



CARTA nº. 399/2014

Rio de Janeiro, 30 de julho 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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

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, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período. (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período. (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período. (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

Jorge Miguel dos Santos Cabral  
Adjunto I  
Mat. 390.145-1  
30/07/14



## **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 05 - 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 2014 a 30 de junho de 2014**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 511.734,23
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 09/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 10.199,32
	Total Creditado	R\$ 10.199,32
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
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	R\$ 65,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 521.867,85
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 521.867,85
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

**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:

DATA: 30/07/2014

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas N° 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental n° 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

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)
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\$ 60.027,76	R\$ -	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 60.027,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.027,76</b>	<b>R\$ 4.869,48</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 16.781,05	R\$ 16.781,05	R\$ 0,00	R\$ 16.781,05	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\$ 81.678,29</b>	<b>R\$ 76.808,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 76.808,81</b>	<b>R\$ 4.869,48</b>

DATA: 30/07/2014

*Erka Polverari Farias*  
Erka Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente

08/05/2014 09:58:47

### Ciente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		Saldo Anterior			757,22 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.189.936	21,90 D	735,32 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
30/04/2014		SALDO			735,32 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 10:32:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 06/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			713,42 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.543	21,90 D	691,52 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
30/06/2014		SALDO			691,52 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

09/06/2014 19:36:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 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			735,32 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.213	21,90 D	713,42 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
31/05/2014		SALDO			713,42 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 de CDB/BB Reaplic

08/05/2014 09:59:44

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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		276.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		344,00
30/04		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		356,46
30/04		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		278,85
30/04		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		336,18
30/04		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		333,06
30/04		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		358,80
30/04		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		355,68
30/04		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		78,88
30/04		Saldo final		
		valor capital		276.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	302500,00	17758,99	3311,57	316947,42



29/11/2013	302500,00	20008,90	3708,74	318800,16
31/12/2013	279500,00	19919,68	3695,12	295724,56
31/01/2014	279500,00	22405,49	4131,00	297774,49
28/02/2014	276000,00	24284,71	4490,48	295794,23
31/03/2014	276000,00	26546,35	4914,96	297631,39
30/04/2014	276000,00	28988,26	5288,99	299699,27

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	8.500,00	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	3.394,40
30/04	0500592994209	5.105,10
30/04	1300617305325	2.334,80
30/04	2000610219239	3.459,30
30/04	2000614866940	3.021,72
30/04	2200590073044	5.390,58
30/04	3200593790864	5.021,64
30/04	3810013278576	1.260,72

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 investimentos financeiros - mensal

08/05/2014 09:59:15

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/2014

### 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
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	213.345,62			12.104,064486		
30/04/2014	SALDO ATUAL	215.074,40			12.104,064486		12.104,064486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.345,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.728,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.728,78
SALDO ATUAL =	215.074,40

### Valor da Cota

31/03/2014	17,625948317
30/04/2014	17,768775267

### Rentabilidade

No mês	0,8103
No ano	3,1838
Últimos 12 meses	8,7505

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 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		276.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		350,40
30/06		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		364,26
30/06		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		284,05
30/06		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		343,20
30/06		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		339,30
30/06		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		365,82
30/06		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		362,70
30/06		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		80,58
30/06		Saldo final		
		valor capital		276.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	279500,00	19919,68	3695,12	295724,56

31/01/2014	279500,00	22405,49	4131,00	297774,49
28/02/2014	276000,00	24284,71	4490,48	295794,23
31/03/2014	276000,00	26546,35	4914,96	297631,39
30/04/2014	276000,00	28988,26	5288,99	299699,27
30/05/2014	276000,00	31579,66	5675,19	301904,47
30/06/2014	276000,00	34069,97	6032,07	304037,90

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	8.500,00	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	4.109,60
30/06	0500592994209	5.847,66
30/06	1300617305325	2.914,60
30/06	2000610219239	4.158,96
30/06	2000614866940	3.714,36
30/06	2200590073044	6.137,82
30/06	3200593790864	5.761,86
30/06	3810013278576	1.425,11

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





**Cliente**

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JUNHO/2014

**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
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	215.417,05			12.019,772045		
30/06/2014	SALDO ATUAL	217.138,43			12.019,772045		12.019,772045

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	215.417,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.721,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.721,38
SALDO ATUAL =	217.138,43

**Valor da Cota**

30/05/2014	17,921891604
30/06/2014	18,065104131

**Rentabilidade**

No mês	0,7990
No ano	4,9046
Últimos 12 meses	9,4009

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 23280-7 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		276.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		364,80
30/05		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		378,30
30/05		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		295,75
30/05		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		356,46
30/05		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		353,34
30/05		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		381,42
30/05		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		377,52
30/05		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		83,81
30/05		Saldo final		
		valor capital		276.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	302500,00	20008,90	3708,74	318800,16



31/12/2013	279500,00	19919,68	3695,12	295724,56
31/01/2014	279500,00	22405,49	4131,00	297774,49
28/02/2014	276000,00	24284,71	4490,48	295794,23
31/03/2014	276000,00	26546,35	4914,96	297631,39
30/04/2014	276000,00	28988,26	5288,99	299699,27
30/05/2014	276000,00	31579,66	5675,19	301904,47

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	8.500,00	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 PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0200611836804	3.759,20
30/05	0500592994209	5.483,40
30/05	1300617305325	2.630,55
30/05	2000610219239	3.815,76
30/05	2000614866940	3.375,06
30/05	2200590073044	5.772,00
30/05	3200593790864	5.399,16
30/05	3810013278576	1.344,53

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

09/06/2014 19:37:18

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MAIO/2014

### 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
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	215.074,40			12.104,064486		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		1.510,68		84,292441	17,921891604	12.019,772045
	Aplicação 05/12/2012		302,70		16,889958		
	Aplicação 03/01/2013		300,89		16,788964		
	Aplicação 28/01/2013		303,55		16,937386		
	Aplicação 21/02/2013		302,54		16,881031		
	Aplicação 26/03/2013		301,00		16,795102		
30/05/2014	SALDO ATUAL	215.417,05			12.019,772045		12.019,772045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.074,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.853,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.510,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,65
SALDO ATUAL =	215.417,05

### Valor da Cota

30/04/2014	17,768775267
30/05/2014	17,921891604

### Rentabilidade

No mês	0,8617
No ano	4,0730
Últimos 12 meses	9,0966

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;**



#### **Anexo 4**

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