por:

- 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




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 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

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)
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 2.393.108,24	R\$ 377.568,03	R\$ 2.770.676,27	R\$ 1.510.129,02
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 4.280.805,29	R\$ 2.393.108,24	R\$ 377.568,03	R\$ 2.770.676,27	R\$ 1.510.129,02
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 149.718,85	R\$ 93.718,85	R\$ 56.000,00	R\$ 149.718,85	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\$ 4.430.524,14	R\$ 2.486.827,09	R\$ 433.568,03	R\$ 2.920.395,12	R\$ 1.510.129,02

DATA: 11/08/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.



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 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

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\$ 2.398.726,16
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\$ 46.366,02
	Total Creditado	R\$ 46.366,02
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 433.568,03
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,50
	Total Debitado	R\$ 433.641,53
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.011.450,65
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.011.450,65
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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

07/05/2014 19:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			23.915,10 C
02/04/2014		Aplicação BB CDB DI	1.400.639.814.828	23.500,00 D	
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.190.031	21,90 D	393,20 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
30/04/2014		S A L D O			393,20 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

03/07/2014 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			371,30 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.637	21,90 D	349,40 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
13/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	33.414,76 D	
		13/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
13/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	344.153,27 D	
13/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.030.996	7,80 D	
		Tarifa referente a 13/06/2014			
13/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	377.500,00 C	273,57 C
16/06/2014	13/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.584.833.540	17.420,38 C	
16/06/2014	13/06/2014	Resgate BB CDB DI	3.400.581.951.567	34.431,12 C	
16/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	56.000,00 D	
		16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	125,07 C
17/06/2014	16/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.584.833.540	533,44 C	658,51 C
30/06/2014		S A L D O			658,51 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

09/06/2014 19:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			393,20 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.308	21,90 D	371,30 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
31/05/2014		S A L D O			371,30 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 investimentos financeiros - mensal

07/05/2014 19:31:35

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	805.406,53			45.694,365649		
30/04/2014	SALDO ATUAL	811.932,91			45.694,365649		45.694,365649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.406,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.526,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.526,38
SALDO ATUAL =	811.932,91

Valor da Cota

31/03/2014	17,625948317
30/04/2014	17,768775267

Rentabilidade

No mês	0,8103
No ano	3,1838
Últimos 12 meses	8,7505

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



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.443.000,00
13/06		Resgate	- 2000584833540	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		20.496,26
		valor juros no mês		618,32
		valor IR		3.694,20-
		valor líquido		148.420,38
13/06		Resgate	- 3400581951567	
		valor capital		246.500,00
		valor juros até mês ant		40.559,11
		valor juros no mês		1.173,34
		valor IR		7.301,33-
		valor líquido		280.931,12
16/06		Resgate	- 2000584833540	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		625,84
		valor juros no mês		20,72
		valor IR		113,12-
		valor líquido		4.533,44
30/06		Rendimento mensal	- 0900594470217	
		valor juros		3.432,45
30/06		Rendimento mensal	- 1400639814828	

	valor juros	193,17
30/06	Rendimento mensal - 2000584833540	
	valor juros	2.194,80
30/06	Rendimento mensal - 3300587314265	
	valor juros	3.442,46
30/06	Rendimento mensal - 3500633340870	
	valor juros	465,09
30/06	Rendimento mensal - 4400614866488	
	valor juros	82,65
30/06	Rendimento mensal - 4700623568593	
	valor juros	51,72
30/06	Saldo final	
	valor capital	1.061.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	2109500,00	239382,70	41885,70	2306997,00
31/01/2014	1663500,00	189531,74	33160,22	1819871,52
28/02/2014	1614500,00	196929,46	34504,51	1776924,95
31/03/2014	1419500,00	181782,99	31878,46	1569404,53
30/04/2014	1443000,00	195004,45	34217,34	1603787,11
30/05/2014	1443000,00	209055,89	36722,21	1615333,68
30/06/2014	1061500,00	157237,02	27669,81	1191067,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000584833540	07/08/2012	367.500,00	232.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017
4400614866488	26/06/2013	9.500,00	9.500,00	98,00	30/05/2018
4700623568593	26/09/2013	6.000,00	6.000,00	99,00	31/08/2018

3500633340870 17/01/2014 55.500,00 55.500,00 99,00 21/12/2018

1400639814828 02/04/2014 23.500,00 23.500,00 99,00 07/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0900594470217	56.043,75
30/06	1400639814828	564,94
30/06	2000584833540	38.571,75
30/06	3300587314265	58.235,56
30/06	3500633340870	2.473,08
30/06	4400614866488	904,78
30/06	4700623568593	443,16

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 - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2014 11:11:53

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	813.226,50			45.376,153145		
30/06/2014	SALDO ATUAL	819.724,93			45.376,153145		45.376,153145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.226,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.498,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.498,43
SALDO ATUAL =	819.724,93

Valor da Cota

30/05/2014	17,921891604
30/06/2014	18,065104131

Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	4,9046
Últimos 12 meses	9,4009

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



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.443.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 0900594470217	
		valor juros		3.579,45
30/05		Rendimento mensal	- 1400639814828	
		valor juros		201,16
30/05		Rendimento mensal	- 2000584833540	
		valor juros		3.616,20
30/05		Rendimento mensal	- 3300587314265	
		valor juros		3.589,26
30/05		Rendimento mensal	- 3400581951567	
		valor juros		2.440,35
30/05		Rendimento mensal	- 3500633340870	
		valor juros		485,07
30/05		Rendimento mensal	- 4400614866488	
		valor juros		86,07
30/05		Rendimento mensal	- 4700623568593	
		valor juros		53,88
30/05		Saldo final		
		valor capital		1.443.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	2471500,00	268346,92	46957,92	2692889,00

31/12/2013	2109500,00	239382,70	41885,70	2306997,00
31/01/2014	1663500,00	189531,74	33160,22	1819871,52
28/02/2014	1614500,00	196929,46	34504,51	1776924,95
31/03/2014	1419500,00	181782,99	31878,46	1569404,53
30/04/2014	1443000,00	195004,45	34217,34	1603787,11
30/05/2014	1443000,00	209055,89	36722,21	1615333,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400581951567	05/07/2012	367.000,00	246.500,00	100,00	09/06/2017
2000584833540	07/08/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017
4400614866488	26/06/2013	9.500,00	9.500,00	98,00	30/05/2018
4700623568593	26/09/2013	6.000,00	6.000,00	99,00	31/08/2018
3500633340870	17/01/2014	55.500,00	55.500,00	99,00	21/12/2018
1400639814828	02/04/2014	23.500,00	23.500,00	99,00	07/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0900594470217	52.611,30
30/05	1400639814828	371,77
30/05	2000584833540	57.499,05
30/05	3300587314265	54.793,10
30/05	3400581951567	40.559,11
30/05	3500633340870	2.007,99
30/05	4400614866488	822,13
30/05	4700623568593	391,44

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 - Investimentos Fundos - Mensal

09/06/2014 19:04:08

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2014

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	811.932,91			45.694,365649		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		5.702,97		318,212504	17,921891604	45.376,153145
	Aplicação 22/11/2012	2.855,78			159,345903		
	Aplicação 10/12/2012	2.847,19			158,866601		
30/05/2014	SALDO ATUAL	813.226,50			45.376,153145		45.376,153145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.932,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.996,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.702,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,59
SALDO ATUAL =	813.226,50

Valor da Cota

30/04/2014	17,768775267
30/05/2014	17,921891604

Rentabilidade

No mês	0,8617
No ano	4,0730
Últimos 12 meses	9,0966

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

07/05/2014 19:32:07

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.419.500,00
02/04		Aplicação	- 1400639814828	
		valor capital		23.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 0900594470217	
		valor juros		3.366,30
30/04		Rendimento mensal	- 1400639814828	
		valor juros		170,61
30/04		Rendimento mensal	- 2000584833540	
		valor juros		3.410,40
30/04		Rendimento mensal	- 3300587314265	
		valor juros		3.383,74
30/04		Rendimento mensal	- 3400581951567	
		valor juros		2.302,31
30/04		Rendimento mensal	- 3500633340870	
		valor juros		456,21
30/04		Rendimento mensal	- 4400614866488	
		valor juros		81,13
30/04		Rendimento mensal	- 4700623568593	
		valor juros		50,76
30/04		Saldo final		
		valor capital		1.443.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	3089000,00	331478,26	58001,13	3362477,13
29/11/2013	2471500,00	268346,92	46957,92	2692889,00
31/12/2013	2109500,00	239382,70	41885,70	2306997,00
31/01/2014	1663500,00	189531,74	33160,22	1819871,52
28/02/2014	1614500,00	196929,46	34504,51	1776924,95
31/03/2014	1419500,00	181782,99	31878,46	1569404,53
30/04/2014	1443000,00	195004,45	34217,34	1603787,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400581951567	05/07/2012	367.000,00	246.500,00	100,00	09/06/2017
2000584833540	07/08/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017
4400614866488	26/06/2013	9.500,00	9.500,00	98,00	30/05/2018
4700623568593	26/09/2013	6.000,00	6.000,00	99,00	31/08/2018
3500633340870	17/01/2014	55.500,00	55.500,00	99,00	21/12/2018
1400639814828	02/04/2014	23.500,00	23.500,00	99,00	07/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0900594470217	49.031,85
30/04	1400639814828	170,61
30/04	2000584833540	53.882,85
30/04	3300587314265	51.203,84
30/04	3400581951567	38.118,76
30/04	3500633340870	1.522,92
30/04	4400614866488	736,06
30/04	4700623568593	337,56

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Objeto para implantação de infraestrutura física do SIVOL - Parque Estadual do Cunhambebe - 2011

2011

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 Especifico A1 - Implantar a sede do Parque Estadual Cunhambebe

Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações

Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo e serviços de escritório

Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	3.420.339,54	Aquisição/Contratação Funbio													3.420.339,54
																			3.126.901,08
																			855.805,29
																			0,00
																			1.148.243,75
Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	855.805,29	Aquisição/Contratação Funbio													855.805,29
																			0,00
																			0,00
																			855.805,29
																			0,00

Objetivo Especifico A112 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	4.660,46	Aquisição/Contratação Funbio													4.660,46
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			4.660,46

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.280.805,29	3.126.901,08	1.153.904,21



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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

**Prestação Nº 05
Consolidado**

Relação de Despesas

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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense****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\$)
1Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 1030101	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. - Parcela 10/10	377.568,03	100	13/06/2014	377.568,03
2Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000001	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	56.000,00	100	16/06/2014	56.000,00
			433.568,03	433.568,03		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense****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****Período: 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	00000000 0000001	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	56.000,00	100	16/06/2014	56.000,00
			56.000,00			56.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Projeto Obras Infra PE Cunhambebe

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense****Período: 01/04/2014 a 30/06/2014****Componente Projeto Obras Infra PE Cunhambebe**

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\$)
1Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 1030101	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. - Parcela 10/10	377.568,03	100	13/06/2014	377.568,03
			377.568,03			377.568,03



Anexo 4

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