



CARTA nº. 404/2014

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 001/2013 – Transolímpica (PMRJ)

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 11/08/14



Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolimpica (PMRJ)

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

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 150.683,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00

DATA: 11/08/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do ProjetoMarilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 01- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolimpica (PMRJ)

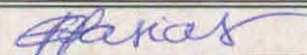
Período de prestação de contas: 01 de junho de 2013 a 30 de junho de 2014

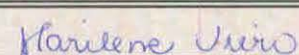
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.454-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 5.615.196,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 215.080,30
	Total Creditado	R\$ 5.830.276,30
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 134.000,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 284,70
	Total Debitado	R\$ 134.284,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 5.695.991,60
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.829.991,60
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 134.000,00

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\$ 134.000,00 é referente ao pagamento do fornecedor Mit Rio Veículos Ltda - Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA do Alto Iguaçu - Chassi 93XVNBK8TFCE95747 que foi pago indevidamente pela conta da Implantação Infra. Urb. Comperj e acertado em junho de 2014.

DATA: 11/08/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

08/05/2014 17:11:29

Ciente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			22,09 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.189.993	21,90 D	0,19 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
30/04/2014		SALDO			0,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2014 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			507,73 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.598	21,90 D	485,83 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
11/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.026.715	2.391.046,06 C	2.391.531,89 C
		11/06 1569 26715-5 FUNDO BRASILEI			
13/06/2014		Aplicação BB CDB DI	3.700.646.058.274	2.391.500,00 D	31,89 C
30/06/2014		S A L D O			31,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/06/2014 12:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			0,19 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.269	21,90 D	
		Tarifa referente a 05/05/2014			
05/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	478,29 C
06/05/2014	05/05/2014	Resgate BB CDB DI	3.900.616.692.878	29,44 C	507,73 C
31/05/2014		S A L D O			507,73 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		3.223.500,00
13/06		Aplicação	- 3700646058274	
		valor capital		2.391.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 1700635523534	
		valor juros		4.900,48
30/06		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		9.613,83
30/06		Rendimento mensal	- 3900616692878	
		valor juros		22.814,77
30/06		Saldo final		
		valor capital		5.615.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	2637500,00	104972,50	23579,25	2718893,25
31/01/2014	2635000,00	127375,90	25454,10	2736921,80
28/02/2014	3224000,00	149875,08	29752,56	3344122,52
31/03/2014	3224000,00	175079,94	35129,20	3363950,74
30/04/2014	3224000,00	202219,20	40692,46	3385526,74
30/05/2014	3223500,00	231087,68	46569,95	3408017,73
30/06/2014	5615000,00	268416,76	53457,05	5829959,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900616692878	17/07/2013	2.637.500,00	2.634.500,00	98,00	21/06/2018

1700635523534 20/02/2014 589.000,00 589.000,00 99,00 25/01/2019

3700646058274 13/06/2014 2.391.500,00 2.391.500,00 99,00 17/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1700635523534	20.591,44
30/06	3700646058274	9.613,83
30/06	3900616692878	238.211,49

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.224.000,00
05/05		Resgate	- 3900616692878	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		36,36
		valor juros no mês		0,43
		valor IR		7,35-
		valor líquido		529,44
30/05		Rendimento mensal	- 1700635523534	
		valor juros		5.088,96
30/05		Rendimento mensal	- 3900616692878	
		valor juros		23.815,88
30/05		Saldo final		
		valor capital		3.223.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	2637500,00	84136,25	18884,50	2702751,75
31/12/2013	2637500,00	104972,50	23579,25	2718893,25
31/01/2014	2635000,00	127375,90	25454,10	2736921,80
28/02/2014	3224000,00	149875,08	29752,56	3344122,52
31/03/2014	3224000,00	175079,94	35129,20	3363950,74
30/04/2014	3224000,00	202219,20	40692,46	3385526,74
30/05/2014	3223500,00	231087,68	46569,95	3408017,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900616692878	17/07/2013	2.637.500,00	2.634.500,00	98,00	21/06/2018
1700635523534	20/02/2014	589.000,00	589.000,00	99,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1700635523534	15.690,96
30/05	3900616692878	215.396,72

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

08/05/2014 17:12:03

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.224.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 1700635523534	
		valor juros		4.794,46
30/04		Rendimento mensal	- 3900616692878	
		valor juros		22.344,80
30/04		Saldo final		
		valor capital		3.224.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	2637500,00	65357,25	14664,50	2688192,75
29/11/2013	2637500,00	84136,25	18884,50	2702751,75
31/12/2013	2637500,00	104972,50	23579,25	2718893,25
31/01/2014	2635000,00	127375,90	25454,10	2736921,80
28/02/2014	3224000,00	149875,08	29752,56	3344122,52
31/03/2014	3224000,00	175079,94	35129,20	3363950,74
30/04/2014	3224000,00	202219,20	40692,46	3385526,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900616692878	17/07/2013	2.637.500,00	2.635.000,00	98,00	21/06/2018
1700635523534	20/02/2014	589.000,00	589.000,00	99,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1700635523534	10.602,00

30/04 3900616692878

191.617,20

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

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguazu - 2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguazu																
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																
Atividade A111 - Aquisição de veículo																
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio										147.083,00
																134.000,00
																0,00
																0,00
																13.083,00
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio										3.600,00
																3.600,00
																0,00
																0,00
																0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo				
150.683,00						137.600,00						13.083,00				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

**Prestação Nº 01
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

Data: 16/07/2014**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/04/2014 a 30/06/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Mit Rio Veículos Ltda	00000000 3658001	- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA do Alto Iguaçu - Chassi 93XVNB8TFCE95747 - Parcela Única	134.000,00	100	27/06/2014	134.000,00
			134.000,00			134.000,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Prestação Nº 01 Relação de Despesas
Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 16/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 01****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 16/07/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/04/2014 a 30/06/2014****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Mit Rio Veículos Ltda	00000000 3658001	- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA do Alto Iguaçu - Chassi 93XVNBK8TFCE95747 - Parcela Única	134.000,00	100	27/06/2014	134.000,00
			134.000,00			134.000,00



Anexo 4

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