



CARTA nº. 401/2014

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2014.

Ilmo Sr.  
Rafael de Souza Ferreira  
Subsecretário Executivo e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 012/2012 – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

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, 14/05/14



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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

**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 Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió</b> 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 39.487,50	R\$ 39.487,50	R\$ 78.975,00	R\$ 56.025,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - <b>Remoção de Rebanhos na UCS ERJ</b> 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.800,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014</b>	<b>R\$ 415.800,00</b>	<b>R\$ 39.487,50</b>	<b>R\$ 39.487,50</b>	<b>R\$ 78.975,00</b>	<b>R\$ 336.825,00</b>

DATA: 11/08/2014

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 02- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Gualba - Vale

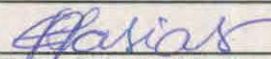
**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014**

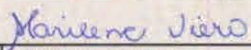
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 553.472,95</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 11.151,79
Total Creditado		<u>R\$ 11.151,79</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 39.487,50
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\$ 39.561,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 525.063,74</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 525.063,74</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: 11/08/2014

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente

07/05/2014 18:47:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			3.760,63 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.189.928	21,90 D	3.738,73 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
25/04/2014		+ Transferência on line	661.569.000.022.405	26.325,00 D	
		25/04 1569 22405-7 F B P- A BIODI			
25/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	413,73 C
28/04/2014	25/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	2.535,98 C	2.949,71 C
30/04/2014		S A L D O			2.949,71 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 11:34:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			2.927,81 C
03/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	809,48 D	
		03/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	12.353,02 D	
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.536	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/06/2014			
03/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.540.900.024.098	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/06/2014			
03/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	235,61 C
04/06/2014	03/06/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	1.262,31 C	1.497,92 C
30/06/2014		S A L D O			1.497,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/06/2014 17:04:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 05/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			2.949,71 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.206	21,90 D	2.927,81 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
31/05/2014		SALDO			2.927,81 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

**Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		475.000,00
03/06		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		1.519,98
		valor juros no mês		9,87
		valor IR		267,54-
		valor líquido		11.762,31
30/06		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		4.347,72
30/06		Saldo final		
		valor capital		464.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	537500,00	53470,50	9352,50	581618,00
31/01/2014	537500,00	58426,25	10223,25	585703,00
28/02/2014	498000,00	58445,28	10218,96	546226,32
31/03/2014	498000,00	62678,28	10965,96	549712,32
30/04/2014	475000,00	64134,50	11219,50	527915,00
30/05/2014	475000,00	68761,00	12027,00	531734,00
30/06/2014	464500,00	71588,74	12522,92	523565,82

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	464.500,00	100,00	31/08/2017



---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4700593865493	71.588,74

---

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 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		475.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		4.626,50
30/05		Saldo final		
		valor capital		475.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	537500,00	48891,00	8546,25	577844,75
31/12/2013	537500,00	53470,50	9352,50	581618,00
31/01/2014	537500,00	58426,25	10223,25	585703,00
28/02/2014	498000,00	58445,28	10218,96	546226,32
31/03/2014	498000,00	62678,28	10965,96	549712,32
30/04/2014	475000,00	64134,50	11219,50	527915,00
30/05/2014	475000,00	68761,00	12027,00	531734,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	475.000,00	100,00	31/08/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	4700593865493	68.761,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.







## Extrato de CDB/BB Reaplic

07/05/2014 18:47:53

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22406-5 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		498.000,00
25/04		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		2.894,78
		valor juros no mês		178,94
		valor IR		537,74-
		valor líquido		25.535,98
30/04		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		4.351,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		475.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	537500,00	44763,00	7826,00	574437,00
29/11/2013	537500,00	48891,00	8546,25	577844,75
31/12/2013	537500,00	53470,50	9352,50	581618,00
31/01/2014	537500,00	58426,25	10223,25	585703,00
28/02/2014	498000,00	58445,28	10218,96	546226,32
31/03/2014	498000,00	62678,28	10965,96	549712,32
30/04/2014	475000,00	64134,50	11219,50	527915,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	475.000,00	100,00	31/08/2017

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4700593865493	64.134,50

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**







### **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**



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\$)
1 Hapiacá 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
2 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
			<b>433.568,03</b>			<b>433.568,03</b>



# **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\$)
1 Hapiacá 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
			<b>377.568,03</b>			<b>377.568,03</b>





# **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
			<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>



#### **Anexo 4**

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