



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

**PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19**

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

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.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO





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

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

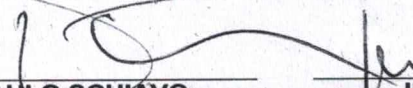
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

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

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9





CARTA nº. 451/2015

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2015.

Ilma. Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária 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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

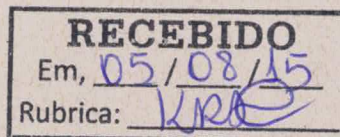
A documentação é composta por:

- 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, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período. (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







## 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;**





Secretaria do Ambiente



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ -	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2015</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 18.468,39	R\$ 17.258,27	R\$ 1.210,12	R\$ 18.468,39	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83.365,63</b>	<b>R\$ 79.486,03</b>	<b>R\$ 1.210,12</b>	<b>R\$ 80.696,15</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>

DATA: 31/07/2015

*E. Farias*  
 Erika Polverari Farias  
 Gerente do Projeto

*M. Viero*  
 Marilene Viero  
 Analista Financeiro





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

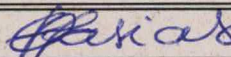
**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

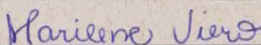
		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 557.833,30</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23280-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 14.143,31
Total Creditado		<u>R\$ 14.143,31</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.210,12
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
Total Debitado		<u>R\$ 1.275,82</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 570.700,79</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 570.700,79</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: 31/07/2015

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro





## Consulta extratos de conta corrente

06/05/2015 11:08:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			760,55 C
02/04/2015		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	1.210,12 D	
			02/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/04/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.188.583	21,90 D	
			Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/04/2015	06/04/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	114,06 C	142,59 C
30/04/2015		0000	00000 999 S A L D O			142,59 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





## Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 12:40:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 05 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,59 C
05/05/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.610.726	21,90 D	120,69 C
				Tarifa referente a 05/05/2015			
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			120,69 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





## Consulta extratos de conta corrente

10/07/2015 11:59:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 06 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,69 C
02/06/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/06/2015	801.530.700.256.781	21,90 D	98,79 C
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			98,79 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

06/05/2015 11:09:03

<b>Cliente</b>	
Agência	1569-5
Conta	23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	ABRIL/2015

### BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	233.657,08			11.928,820472		
30/04/2015	SALDO ATUAL	235.871,44			11.928,820472		11.928,820472

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.657,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.214,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.214,36
SALDO ATUAL =	235.871,44

### Valor da Cota

31/03/2015	19,587610120
30/04/2015	19,773240426

### Rentabilidade

No mês	0,9476
No ano	3,7402
Últimos 12 meses	11,2808

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

09/06/2015 12:44:30

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MAIO/2015

### BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	235.871,44			11.928,820472		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1.965,42		98,406717	19,972417017	11.830,413755
	Aplicação 05/12/2012		393,82			19,718194	
	Aplicação 03/01/2013		391,46			19,600031	
	Aplicação 28/01/2013		394,92			19,773270	
	Aplicação 21/02/2013		393,61			19,707680	
	Aplicação 26/03/2013		391,61			19,607542	
29/05/2015	SALDO ATUAL	236.281,96			11.830,413755		11.830,413755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.871,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.375,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.965,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,52
SALDO ATUAL =	236.281,96

### Valor da Cota

30/04/2015	19,773240426
29/05/2015	19,972417017

### Rentabilidade

No mês	1,0073
No ano	4,7852
Últimos 12 meses	11,4414

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

10/07/2015 12:04:09

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JUNHO/2015

### BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	236.281,96			11.830,413755		
30/06/2015	SALDO ATUAL	238.795,26			11.830,413755		11.830,413755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.281,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.513,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.513,30
SALDO ATUAL =	238.795,26

### Valor da Cota

29/05/2015	19,972417017
30/06/2015	20,184861147

### Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,8998
Últimos 12 meses	11,7339

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

06/05/2015 11:09:23

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		273.500,00
02/04		Resgate	- 3810013278576	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		133,58
		valor juros no mês		0,60
		valor IR		20,12-
		valor líquido		614,06
30/04		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		443,20
30/04		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		460,98
30/04		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		359,45
30/04		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		433,68
30/04		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		429,00
30/04		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		463,32
30/04		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		460,20
30/04		Rendimento mensal	- 3810013278576	



valor juros

66,00

30/04

Saldo final

valor capital

273.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	276000,00	45415,00	7333,19	314081,81
28/11/2014	273500,00	47529,27	7684,19	313345,08
31/12/2014	273500,00	50562,43	8180,37	315882,06
30/01/2015	273500,00	53538,57	8666,53	318372,04
27/02/2015	273500,00	56189,81	9098,62	320591,19
31/03/2015	273500,00	59567,40	9651,73	323415,67
30/04/2015	273000,00	62549,65	9935,26	325614,39

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.500,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0200611836804	8.234,40
30/04	0500592994209	10.130,64
30/04	1300617305325	6.261,45
30/04	2000610219239	8.194,68
30/04	2000614866940	7.707,96



30/04 2200590073044	10.448,10
30/04 3200593790864	10.037,04
30/04 3810013278576	1.535,38

---

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

09/06/2015 12:45:54

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		273.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		464,80
29/05		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		482,82
29/05		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		377,65
29/05		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		454,74
29/05		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		450,84
29/05		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		486,72
29/05		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		482,04
29/05		Rendimento mensal*	- 3810013278576	
		valor juros		69,19
29/05		Saldo final		
		valor capital		273.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	273500,00	47529,27	7684,19	313345,08



31/12/2014	273500,00	50562,43	8180,37	315882,06
30/01/2015	273500,00	53538,57	8666,53	318372,04
27/02/2015	273500,00	56189,81	9098,62	320591,19
31/03/2015	273500,00	59567,40	9651,73	323415,67
30/04/2015	273000,00	62549,65	9935,26	325614,39
29/05/2015	273000,00	65818,45	10240,27	328578,18

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.500,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0200611836804	8.699,20
29/05	0500592994209	10.613,46
29/05	1300617305325	6.639,10
29/05	2000610219239	8.649,42
29/05	2000614866940	8.158,80
29/05	2200590073044	10.934,82
29/05	3200593790864	10.519,08
29/05	3810013278576	1.604,57

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

10/07/2015 12:04:57

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2015 a 30/06/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		273.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		508,00
30/06		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		528,06
30/06		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		412,10
30/06		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		496,86
30/06		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		491,40
30/06		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		531,18
30/06		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		527,28
30/06		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		75,68
30/06		Saldo final		
		valor capital		273.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	273500,00	50562,43	8180,37	315882,06



30/01/2015	273500,00	53538,57	8666,53	318372,04
27/02/2015	273500,00	56189,81	9098,62	320591,19
31/03/2015	273500,00	59567,40	9651,73	323415,67
30/04/2015	273000,00	62549,65	9935,26	325614,39
29/05/2015	273000,00	65818,45	10240,27	328578,18
30/06/2015	273000,00	69389,01	10582,27	331806,74

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.500,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0200611836804	9.207,20
30/06	0500592994209	11.141,52
30/06	1300617305325	7.051,20
30/06	2000610219239	9.146,28
30/06	2000614866940	8.650,20
30/06	2200590073044	11.466,00
30/06	3200593790864	11.046,36
30/06	3810013278576	1.680,25

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;**





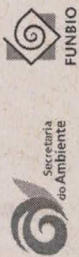
**Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**









**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**

Data: 24/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: 29/12/2009  
Data da Efetividade: 12/01/2010  
Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0019101	Reembolso de HH Funbio nº 040/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 40/2015 de 31/03/2015, através da conta Ponta da Areia Mac Laren (referente ao TCCA nº 03/2009)	1.210,12	100	02/04/2015	1.210,12

1.210,12

1.210,12





Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

**Prestação Nº 09**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 24/07/2015**





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

**Data: 24/07/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 09**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Componente REEMBOLSO FUNBIO**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0019101	Reembolso de HH Funbio nº 040/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 40/2015 de 31/03/2015, através da conta Ponta da Areia Mac Laren (referente ao TCCA nº 03/2009)	1.210,12	100	02/04/2015	1.210,12

**1.210,12**

**1.210,12**





**Anexo 4**

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