



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS N° 18

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 janeiro a março de 2015 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 janeiro a março de 2015:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	126,04
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	7.298,55
(-) Investimento nos Projetos	34.831,10
(-) Tarifa Bancária	104,70
(=) Saldo Final	4.488,79

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL

RESUMO DE INVESTIMENTOS								
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final	
jan/2015	3.874.682,02	-	2.160,30	35.098,64	-	1.000,00	3.906.620,36	
fev/2015	3.906.620,36	-	1.647,09	29.363,04	-	8.000,00	3.926.336,31	
mar/2015	3.926.336,31	-	1.545,44	33.697,20	-	23.000,00	3.935.488,07	

SALDO
CDB 3.935.488,07



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	1.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	934,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	847.561,71	-	1,97	7.494,18	-	1.000,00	854.053,92
fev/2015	854.053,92	-	-	6.672,93	-	-	860.726,85
mar/2015	860.726,85	-	-	8.518,24	-	-	869.245,09

SALDO
CDB **869.245,09**

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	104,42
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.812.004,37
(-) Aplicação Financeira	2.926.000,00
(+) Resgate	689.000,00
(+) Rendimento	216.706,80
(-) Investimento nos Projetos	759.087,70
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	32.630,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	40.091.582,93	-	51.482,58	374.199,02	-		40.414.299,37
fev/2015	40.414.299,37	-	45.146,88	333.612,63	-		40.702.765,12
mar/2015	40.702.765,12	-	45.146,88	202.702,68	2.926.000,00	689.000,00	43.097.320,92

SALDO
CDB **43.097.320,92**



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	5.425,05
(+) Parcelas da LLX	397.962,80
(-) Aplicação Financeira	351.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	3.342,38
(+) Devolução	171,66
(-) Investimento nos Projetos	66.512,10
(-) Tarifa Bancária	120,30
(=) Saldo Final	269,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	10.218.990,84	-	11.730,96	197.552,84	201.500,00	102.000,00	10.504.312,72
fev/2015	10.504.312,72	-	10.584,20	85.373,47	-	6.000,00	10.573.101,99
mar/2015	10.573.101,99	-	13.507,43	110.152,58	150.000,00	4.500,00	10.815.247,14

SALDO
CDB **10.815.247,14**

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	3.873,20
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	2.884,23
(-) Investimento nos Projetos	17.770,62
(-) Tarifa Bancária	135,81
(=) Saldo Final	351,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	29.583.193,55	-	26.401,53	276.054,62	-	-	29.832.846,64
fev/2015	29.832.846,64	-	23.263,45	242.947,22	-	11.000,00	30.041.530,41
mar/2015	30.041.530,41	-	30.222,88	312.737,19	-	500,00	30.323.544,72

SALDO
CDB **30.323.544,72**

J



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	175,66
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	109,96

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	3.572.079,55	-	4.940,57	34.317,52	-	-	3.601.456,50
fev/2015	3.601.456,50	-	4.327,88	30.537,97	-	-	3.627.666,59
mar/2015	3.627.666,59	-	5.343,13	38.930,43	-	-	3.661.253,89

SALDO
CDB 3.661.253,89

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$

Saldo Inicial	1.879,88
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	14.500,00
(+) Rendimento	1.191,46
(-) Investimento nos Projetos	17.445,21
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	52,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	594.411,94	-	155,34	4.396,30	-	10.000,00	588.652,90
fev/2015	588.652,90	-	(211,76)	4.520,08	-	2.500,00	590.884,74
mar/2015	590.884,74	-	286,52	5.825,80	-	2.000,00	594.424,02

SALDO
CDB 594.424,02

JP



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	1.967,73
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	1.967,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	989.348,94	-	1.409,43	9.430,04	-	-	997.369,55
fev/2015	997.369,55	-	1.275,92	8.407,95	-	-	1.004.501,58
mar/2015	1.004.501,58	-	1.608,28	10.715,36	-	-	1.013.608,66

SALDO
CDB 1.013.608,66

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$

Saldo Inicial	58.867,96
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	88.500,00
(+) Resgates de aplicação	249.000,00
(+) Rendimento	29.956,76
(-) Investimento nos Projetos	249.227,28
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	23,94

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	1.151.889,74	-	424,02	10.982,22	58.500,00	-	1.220.947,94
fev/2015	1.220.947,94	-	(5.509,22)	(26.642,92)	30.000,00	249.000,00	980.814,24
mar/2015	980.814,24	-	250,99	9.960,09	-	-	990.523,34

SALDO
CDB 990.523,34



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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	445,50
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	246,36
(-) Investimento nos Projetos	2.236,19
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	389,97

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	110.083,31	-	172,68	779,68		1.500,00	109.190,31
fev/2015	109.190,31	-	141,18	881,69			109.930,82
mar/2015	109.930,82	-	215,33	1.038,59		500,00	110.254,08

SALDO
CDB **110.254,08**

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	826,25
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	760,55

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	543.249,30	-	486,16	5.053,14	-	-	547.816,28
fev/2015	545.326,30	-	432,09	6.999,66	-	-	551.893,87
mar/2015	549.674,72	-	553,11	7.951,14	-	-	557.072,75

SALDO
CDB **557.072,75**

D



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	402,72
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	402,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	2.211.502,88	-	2.015,10	20.727,38	-	-	2.230.215,16
fev/2015	2.230.215,16	-	2.135,91	18.483,86	-	-	2.246.563,11
mar/2015	2.246.563,11	-	2.738,63	23.518,76	-	-	2.267.343,24

SALDO
CDB 2.267.343,24

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R\$	
Saldo Inicial	665,49
(+) Ted CARTÃO VINCULADO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	137.500,00
(+) Rendimento	4.297,16
(-) Investimento nos Projetos	139.914,96
(-) Tarifa Bancária	1.794,84
(=) Saldo Final	752,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	928.929,84	-	1.475,61	5.164,62	-	22.500,00	910.118,85
fev/2015	910.118,85	-	1.480,35	6.639,65	-	20.000,00	895.278,15
mar/2015	895.278,15	-	1.251,21	(14.463,58)	-	74.000,00	805.563,36

SALDO
CDB 805.563,36

05



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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R\$	
Saldo Inicial	1.817,84
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	882,92
(-) Investimento nos Projetos	3.730,00
(-) Tarifa Bancária	75,00
(=) Saldo Final	895,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	2.218.166,48	-	733,99	20.573,29	-	-	2.238.005,78
fev/2015	2.238.005,78	-	650,54	18.386,87	-	-	2.255.742,11
mar/2015	2.255.742,11	-	666,56	22.262,65	-	2.000,00	2.275.338,20

SALDO
CDB 2.275.338,20

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	210,98
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	27.500,00
(+) Resgates de aplicação	219.000,00
(+) Rendimento	46.872,85
(-) Investimento nos Projetos	238.439,20
(-) Tarifa Bancária	82,80
(=) Saldo Final	61,83

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	13.034.368,80	-	18.477,65	124.253,06	-	-	13.140.144,21
fev/2015	13.140.144,21	-	14.495,52	94.781,55	-	63.500,00	13.156.930,24
mar/2015	13.156.930,24	-	14.994,13	99.179,08	27.500,00	155.500,00	13.113.115,19

SALDO
CDB 13.113.115,19



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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$	
Saldo Inicial	42.844,83
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	4.500,00
(+) Resgates de aplicação	35.583,70
(+) Rendimento	1.633,49
(-) Investimento nos Projetos	74.975,04
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	497,88

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	238.297,56	-	117,84	778,90	-	6.500,00	232.458,62
fev/2015	232.458,62	-	(588,78)	(3.915,00)	-	24.500,00	204.632,40
mar/2015	204.632,40	-	326,58	2.185,43	4.500,00	-	210.991,25

SALDO
CDB 210.991,25

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$	
Saldo Inicial	300,88
(+) Ted TRANSOLIMPICA	3.517.253,60
(-) Aplicação Financeira	3.517.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.000,00
(+) Rendimento	545,92
(-) Investimento nos Projetos	4.192,56
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	342,14

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	6.501.329,22	-	10.846,90	60.494,98	-	-	6.550.977,30
fev/2015	6.550.977,30	-	8.380,85	53.130,66	-	4.000,00	6.591.727,11
mar/2015	6.591.727,11	-	13.411,55	77.991,27	3.517.500,00	-	10.173.806,83

SALDO
CDB 10.173.806,83



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

SALDO EM C/C – TRANPETRO em R\$	
Saldo Inicial	962,16
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	151.000,00
(+) Rendimento	5.571,90
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	5.880,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	524.343,16	-	(1.176,96)	(2.511,52)	-	151.000,00	372.008,60
fev/2015	372.008,60	-	32,40	3.018,27	-	-	374.994,47
mar/2015	374.994,47	-	145,80	3.830,31	-	-	378.678,98

SALDO
CDB 378.678,98

SALDO EM C/C – TECAR CSN II em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted CSN II	627.943,36
(-) Aplicação Financeira	675.421,46
(+) Resgates de aplicação	86.500,00
(+) Rendimento	103,94
(-) Investimento nos Projetos	38.891,88
(-) Tarifa Bancária	214,20
(=) Saldo Final	19,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TECAR CSN II - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	3.769.859,22	-	-	34.437,77	-	-	3.804.296,99
fev/2015	3.804.296,99	-	373,68	30.654,13	47.500,00	53.000,00	3.829.077,44
mar/2015	3.829.077,44	-	27,04	38.573,09	-	33.500,00	3.834.123,49

SALDO
CDB 3.834.123,49

11



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

SALDO EM C/C – PCH PARACAMBI em R\$	
Saldo Inicial	402,31
(+) Ted PCH PARACAMBI	-
(-) Aplicação Financeira	9.000,00
(+) Resgates de aplicação	68.500,00
(+) Rendimento	21.779,78
(-) Investimento nos Projetos	70.351,71
(-) Tarifa Bancária	45,30
(=) Saldo Final	11.285,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PCH PARACAMBI - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	812.936,30	-	1.170,87	7.843,57			819.609,00
fev/2015	819.609,00	-	990,03	6.621,07		1.000,00	824.240,04
mar/2015	824.240,04	-	(2.518,77)	(16.797,27)	9.000,00	67.500,00	751.461,54

**SALDO
CDB** 751.461,54

Nota explicativa: Em análise nas contas da GASJAP, UTE BAIXADA, CARTÃO VINCULADO, ILHA GUAÍBA, TRASNPETRO. 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.

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	-	1.530,00	-	1.530,00
Total		-	1.530,00	-	1.530,00

PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de ferramentas	-	1.091,92	-	1.091,92
Total		-	1.091,92	-	1.091,92

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material	-	-	359,88	359,88
Total		-	-	359,88	359,88



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

IMPLEMENTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Serviço de Consultoria	-	-	18.694,36	18.694,36
	Total	-	-	18.694,36	18.694,36

IMPLANT. E FORT. UC MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	Aquisição de Material	697,00	3.697,00	3.968,76	8.362,76
	Pagamento de IPVA LSN6576 2014	-	397,45	-	397,45
	Pagamento de IPVA LSN6576 2015	-	1.784,69	-	1.784,69
	Serviço de despachante - Placa LSN6576	-	985,00	-	985,00
	Total	697,00	6.864,14	3.968,76	11.529,90

COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Contratação de serviço PJ	-	-	27.956,15	27.956,15
	Total	-	-	27.956,15	27.956,15

AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 04	-	-	44.058,70	44.058,70
	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 05	-	-	44.058,70	44.058,70
	Total	-	-	44.058,70	44.058,70

FORTALECIMENTO EDUCACIONAL AMBIENTAL RJ	Contratação de serviço PJ	-	-	40.521,80	40.521,80
	Total	-	-	40.521,80	40.521,80

CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDÊMICA AMEAÇADA	Consultoria especializada em Flora do Brasil	-	-	493.581,55	493.581,55
	Total	-	-	493.581,55	493.581,55

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS P/ IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material2	-	-	622,46	622,46
	Devolução por falta de produto	-	-	171,66	171,66
	Total	-	-	794,12	794,12

SERF3 (NUREF)	Conexão Internet	242,96	242,96	242,96	728,88
	Aquisição de material2	80,00	-	-	80,00
	Total	322,96	242,96	242,96	808,88

0



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

EXEC NÚCLEO BABILONIA PE DESENGANO	Contratação de serviços pessoa jurídica	-	49.500,00	-	49.500,00
	Total	-	49.500,00	-	49.500,00

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Consultoria pessoa física	-	1.335,00	3.198,87	4.533,87
	INSS s/ serv. de Estefânia Zaramella	900,00	-	300,00	1.200,00
	Total	900,00	1.335,00	3.498,87	5.733,87

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	IPVA 2014 - Placa LSB6619	614,46	1.791,98	-	2.406,44
	Aquisição de acessórios	1.250,00	-	-	1.250,00
	Serviços de despachantes	698,31	-	591,15	1.289,46
	Aquisição de imobilizado	-	3.697,00	-	3.697,00
	Serviço de frete Placa LSB6619	-	-	420,00	420,00
	Total	2.562,77	5.488,98	1.011,15	9.062,90

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	Diária	110,00	-	-	110,00
	Conexão internet 3G / 5GB	259,22	259,22	259,22	777,66
Total		369,22	259,22	259,22	887,66

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	615,77	8.975,00	-	9.590,77
	Total	615,77	8.975,00	-	9.590,77

FORTALECIMENTO UCS DE S. ANT. DE PÁDUA	Aquisição de material	1.318,00	-	-	1.318,00
	IPVA Placa LRQ 8074	783,97	3.814,07	-	4.598,04
	Serviço de Reboque	-	-	420,00	420,00
	Serviços de PJ	-	-	622,26	622,26
	Total	2.101,97	3.814,07	1.042,26	6.958,30

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Consultoria PF interpretação ambiental	1.959,73	1.959,73	1.959,73	5.879,19
	INSS s/ serv de Aline Oliveira Santos	1.441,44	443,52	-	1.884,96
	Total	3.401,17	2.403,25	1.959,73	7.764,15

RECINTOS MICOS LEÕES CARA DOURADA	Construção de recintos - Primateologia	7.744,32	-	-	7.744,32
	Total	7.744,32	-	-	7.744,32



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

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de PJ	234.024,42	-	-	234.024,42
Total		234.024,42	-	-	234.024,42

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Materiais para uso e consumo	-	297,00	242,19	539,19
	Aquisição de imobilizado	1.697,00	-	-	1.697,00
Total		1.697,00	297,00	242,19	2.236,19

METRO CRB

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PM E IMPLANT APA DO RIO GUANDÚ	Contratação de PJ	-	-	2.200,00	2.200,00
Total		-	-	2.200,00	2.200,00

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO IMPLANTAÇÃO PE PEDRA SELADA	Prestação de serviços PJ	-	56.258,39	41.880,69	98.139,08
Total		-	56.258,39	41.880,69	98.139,08

AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Pagamento de IPVA KRI3376	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		-	4.192,56	-	4.192,56

REFORMA NÚCLEOS PE PEDRA BRANCA	Prestação de serviços PJ	-	-	132.420,95	132.420,95
Total		-	-	132.420,95	132.420,95

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo PNM Curió	24.706,02	-	-	24.706,02
Total		24.706,02	-	-	24.706,02

REMOÇÃO DE REBANHOS NAS UCS DO ERJ	Aquisição de 2 carroceria pagamento de 50%	22.950,00	22.950,00	-	45.900,00
	Pagamento de IPVA LRS2172	-	1.374,92	-	1.374,92



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

	Pagamento de IPVA LRS6820	-	1.374,92	-	1.374,92
	Total	22.950,00	25.699,84	-	48.649,84

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Pagamento de IPVA KRI3378	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		-	4.192,56	-	4.192,56

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	Pagamento dos 50% p/ aquisição de embarcação	151.580,00	-	-	151.580,00
Total		151.580,00	-	-	151.580,00

TECAR CSN II

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de 4 bicicletas	-	-	1.431,80	1.431,80
	Aquisição de imobilizado	-	-	4.594,00	4.594,00
	Aquisição de material	-	5.249,38	5.945,74	11.195,12
	Aquisição de motocicleta	-	-	13.740,00	13.740,00
	Aquisição de reboque	-	-	7.500,00	7.500,00
	Pagamento de DUDA e emplacamento	-	-	430,96	430,96
Total		-	5.249,38	33.642,50	38.891,88

PCH PARACAMBI

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de material	-	1.137,50	67.214,21	68.351,71
	Aquisição de material ref. 50%	-	-	2.000,00	2.000,00
Total		-	1.137,50	69.214,21	70.351,71

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	9.108,81
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE da Ilha Grande	28,00
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Ilha Grande	1.227,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Ilha Grande	1.843,37
	Saldo	6.009,71

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Reserva Biológica de Araras	528,50



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

fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Biológica de Araras	1.182,82
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Biológica de Araras	5.580,18
	Saldo	1.708,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	0,00
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Concórdia	779,90
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Concórdia	222,88
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Concórdia	886,70
	Saldo	4.110,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PETP	1.068,08
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.916,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	5.821,49
	Saldo	193,70

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	9.388,01
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Rebio Guaratiba	815,21
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Rebio Guaratiba	599,51
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Rebio Guaratiba	3.566,74
	Saldo	4.406,55

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	2,50
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	3.252,00
	Saldo	5.745,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	9.000,00
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	88,00
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	5.260,50

11



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

	Saldo	3.651,50
--	--------------	-----------------

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.487,73
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Pedra Branca	3.830,45
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Pedra Branca	1.400,74
	Saldo	4.256,54

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	9.000,04
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Cunhambebe	452,54
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Cunhambebe	4.288,89
	Saldo	4.258,61

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	9.117,40
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 EEEG	168,40
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 EEEG	745,86
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 EEEG	2.683,25
	Saldo	5.519,89

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	12.273,69
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Lagoa do Açu	6.269,69
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Lagoa do Açu	237,31
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Lagoa do Açu	2.268,45
	Saldo	3.498,24



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

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	4.500,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	153,99
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Tiririca	413,12
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	239,50
	Saldo	3.693,39

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	0,81
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 APAE de Macaé	0,81
mar/15		-
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.502,50
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.223,49
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	3.264,41
	Saldo	14,60

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.002,30
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra Selada	7.412,36
	Saldo	1.589,94

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	9.018,21
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Serviço de Guarda Parques	308,71
	Saldo	8.709,50

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

CSA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAR	98	2S Studio de Arquitetura	19.919,40	-	298,79	926,25	-
		Total Geral	19.919,40	-	298,79	926,25	-



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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAR	606	Socioambiental Consultores	29.788,11	-	446,82	1.385,15	-
	4	Consorcio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
	5	Consorcio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
Total Geral			123.679,83	-	1.855,20	5.751,11	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	27	Lotus Soluções Empresariais	735,06	-	-	-	36,75
FEV	91679	Estefania Zaramella Madeira	1.500,00	165,00	-	-	-
MAR	14	Lotus Soluções Empresariais	622,26	-	-	-	31,11
	91679	Estefania Zaramella Madeira	3.750,00	412,50	138,63	-	-
Total Geral			6.607,32	577,50	138,63	-	67,86

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
FEV	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
MAR	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
Total Geral			6.652,80	731,79	41,82	-	-

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	109	Hapiacá Pavimentação Ltda.	249.227,28	2.741,50	1,00	1,00	12.461,36
Total Geral			249.227,28	2.741,50	1,00	1,00	12.461,36

URB COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	73	Detzel Consultores	59.945,00	-	899,175	2.787,44	-
MAR	43	Construtora RJL2 Ltda.	133.893,78	1472,83	-	-	-
Total Geral			193.838,78	1.472,83	899,18	2.787,44	-

ILHA GUAIBA

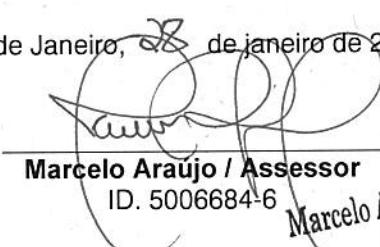
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	244	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			26.325,00	-	394,88	1.224,11	-



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

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

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.

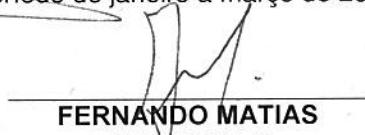

Marcelo Araújo / Assessor

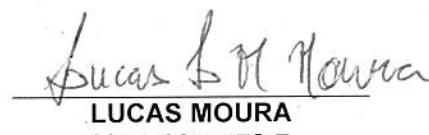
ID. 5006684-6


Marcelo Araújo de Almeida
Assessor II
ID: 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2015.


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 228/2015

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2015.

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretaria Executiva e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 01/2010 Metro (CRB).

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015.

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

SEA - SSEEV
Recebido
Em: 10/05/15
Ass. Erika



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 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015



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)
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2015	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
DATA: 15/05/2015	<i>Erika Polverari Farias</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro		



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.219.984,32</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.883-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 60.054,64
	Total Creditado	R\$ 60.054,64
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.200,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 75,00
	Total Debitado	R\$ 2.275,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.277.763,96</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.276.233,96</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 1.530,00

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

OBS: A diferença de R\$1.530,00 foi o valor pago indevidamente pela conta da Metro CRB (II), referente à aquisição de GPS com câmera fotográfica para a APA do Rio Guandu. Acerto realizado em janeiro/2015.

DATA: 15/05/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro



Extrato conta corrente

05/02/2015 10:42:54

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2015

Op. / Tarifas	Op. / Tarifas	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			1.817,84 C
05/01/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	880.050.700.203.096	21,90 D	1.795,94 C
		Tarifa referente a 05/01/2015			
08/01/2015		+ Tarifa Extr.Sem.Anterior	810.081.300.101.516	1,50 D	1.794,44 C
		Tarifa referente a 08/01/2015			
28/01/2015		+ Transferência on line	661.569.000.023.530	1.530,00 D	264,44 C
31/01/2015		28/01 1569 23530-X FUNDO BRASILEI			
		S A L D O			264,44 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



Consulta extratos de conta corrente

05/03/2015 15:45:00

Extrato da Conta Corrente

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato 02 / 2015

Lancamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			264,44 C
03/02/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	800.340.800.249.751	21,90 D	242,54 C
28/02/2015		0000	00000 999 S A L D O			242,54 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



Consulta extratos de conta corrente

10/04/2015 15:08:39

Cliente / Conta Ativa

Agência 1569-5
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Período do extrato 03 / 2015

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			242,54 C
03/03/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/03/2015	830.620.900.220.555	21,90 D	220,64 C
06/03/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	30.601	2.200,00 D	
06/03/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.050.977	7,80 D	
06/03/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/03/2015	09/03/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.527.663.089	882,92 C	895,76 C
31/03/2015		0000	00000 999 S A L D O			895,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

05/02/2015 10:43:21

Agência 1569-5
Conta 21883-9 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

Saldo de Conta: 15.695,26 R\$ 000,00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.718.139,35			90.142,168348		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.733.834,61			90.142,168348		90.142,168348

Resumo de Cota

SALDO ANTERIOR	1.718.139,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.695,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.695,26
SALDO ATUAL =	1.733.834,61

Variação de Cota

31/12/2014	19,060328661
30/01/2015	19,234445291

Rendabilidade

No mês	0,9135
No ano	0,9135
Últimos 12 meses	10,8306

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

05/03/2015 15:45:46

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

RESUMO DE INVESTIMENTOS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.733.834,61			90.142,168348		
27/02/2015	SALDO ATUAL	1.747.878,19			90.142,168348		90.142,168348

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	1.733.834,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.043,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.043,58
SALDO ATUAL =	1.747.878,19

Variação de Cota

30/01/2015	19,234445291
27/02/2015	19,390238975

Variação de Rendimento

No mês	0,8099
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	10,8346

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

10/04/2015 15:09:02

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB
Mês/ano referência MARCO/2015

BALANÇO CORP 600M - CH-JBO RE LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Côm.	Valor IGF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.747.878,19			90.142,168348		
31/03/2015	SALDO ATUAL	1.765.669,65			90.142,168348		90.142,168348

Resumo movimentações

SALDO ANTERIOR	1.747.878,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.791,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.791,46
SALDO ATUAL =	1.765.669,65

Resumo de balanços

27/02/2015	19.390238975
31/03/2015	19.587610120

Rendimentos

No mês	1,0178
No ano	2,7663
Últimos 12 meses	11,1293

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

05/02/2015 10:43:44

DETALHES

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

DETALHES

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12	Saldo anterior		
	valor capital		353.500,00
30/01	Rendimento mensal	- 3700530246274	
	valor juros		815,15
30/01	Rendimento mensal	- 4300528195585	
	valor juros		68,90
30/01	Rendimento mensal	- 4500527663089	
	valor juros		3.993,98
30/01	Saldo final		
	valor capital		353.500,00

DETALHES ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	357500,00	151058,37	22656,80	485901,57
29/08/2014	357500,00	155434,08	23313,31	489620,77
30/09/2014	357500,00	160054,08	24006,86	493547,22
31/10/2014	357500,00	164937,44	24735,07	497702,37
28/11/2014	357500,00	169314,34	25391,68	501422,66
31/12/2014	353500,00	172381,58	25854,45	500027,13
30/01/2015	353500,00	177259,61	26588,44	504171,17

DETALHES DE DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500527663089	21/09/2010	293.500,00	289.000,00	100,00	26/08/2015
4300528195585	27/09/2010	5.000,00	5.000,00	100,00	01/09/2015
3700530246274	21/10/2010	59.500,00	59.500,00	100,00	25/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3700530246274	29.213,31
30/01	4300528195585	2.505,90
30/01	4500527663089	145.540,40

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

05/03/2015 15:46:41

Detalhes da conta

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2015 a 27/02/2015

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/01	Saldo anterior		
	valor capital		353.500,00
27/02	Rendimento mensal	- 3700530246274	
	valor juros		727,09
27/02	Rendimento mensal	- 4300528195585	
	valor juros		61,50
27/02	Rendimento mensal	- 4500527663089	
	valor juros		3.554,70
27/02	Saldo final		
	valor capital		353.500,00

DETALHES ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	357500,00	155434,08	23313,31	489620,77
30/09/2014	357500,00	160054,08	24006,86	493547,22
31/10/2014	357500,00	164937,44	24735,07	497702,37
28/11/2014	357500,00	169314,34	25391,68	501422,66
31/12/2014	353500,00	172381,58	25854,45	500027,13
30/01/2015	353500,00	177259,61	26588,44	504171,17
27/02/2015	353500,00	181602,90	27238,98	507863,92

DETALHES DAS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500527663089	21/09/2010	293.500,00	289.000,00	100,00	26/08/2015
4300528195585	27/09/2010	5.000,00	5.000,00	100,00	01/09/2015
3700530246274	21/10/2010	59.500,00	59.500,00	100,00	25/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO PGR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
27/02	3700530246274	29.940,40
27/02	4300528195585	2.567,40
27/02	4500527663089	149.095,10

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

10/04/2015 15:09:24

DETALHES DA CONTA

Agência 1569-5
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES DA CONTA

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02	Saldo anterior		
	valor capital		353.500,00
06/03	Resgate	- 4500527663089	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		1.031,80
	valor juros no mês		6,92
	valor IR		155,80-
	valor líquido		2.882,92
31/03	Rendimento mensal	- 3700530246274	
	valor juros		924,63
31/03	Rendimento mensal	- 4300528195585	
	valor juros		78,20
31/03	Rendimento mensal	- 4500527663089	
	valor juros		4.500,16
31/03	Saldo final		
	valor capital		351.500,00

SALDO, JUROS E PROJETOS

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	357500,00	160054,08	24006,86	493547,22
31/10/2014	357500,00	164937,44	24735,07	497702,37
28/11/2014	357500,00	169314,34	25391,68	501422,66
31/12/2014	353500,00	172381,58	25854,45	500027,13
30/01/2015	353500,00	177259,61	26588,44	504171,17

27/02/2015	353500,00	181602,90	27238,98	507863,92
31/03/2015	351500,00	186074,09	27905,54	509668,55

RESUMO DE DEPÓSITOS EM S/AR

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500527663089	21/09/2010	293.500,00	287.000,00	100,00	26/08/2015
4300528195585	27/09/2010	5.000,00	5.000,00	100,00	01/09/2015
3700530246274	21/10/2010	59.500,00	59.500,00	100,00	25/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	3700530246274	30.865,03
31/03	4300528195585	2.645,60
31/03	4500527663089	152.563,46

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;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - 2013							2013				2014				2015				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Estruturar a APA Guandu																			
Resultado Esperado A11 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a APA GUANDU																			
Atividade A111 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																			
Notebook	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.500,00 Realizado 2.897,00	Recebeu 397,00				2.500,00 2.897,00 397,00 0,00 0,00
GPS com câmera fotográfica	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00 Realizado 1.530,00					2.000,00 1.530,00 0,00 0,00 470,00
Tablet	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00 Realizado 1.397,00	Recebeu 197,00				1.200,00 1.397,00 197,00 0,00 0,00

Objetivo Específico A2 - Elaboração Participativa do Plano de Manejo da APA do Rio Guandu

Resultado Esperado A21 - Construir um diagnóstico e um planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC

Atividade A211 - Contratação de serviços especializados em elaboração de plano de manejo

Contratação de PJ para elaboração do Plano de Manejo	Consultoria pessoa jurídica	FMA - METRO (CRB)	Produto	1	1.016.176,00	Aquisição/Contratação Funbio										1.016.176,00
																0,00 0,00 0,00 1.016.176,00

Objetivo Específico A3 - Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos

Resultado Esperado A31 - Produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos da APA, esclarecendo os objetivos de preservação, conservação e uso sustentável da UCP.

Atividade A311 - Contratação de serviços especializados em produção e instalação de placas de sinalização

Objetivo Específico A4 - Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu por meio de curso que aborde os temas: Mata Atlântica, legislação ambiental e gestão participativa

Resultado Esperado A41 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos

Atividade A411 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos

Objetivo Específico A5 - Elaboração de cartilha educativa com a temática “Apa Guandu”, conforme modelo do SEDISO/GEUSO/INEA, abordando a temática “APA Guandu”

Resultado Esperado A51 - Elaboração de conteúdo escrito para a cartilha e diagramação para cartilha com a temática “APA Guandu”, segundo orientações da SEDISO/GEUSO/DIBAP/ INEA

Atividade A511 - Contratação de empresa especializada para elaboração, diagramação e impressão das cartilhas educativas

Objetivo Específico A6 - Elaboração do Livro "Resumo Executivo" da APA Guandu

Resultado Esperado A61 - Produção do livro "Resumo Executivo" da APA Guandu

Atividade A611 - Contratação de serviços especializados em diagramação e produção gráfica do Resumo Executivo

Objetivo Específico A7 - Contratação de empresa de comunicação para produção gráfica e confecção de pastas de divulgação para a APA Guandu

Resultado Esperado A71 - Divulgação da APA Guandu através de produção gráfica contendo um CD com plano de manejo da APA (versão completa), um resumo executivo impresso, um folder ilustrativo, um mapa de localização, um mapa das Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro e um mapa do zoneamento da UC, pastas. Para esse objetivo específico, é imprescindível seguir o modelo de pasta produzido pela DIBAP/INEA

Atividade A711 - Contratação de empresa especializada em comunicação e produção gráfica para confecção de Pastas de divulgação contendo mapas, folders, folha de apresentação, gravação de CDs e impressão dos resumos executivos

Objetivo Específico A8 - Reserva de Contingência

Resultado Esperado A81 - Reserva de Contingência

Atividade A811 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	80.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80.000,00	Retirou 5.000,00					80.000,00
																0,00 0,00 5.594,00 74.406,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.234.596,00	8.024,00	1.226.572,00



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 200
Está com problemas? .



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)

Prestação Nº 02 **Relação de Despesas**
Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Data: 04/05/2015

Data: 04/05/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)**

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

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\$)
11 Graficci Programação Visual Ltda.	00000000 0033201	Contratação de pessoa jurídica para elaboração de logomarca - APA Rio Guandu - pagamento único	2.200,00	100	06/03/2015	2.200,00	2.200,00
				2.200,00			2.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)**

Prestação Nº 02

Relação de Despesas

Projeto P M e Implant. APA Rio Guandu

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Data: 04/05/2015

Data: 04/05/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)**

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Componente Projeto P M e Implant. APA Rio Guandu

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\$)
11 Graficci Programação Visual Ltda.	00000000 0033201	Contratação de pessoa jurídica para elaboração de logomarca - APA Rio Guandu - pagamento único	2.200,00	100	06/03/2015	2.200,00	2.200,00
				2.200,00			2.200,00



Anexo 4

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