



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		Aplicação	Resgate	Saldo Final
			Projetado	Rentabilidade			
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

<b>SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$</b>	
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
<b>(=) Saldo Final</b>	-

**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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>357,05</b>

**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

<b>SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>30.880,58</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>104.837,67</b>

**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

<b>SALDO EM C/C – OSX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>5.030,49</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>1.565,93</b>

**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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>2.033,43</b>

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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>5.627,00</b>

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

<b>SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>17.553,90</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>1.069,86</b>

**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\$**

<b>Saldo Inicial</b>	<b>757,22</b>
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>691,52</b>

**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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>2.710,86</b>

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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>1.570,98</b>

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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>280,80</b>

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
<b>Total</b>		-	<b>5.655,35</b>	-	<b>5.655,35</b>



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
<b>Total</b>		-	<b>7.650,51</b>	-	<b>7.650,51</b>

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	31.128,25	-	31.128,25
<b>Total</b>		-	<b>31.128,25</b>	-	<b>31.128,25</b>

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
<b>Total</b>		-	<b>33.796,91</b>	<b>5.847,66</b>	<b>39.644,57</b>

COMPERJ

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

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	-	178.720,36	-	178.720,36
<b>Total</b>		-	<b>178.720,36</b>	-	<b>178.720,36</b>

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
<b>Total</b>		-	<b>13.009,12</b>	<b>86.499,57</b>	<b>99.508,69</b>

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
<b>Total</b>		-	-	<b>129.043,75</b>	<b>129.043,75</b>

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

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
<b>Total</b>		-	<b>79.502,52</b>	<b>55.573,02</b>	<b>135.075,54</b>



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
<b>Total</b>		<b>129.694,23</b>	<b>292,57</b>	<b>60.200,27</b>	<b>190.187,07</b>

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
<b>Total</b>		<b>9.854,29</b>	<b>2.330,00</b>	<b>-</b>	<b>12.184,29</b>

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

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
<b>Total</b>		<b>94.197,87</b>	<b>3.367,02</b>	<b>364,97</b>	<b>97.929,86</b>

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
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>12.594,70</b>	<b>-</b>	<b>12.594,70</b>

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
<b>Total</b>		<b>13.559,57</b>	<b>1.689,50</b>	<b>-</b>	<b>15.249,07</b>

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
<b>Total</b>		<b>43.238,86</b>	<b>-</b>	<b>48.207,76</b>	<b>91.446,62</b>



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
<b>Total</b>		-	<b>11.770,36</b>	<b>17,33</b>	<b>11.787,69</b>

UTE BAIXADA

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

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	-
<b>Total</b>		-	<b>19.583,69</b>	<b>32.720,99</b>	<b>19.583,69</b>

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
<b>Total</b>		-	<b>26.026,91</b>	<b>8.235,10</b>	<b>34.262,01</b>

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
<b>Total</b>		-	-	<b>11.612,77</b>	<b>11.612,77</b>

ILHA GUAÍBA

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

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
<b>Total</b>		-	<b>7.764,36</b>	<b>1.140,70</b>	<b>8.905,06</b>



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
<b>Total</b>		-	-	<b>11.612,77</b>	<b>11.612,77</b>

TRANSPETRO

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

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		-
<b>Saldo</b>		<b>2.564,71</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>483,48</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>0,21</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>1.920,46</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>1.247,38</b>





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		-
<b>Saldo</b>		<b>193,77</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>3.272,89</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>2.134,03</b>

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

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
<b>Saldo</b>		<b>1.354,55</b>

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

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
<b>Saldo</b>		<b>1.708,36</b>



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		-
<b>Saldo</b>		<b>2.883,07</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>344,06</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>1.676,10</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>1.569,71</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>832,58</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>45,81</b>

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		-
<b>Saldo</b>		<b>635,57</b>



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
<b>Saldo</b>		<b>1.008,68</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>270,30</b>

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
<b>Saldo</b>		<b>204,66</b>

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	-
<b>Total Geral</b>			<b>315.067,87</b>	<b>2.216,47</b>	<b>2.011,97</b>	<b>6.237,09</b>	-

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	-
<b>Total Geral</b>			<b>389.898,14</b>	<b>26.965,22</b>	<b>6.714,77</b>	<b>17.588,54</b>	<b>12.037,41</b>



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.

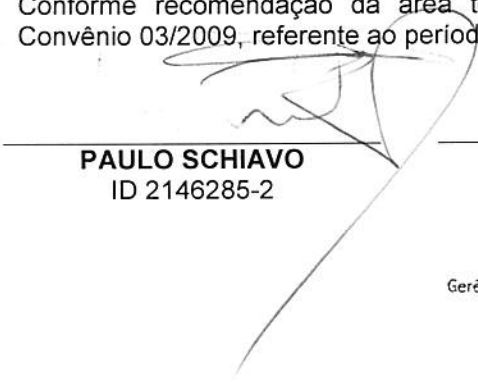
  
Marcelo Araújo / Assessor  
ID 5006684-6






**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. 582/2014

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. 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 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 porventura 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

forde



## **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 03 - 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 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)
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 78.975,00	R\$ 26.325,00	R\$ 105.300,00	R\$ 29.700,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 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 setembro/2014</b>	<b>R\$ 415.800,00</b>	<b>R\$ 78.975,00</b>	<b>R\$ 26.325,00</b>	<b>R\$ 105.300,00</b>	<b>R\$ 310.500,00</b>
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 8.905,06	R\$ 0,00	R\$ 8.905,06	R\$ 8.905,06	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 424.705,06</b>	<b>R\$ 78.975,00</b>	<b>R\$ 35.230,06</b>	<b>R\$ 114.205,06</b>	<b>R\$ 310.500,00</b>

DATA 04/11/2014

*Erika Polverari Farias*

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*

Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 03- 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 Guaíba - Vale

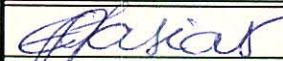
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

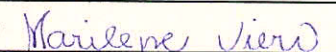
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 525.063,74</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.406-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 13.681,88
	Total Creditado	<u>R\$ 13.681,88</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 35.230,06
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\$ 35.303,56</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 503.442,06</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 503.442,06</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

06/08/2014 17:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 07/2014

### Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			1.476,02 C
02/07/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2014	841.830.700.193.379	21,90 D	1.456,02 C
31/07/2014		SALDO			1.476,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2014 17:54:21

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22406-5 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		464.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		5.044,47
31/07		Saldo final		
		valor capital		464.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2014	464500,00	76633,21	13405,47	527727,74

## 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
31/07	4700593865493	76.633,21

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 15:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 08/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			1.476,02 C
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/08/2014	872.160.700.124.630	21,90 D	1.454,12 C
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	7.784,36 D	
12/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	189,76 C
13/08/2014	12/08/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	905,19 C	1.094,95 C
20/08/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	24.706,02 D	
20/08/2014		+ Transferência Agendada 19/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	1.618,98 D	
20/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2014	892.321.000.038.840	7,80 D	
20/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	262,15 C
21/08/2014	20/08/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.593.865.493	3.611,31 C	3.873,46 C
31/08/2014		SALDO			3.873,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

10/09/2014 15:36:06

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

### BB/CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		464.500,00
12/08		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.072,37
		valor juros no mês		24,70
		valor IR		191,88-
		valor líquido		7.405,19
20/08		Resgate	- 4700593865493	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		4.206,99
		valor juros no mês		169,83
		valor IR		765,51-
		valor líquido		29.111,31
29/08		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		4.325,00
29/08		Saldo final		
		valor capital		432.500,00

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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



## Extrato conta corrente

02/10/2014 11:55:22

Cliente Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22406-5 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 09/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			3 873,46 C
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2014	852.450.800.292.623	21,90 D	3 851,56 C
19/09/2014		+ Transferência on line 19/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	1 140,70 D	2 710,86 C
30/09/2014		SALDO			2 710,86 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/10/2014 16:15:35

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22406-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		432.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 4700593865493	
		valor juros		4.584,50
30/09		Saldo final		
		valor capital		432.500,00

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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
31/07/2014	464500,00	76633,21	13405,47	527727,74
29/08/2014	432500,00	75678,85	13243,15	494935,70
30/09/2014	432500,00	80263,35	12032,15	500731,20

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4700593865493	26/09/2012	537.500,00	432.500,00	100,00	31/08/2017

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/09	4700593865493	80.263,35

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 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

**Prestação Nº 03**

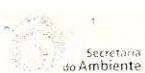
**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/07/2014 a 30/09/2014**

**Data: 15/10/2014**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 03**

Data: 15/10/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

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 (RS)	100% Vlr Pago nesta Aplic (RS)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (RS)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20101010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	7.764,36	100	12/08/2014	7.764,36
2 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0022401	- Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 4/5	26.325,00	100	20/08/2014	26.325,00
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000501	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº 066/2014 de 18/09/2014 através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	1.140,70	100	18/09/2014	1.140,70





Data: 15/10/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

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  
(RS)

100% Vlr Pago  
nesta  
Aplic.(RS)

Dt.  
Pagamento

Vlr Solicitado nesta  
Aplic. (RS)

35.230,06

35.230,06



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT Município Paracambi Agosto 2012**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**Projeto P N M Curió**

**Período: 01/07/2014 a 30/09/2014**

**Data: 15/10/2014**

Data: 15/10/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale

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 Projeto P N M Curió

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (RS)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(RS)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (RS)
1 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0022401	- Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 4/5	26.325,00	100	20/08/2014	26.325,00
			26.325,00			26.325,00



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2014 a 30/09/2014**

**Data: 15/10/2014**

Data: 15/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente REEMBOLSO FUNBIO			
			Vlr Original (RS)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(RS)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (RS)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20101010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	7.764,36	100	12/08/2014	7.764,36
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000501	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº 066/2014 de 18/09/2014 através da conta Term. Marítimo Ilha Guaíba (referente ao TCCA nº 11/2011)	1.140,70	100	18/09/2014	1.140,70
			<b>8.905,06</b>			<b>8.905,06</b>