



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 "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro 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 julho a setembro de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.323,74
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	46.000,00
(+) Rendimento	7.465,38
(-) Investimento nos Projetos	48.319,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	6.396,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.869.838,57	-	2.699,05	35.833,38	-	-	3.902.972,90
ago/2014	3.902.972,90	-	1.103,27	23.971,60	-	46.000,00	3.879.841,23
set/2014	3.879.841,23	-	2.570,94	34.371,10	-	-	3.911.641,39

SALDO
CDB 3.911.641,39



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	978,10
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	4.935,26
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	5.847,66
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	882.712,98	-	-	7.935,09	-	-	890.648,07
ago/2014	890.648,07	-	-	7.303,88	-	-	897.951,95
set/2014	897.951,95	-	30,06	7.700,17	-	4.935,26	900.686,80

**SALDO
CDB** 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$

Saldo Inicial	448,55
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.682.419,41
(-) Aplicação Financeira	4.669.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.371.617,38
(+) Rendimento	57.548,68
(-) Investimento nos Projetos	442.603,47
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	357,05

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	31.882.852,68	-	42.412,33	320.178,38	2.133.000,00	-	34.293.618,73
ago/2014	34.293.618,73	-	27.974,75	229.046,24	-	210.500,00	34.284.190,22
set/2014	34.284.190,22	-	34.908,27	313.337,07	2.536.000,00	-	37.098.619,02

**SALDO
CDB** 37.098.619,02



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	30.880,58
(+) Parcelas da LLX	398.161,68
(-) Aplicação Financeira	93.000,00
(+) Resgates de aplicação	245.000,00
(+) Rendimento	58.567,87
(-) Investimento nos Projetos	534.675,56
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	104.837,67

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	10.335.470,73	-	10.239,40	76.102,53	55.500,00	10.000,00	10.446.833,86
ago/2014	10.446.833,86	-	6.445,52	90.556,93	-	74.000,00	10.456.945,27
set/2014	10.456.945,27	-	4.457,47	48.364,75	37.500,00	161.000,00	10.377.352,55

**SALDO
CDB** 10.377.352,55

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	5.030,49
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	186.000,00
(+) Rendimento	35.996,39
(-) Investimento nos Projetos	225.325,05
(-) Tarifa Bancária	135,90
(=) Saldo Final	1.565,93

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	28.890.859,88	-	18.906,91	245.002,76	-	117.000,00	28.999.955,73
ago/2014	28.999.955,73	-	20.130,48	249.322,86	-	7.500,00	29.221.648,11
set/2014	29.221.648,11	-	19.108,87	246.873,63	-	61.500,00	29.387.912,87

**SALDO
CDB** 29.387.912,87



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	20.219,01
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	32.000,00
(+) Resgates de aplicação	34.000,00
(+) Rendimento	12.025,80
(-) Investimento nos Projetos	33.937,75
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	241,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.420.855,89	-	4.918,09	33.230,52	20.000,00	-	3.469.168,32
ago/2014	3.469.168,32	-	2.283,76	16.326,25	-	34.000,00	3.449.210,81
set/2014	3.449.210,81	-	4.293,17	32.076,26	12.000,00	-	3.488.993,90

SALDO
CDB 3.488.993,90

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	541,78
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	108.500,00
(+) Rendimento	4.012,32
(-) Investimento nos Projetos	112.532,96
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	439,84

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	725.577,73	-	251,40	4.667,15	-	47.000,00	682.993,48
ago/2014	682.993,48	-	82,32	5.246,23	-	10.500,00	677.657,39
set/2014	677.657,39	-	(119,16)	2.863,81	-	51.000,00	629.640,36

SALDO
CDB 629.640,36



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	2.099,13
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	2.033,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
			Projetado	Rentabilidade			
jul/2014	940.376,73	-	(2.041,54)	9.067,25	-	-	951.485,52
ago/2014	951.485,52	-	1.264,97	8.374,65	-	-	958.595,20
set/2014	958.595,20	-	1.334,49	8.836,53	-	-	966.097,24

SALDO
CDB 966.097,24

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	658,51
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	39.500,00
(+) Resgates de aplicação	310.500,00
(+) Rendimento	47.499,47
(-) Investimento nos Projetos	313.457,48
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	5.627,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
			Projetado	Rentabilidade			
jul/2014	2.010.792,14	-	938,82	18.995,59	-	-	2.028.848,91
ago/2014	2.014.811,03	-	(7.558,41)	(34.398,66)	39.500,00	277.500,00	1.749.970,78
set/2014	1.764.585,37	-	(1.207,68)	9.517,19	-	33.000,00	1.742.310,24

SALDO
CDB 1.742.310,24



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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	17.553,90
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	31.000,00
(+) Rendimento	6.343,67
(-) Investimento nos Projetos	36.262,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.069,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	356.345,01	-	559,49	3.576,20	17.500,00	-	376.861,72
ago/2014	376.861,72	-	442,71	3.310,25	-	-	379.729,26
set/2014	379.729,26	-	(576,71)	(4.127,40)	-	31.000,00	345.178,57

SALDO
CDB 345.178,57

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
jul/2014	521.176,33	-	394,85	4.884,71	-	-	525.666,19
ago/2014	525.666,19	-	464,10	4.538,87	-	-	529.740,96
set/2014	529.740,96	-	306,02	4.734,29	-	-	534.169,23

SALDO
CDB 534.169,23



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	534,12
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	468,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.107.861,82	-	2.507,10	19.910,84	-	-	2.125.265,56
ago/2014	2.125.265,56	-	2.466,87	18.463,95	-	-	2.141.262,64
set/2014	2.141.262,64	-	1.043,28	19.349,94	-	-	2.159.569,30

SALDO
CDB 2.159.569,30

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R\$

Saldo Inicial	40,95
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	10.500,00
(+) Rendimento	807,77
(-) Investimento nos Projetos	10.717,35
(-) Tarifa Bancária	172,87
(=) Saldo Final	458,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	43.556,32	-	(117,32)	(375,12)	-	8.000,00	35.298,52
ago/2014	35.298,52	-	11,84	35,24	-	2.500,00	32.821,92
set/2014	32.821,92	-	57,48	296,04	-	-	33.060,48

SALDO
CDB 33.060,48



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
jul/2014	2.122.724,62	-	713,81	19.826,12	-	-	2.141.836,93
ago/2014	2.141.836,93	-	656,51	18.538,02	-	-	2.159.718,44
set/2014	2.159.718,44	-	693,55	19.123,50	-	-	2.178.148,39

SALDO
CDB 2.178.148,39

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$

Saldo Inicial	36.745,54
(+) Ted URB COMPERJ	134.000,00
(-) Aplicação Financeira	170.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	1.888,53
(-) Investimento nos Projetos	11.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.955,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	12.409.124,79	-	21.146,12	120.737,95	170.500,00	-	12.679.216,62
ago/2014	12.679.216,62	-	(30.930,34)	111.777,84	-	-	12.821.924,80
set/2014	12.821.924,80	-	17.501,86	115.933,25	-	11.500,00	12.908.856,19

SALDO
CDB 12.908.856,19



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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$	
Saldo Inicial	1.497,92
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	4.516,50
(-) Investimento nos Projetos	35.230,06
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	2.710,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	523.565,82	-	882,55	5.044,47	-	-	527.727,74
ago/2014	527.727,74	-	(162,32)	(954,36)	-	32.000,00	494.935,70
set/2014	494.935,70	-	(1.211,00)	4.584,50	-	-	500.731,20

SALDO
CDB 500.731,20

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$

Saldo Inicial	31,89
(+) Ted TRANSOLIMPICA	-
(+) TCCA 08/2010	539.999,00
(-) Aplicação Financeira	550.000,00
(+) Resgates de aplicação	146.000,00
(+) Rendimento	11.218,56
(-) Investimento nos Projetos	145.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.570,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	5.829.959,71	-	3.637,82	42.179,54	550.000,00	134.000,00	6.284.501,43
ago/2014	6.284.501,43	-	10.323,66	53.746,69	-	-	6.327.924,46
set/2014	6.327.924,46	-	11.097,23	55.270,30	-	12.000,00	6.360.097,53

SALDO
CDB 6.360.097,53



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	248.000,00
(+) Resgates de aplicação	400.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	139,20
(=) Saldo Final	280,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	683.232,68	-	-	6.284,06	-	-	689.516,74
ago/2014	689.516,74	-	2.572,90	4.490,25	248.000,00	400.000,00	539.434,09
set/2014	539.434,09	-	595,20	4.743,09	-	-	543.581,98

SALDO
CDB **543.581,98**

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

Localizamos ainda no presente processo no mês de agosto de 2014, valor de R\$105.103,43, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 33/2014 e valor de R\$110.905,33 relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 34/2014, autorizado pelo Ofício nº 052/2014 SEA/SSEEV, de 12/08/2014 e no mês de setembro de 2014, valor de R\$227.837,69, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 35/2014, autorizado pelo Ofício nº 066/2014 SEA/SSEEV, de 17/09/2014.

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	5.655,35	-	5.655,35
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	3.827,62	-	3.827,62
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	57,77	57,77
Total		-	5.655,35	-	5.655,35



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	7.650,51	-	7.650,51
Total		-	7.650,51	-	7.650,51

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	31.128,25	-	31.128,25
Total		-	31.128,25	-	31.128,25

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	23.970,17	-	23.970,17
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	9.826,74	-	9.826,74
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	5.847,66	5.847,66
Total		-	33.796,91	5.847,66	39.644,57

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	-	125.882,00	125.882,00
Total		-	-	125.882,00	125.882,00

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	-	178.720,36	-	178.720,36
Total		-	178.720,36	-	178.720,36

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	13.009,12	-	13.009,12
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	86.499,57	86.499,57
Total		-	13.009,12	86.499,57	99.508,69

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS	Contratação de serviços PJ	-	-	129.043,75	129.043,75
Total		-	-	129.043,75	129.043,75

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material	99,90	-	463,56	563,46
Total		99,90	-	463,56	563,46

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	54.712,36	-	54.712,36
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	24.790,16	-	24.790,16
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	55.573,02	55.573,02
Total		-	79.502,52	55.573,02	135.075,54



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

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	129.037,37	-	59.588,88	188.626,25
	Diária	440,00	-	-	440,00
	Conexão Internet	216,86	212,60	222,96	652,42
	Aquisição de material	-	79,97	388,43	468,40
Total		129.694,23	292,57	60.200,27	190.187,07

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	8.922,29	-	-	8.922,29
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	932,00	2.330,00	-	3.262,00
Total		9.854,29	2.330,00	-	12.184,29

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material	2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60
Total		2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	2.047,80	-	2.047,80
	Diária	-	1.100,00	-	1.100,00
	Serviço de pessoa jurídica	93.974,45	-	-	93.974,45
	Conexão internet 3G / 5GB	223,42	219,22	-	442,64
	Aquisição de material	-	-	364,97	364,97
Total		94.197,87	3.367,02	364,97	97.929,86

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2013	-	123,82	-	123,82
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2013	-	12.470,88	-	12.470,88
Total		-	12.594,70	-	12.594,70

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	11.870,07	1.689,50	-	13.559,57
	Aquisição de material 1/2	1.689,50	-	-	1.689,50
Total		13.559,57	1.689,50	-	15.249,07

GASJAP					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	43.238,86	-	-	43.238,86
	Contratação de serviços PJ 84,77% 3/3	-	-	43.109,41	43.109,41
	Consultoria PF interpretação ambiental	-	-	5.098,35	5.098,35
Total		43.238,86	-	48.207,76	91.446,62



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	6.974,57	-	6.974,57
	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	4.795,79	-	4.795,79
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	17,33	17,33
Total		-	11.770,36	17,33	11.787,69

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	238.040,78	-	238.040,78
Total		-	238.040,78	-	238.040,78

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	19.583,69	-	19.583,69
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	32.720,99	-
Total		-	19.583,69	32.720,99	19.583,69

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	26.026,91	-	26.026,91
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	8.235,10	8.235,10
Total		-	26.026,91	8.235,10	34.262,01

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		-	-	11.612,77	11.612,77

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	-	24.706,02	-	24.706,02
Total		-	24.706,02	-	24.706,02

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	7.764,36	-	7.764,36
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	1.140,70	1.140,70
Total		-	7.764,36	1.140,70	8.905,06



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

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		-	-	11.612,77	11.612,77

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50% Aquisição da embarcação	-	151.580,00	-	151.580,00
Total		-	151.580,00	-	151.580,00

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	5.585,05
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Ilha Grande	1.298,30
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Ilha Grande	1.722,04
set/14		-
Saldo		2.564,71

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	960,69
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Reserva Biológica de Araras	477,05
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Reserva Biológica de Araras	0,16
Saldo		483,48

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	4.523,18
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Costa do Sol	1.653,39
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Costa do Sol	1.807,50
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Costa do Sol	1.062,08
Saldo		0,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.775,57
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Concórdia	558,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Concórdia	2.397,84
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Concórdia	1.898,77
Saldo		1.920,46

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	2.839,67
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	688,72
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,26
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	568,31
Saldo		1.247,38



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	528,78
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,01
set/14		-
Saldo		193,77

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	10.361,21
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Rebio Guaratiba	4.861,08
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 Rebio Guaratiba	314,62
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Rebio Guaratiba	1.912,62
Saldo		3.272,89

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	4.637,15
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	2.036,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	293,12
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	173,50
Saldo		2.134,03

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	50,76
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		50,76

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	5.786,00
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Pedra Branca	2.254,28
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Pedra Branca	923,91
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Pedra Branca	1.253,26
Saldo		1.354,55

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.552,03
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Cunhambebe	1.467,01
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Cunhambebe	2.749,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Cunhambebe	627,34
Saldo		1.708,36



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	4.233,91
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 EEEG	1.199,74
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 EEEG	2.241,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 EEEG	449,11
Saldo		344,06

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.184,20
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APA de Massambaba	481,20
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APA de Massambaba	1.963,38
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APA de Massambaba	63,52
Saldo		1.676,10

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	2.762,86
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Lagoa do Açú	132,24
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Lagoa do Açú	919,89
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Lagoa do Açú	141,02
Saldo		1.569,71

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.114,88
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	381,70
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	548,78
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	1.351,82
Saldo		832,58

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	2.565,63
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APAE de Macaé	1.675,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APAE de Macaé	779,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APAE de Macaé	65,00
Saldo		45,81

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	808,10
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	171,03
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	1,50
set/14		-
Saldo		635,57



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

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.691,00
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	227,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	455,32
Saldo		1.008,68

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	2.939,41
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra Selada	46,00
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra Selada	1.882,31
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra Selada	740,80
Saldo		270,30

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	206,16
jul/14		-
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Serviço de Guarda Parques	1,50
Saldo		204,66

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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	193	Prosplan Obras e Serviços	180.936,83	2.216,47	-	-	-
SET	3	Consortio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
	2	Consortio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
Total Geral			315.067,87	2.216,47	2.011,97	6.237,09	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	402700	Semiramis Zaramella Madeira	11.650,00	482,92	2.244,79	-	-
	3543	Ultraserv Serviços e Soluções	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
	3582	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	3583	Ultraserv Serviços e Soluções	18.876,06	2.076,37	188,76	877,74	943,80
SET	3887	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	604	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			389.898,14	26.965,22	6.714,77	17.588,54	12.037,41



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

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	3542	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3573	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
SET	3886	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
Total Geral			175.957,60	19.355,34	1.759,58	8.182,03	8.797,88

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	31	Venire Construtora Ltda.	47.255,57	1.653,94	-	-	2.362,78
SET	39	Venire Construtora Ltda.	47.114,10	1.648,99	-	-	2.355,71
	78428	Aline Oliveira Santos	6.375,60	482,92	794,33	-	-
Total Geral			100.745,27	3.785,85	794,33	-	4.718,48

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	105	Hapiacá Pavimentação Ltda	261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64
Total Geral			261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64

MAC LAREN

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	224	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			26.325,00	-	394,88	1.224,11	-

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	-

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, 16 de novembro de 2015.

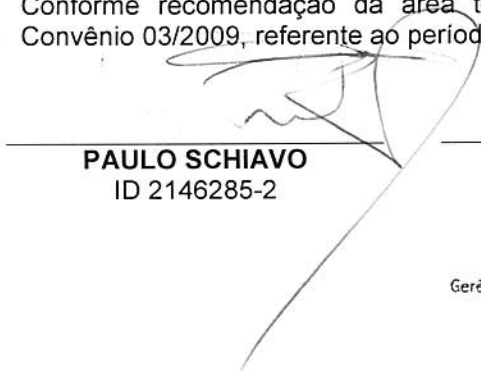

Marcelo Araújo / Assessor
ID 5006684-6






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

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de julho a setembro de 2014.



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2



LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7





CARTA nº. 584/2014

Rio de Janeiro, 05 de novembro 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 julho de 2014 a 30 de setembro 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

*Recebido
em 12/11/14
foru*



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 06 - 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 julho de 2014 a 30 de setembro 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\$ 2.770.676,27	R\$ 261.152,80	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.248.976,22
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.625,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2014	R\$ 4.485.430,29	R\$ 2.770.676,27	R\$ 261.152,80	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.453.601,22
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 202.023,53	R\$ 149.718,85	R\$ 52.304,68	R\$ 202.023,53	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\$ 4.687.453,82	R\$ 2.920.395,12	R\$ 313.457,48	R\$ 3.233.852,60	R\$ 1.453.601,22

DATA: 04/11/2014

Erika Polverari Farias

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero

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 06 - 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 julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.011.450,65</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.689-3 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 50.017,57
	Total Creditado	<u>R\$ 50.017,57</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 313.457,48
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	<u>R\$ 313.530,98</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 1.747.937,24</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 1.747.937,24</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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

OBS:

DATA: 04/11/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

07/08/2014 09:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			658,51 C
02/07/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2014	841.830.700.193.482	21,90 D	636,61 C
31/07/2014		SALDO			636,61 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 - Investimentos Fundos - Mensal

07/08/2014 09:15:41

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	819.724,93			45.376,153145		
31/07/2014	SALDO ATUAL	827.264,38			45.376,153145		45.376,153145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.724,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.539,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.539,45
SALDO ATUAL =	827.264,38

Valor da Cota

30/06/2014	18,065104131
31/07/2014	18,231258561

Rentabilidade

No mês	0,9197
No ano	5,8695
Últimos 12 meses	9,6376

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

07/08/2014 09:15:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.061.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 0900594470217	
		valor juros		3.983,70
31/07		Rendimento mensal	- 1400639814828	
		valor juros		224,19
31/07		Rendimento mensal	- 2000584833540	
		valor juros		2.552,85
31/07		Rendimento mensal	- 3300587314265	
		valor juros		4.000,30
31/07		Rendimento mensal	- 3500633340870	
		valor juros		539,46
31/07		Rendimento mensal	- 4400614866488	
		valor juros		95,76
31/07		Rendimento mensal	- 4700623568593	
		valor juros		59,88
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.061.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2014	1061500,00	168693,16	28608,63	1201584,53

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
31/07	0900594470217	60.027,45
31/07	1400639814828	789,13
31/07	2000584833540	41.124,60
31/07	3300587314265	62.235,86
31/07	3500633340870	3.012,54
31/07	4400614866488	1.000,54
31/07	4700623568593	503,04

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/09/2014 16:25:45

Agência 1569-5
 Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato 08/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			836,71 C
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/08/2014	872.160.700.124.732	21,90 D	814,81 C
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.584,98 D	
12/08/2014		Resgate BB CDB DI 98		18.000,00 C	116,81 C
13/08/2014	12/08/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.584.833.540	2.918,78 C	
13/08/2014		+ Transferência on line 13/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	23.112,00 D	
13/08/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv 81.301		236.040,75 D	
13/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/08/2014	872.250.900.031.022	7,40 D	
13/08/2014		Resgate BB CDB DI 98		258.500,00 C	259,30 C
14/08/2014	13/08/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.584.833.540	32.883,27 C	
14/08/2014	13/08/2014	Resgate BB CDB DI	3.300.587.314.265	8.455,70 C	301,07 C
21/08/2014		Aplicação BB CDB DI	2.100.652.024.141	10.800,00 D	126,07 C
31/08/2014		S A L D O			126,07 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 - Investimentos Fundos - Mensal

10/09/2014 16:26:39

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

87157 - BIODIVERSIDADE - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	827.264,38			45.376.153145		
29/08/2014	SALDO ATUAL	834.339,52			45.376.153145		45.376.153145

Saldo em 31/07/2014

SALDO ANTERIOR	827.264,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.075,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.075,14
SALDO ATUAL =	834.339,52

Saldo em 29/08/2014

31/07/2014	18,231258561
29/08/2014	18,387180545

Saldo em 29/08/2014

No mês	0,8552
No ano	6,7749
Últimos 12 meses	9,8977

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

10/09/2014 16:27:51

Data constituição

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

Resumo

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.061.500,00
12/08		Resgate	- 2000584833540	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant.		3.360,72
		valor juros no mês		72,96
		valor IR		514,90
		valor líquido		21.918,78
13/08		Resgate	- 2000584833540	
		valor capital		213.500,00
		valor juros até mês ant.		37.763,88
		valor juros no mês		922,32
		valor IR		5.802,93
		valor líquido		246.383,27
13/08		Resgate	- 3300587314265	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant.		7.631,10
		valor juros no mês		193,50
		valor IR		1.368,90
		valor líquido		51.455,70
21/08		Aplicação	- 2100652024141	
		valor capital		39.500,00
29/08		Rendimento mensal	- 0900594470217	

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
2100652024141	21/08/2014	39.500,00	39.500,00	99,00	26/07/2019

RENTALÍQUIDA ANUALIZADA POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0900594470217	63.702,45
29/08	1400639814828	995,46
29/08	2100652024141	95,59
29/08	3300587314265	57.844,08
29/08	3500633340870	3.510,93
29/08	4400614866488	1.089,08
29/08	4700623568593	558,48

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

03/10/2014 12:58:05

Agência 1569-5
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09/2014

DT. movimento	DT. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			128.70 C
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2014	852.450.800.292.724	21.90 D	106.80 C
19/09/2014		+ Transferência on line 19/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	12.720.00 D	
19/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	33.000.00 D	73.80 C
22/09/2014	19/09/2014	Resgate BB CDB DI	3.300.587.314.265	5.241.75 D	68.56 C
30/09/2014		S A L D O			59.27 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 - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2014 12:58:31

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

BB FOF - P Corp 600M - CIMPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	834.339,52			45.376,153145		
30/09/2014	SALDO ATUAL	841.585,11			45.376,153145		45.376,153145

Saldo em 30/09/2014

SALDO ANTERIOR	834.339,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.245,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.245,59
SALDO ATUAL =	841.585,11

Valor e Cota

29/08/2014	18,387180545
30/09/2014	18,546858946

Rend. Líq. médio

No mês	0,8684
No ano	7,7022
Últimos 12 meses	10,0779

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

03/10/2014 12:58:49

Agência 1569-5
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		823.500,00
19/09		Resgate	- 3300587314265	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		5.928,12
		valor juros no mês		238,26
		valor IR		924,66
		valor líquido		38.241,72
30/09		Rendimento mensal	- 0900594470217	
		valor juros		3.880,80
30/09		Rendimento mensal	- 1400639814828	
		valor juros		218,55
30/09		Rendimento mensal	- 2100652024141	
		valor juros		353,13
30/09		Rendimento mensal	- 3300587314265	
		valor juros		3.069,18
30/09		Rendimento mensal	- 3500633340870	
		valor juros		526,14
30/09		Rendimento mensal	- 4400614866488	
		valor juros		93,48
30/09		Rendimento mensal	- 4700623568593	
		valor juros		58,44
30/09		Saldo final		

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			
Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - 2011						2011				2012				2013				2014							
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Otd	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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)		
Objetivo Específico 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, saneamento e construção das edificações																									
Atividade A111 - Construção de pórcila/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção de 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	
																								1.149.243,75	
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 Específico 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													





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

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 06

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06**

Data: 16/10/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00011010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	19.583,69	100	12/08/2014	19.583,69
2 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010501	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	261.152,80	100	13/08/2014	261.152,80
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000401	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº 066/2014 de 17/09/2014 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	32.720,99	100	19/09/2014	32.720,99



Secretaria do Ambiente



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO N° 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA n° 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	N° Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			313.457,48			313.457,48

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 N° 06

Relação de Despesas

Projeto Obras Infra PE Cunhambebe

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 15/10/2014



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 15/10/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

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\$)
1 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010501	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	261.152,80	100	13/08/2014	261.152,80
			<u>261.152,80</u>			<u>261.152,80</u>



Anexo 4

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