



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de janeiro a março de 2014:

| SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$ | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 442,82 |
| (+) Parcelas da CSA | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 125.000,00 |
| (+) Rendimento | 14.163,80 |
| (-) Investimento nos Projetos | 136.294,95 |
| (-) Tarifa Bancária | 95,30 |
| (=) Saldo Final | 3.216,37 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|----------|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Aplicações | Saldo Inicial | IR | IOF | Projeto | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 3.876.534,19 | - | 2.374,63 | 30.859,39 | - | 8.000,00 | 3.897.018,95 | |
| fev/2014 | 3.897.018,95 | - | 281,81 | 17.848,17 | - | 88.000,00 | 3.826.585,31 | |
| mar/2014 | 3.826.585,31 | - | 1.478,77 | 24.312,07 | - | 29.000,00 | 3.820.418,61 | |

SALDO
CDB 3.820.418,61



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 | 38.498,40 |
| (+) Rendimento | 0,01 |
| (-) Investimento nos Projetos | 37.476,50 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 956,21 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 954.524,86 | - | 97,26 | 7.554,70 | - | | 37.498,40 | 924.483,90 |
| fev/2014 | 924.483,90 | - | 3,21 | 6.893,04 | - | | 1.000,00 | 930.373,73 |
| mar/2014 | 930.373,73 | - | - | 6.743,39 | - | | - | 937.117,12 |

SALDO CDB **937.117,12**

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 7.353,75 |
| (+) Parcelas da PETROBRAS | 2.610.921,93 |
| (-) Aplicação Financeira | 2.918.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 1.949.000,00 |
| (+) Rendimento | 444.946,36 |
| (-) Investimento nos Projetos | 2.094.030,12 |
| (-) Tarifa Bancária | 105,30 |
| (=) Saldo Final | 86,62 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| jan/2014 | 30.573.973,80 | - | 422.117,83 | 513.380,51 | 121.500,00 | 509.500,00 | 30.277.236,48 | |
| fev/2014 | 30.277.236,48 | - | (23.165,48) | (203.885,74) | 307.000,00 | 1.386.500,00 | 29.017.016,22 | |
| mar/2014 | 29.017.016,22 | - | 20.365,81 | 223.591,37 | 2.489.500,00 | - | 31.709.741,78 | |

SALDO CDB **31.709.741,78**



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

| SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$ | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 9.394,71 |
| (+) Parcelas da LLX | | | | | | 332.430,95 |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | 159.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | 564.500,00 |
| (+) Rendimento | | | | | | 123.128,38 |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | 827.607,98 |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 132,30 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 42.213,76 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|---|---------------|-----|------------|-----------|---------------|----------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação |
| jani/2014 | 11.145.863,53 | - | 9.469,32 | 93.694,93 | 56.000,00 | 500,00 |
| fev/2014 | 11.285.589,14 | - | (2.539,38) | 3.631,39 | 51.500,00 | 335.000,00 |
| mar/2014 | 11.008.259,91 | - | 673,22 | 25.086,41 | 52.000,00 | 229.000,00 |
| SALDO CDB | | | | | | 10.855.673,10 |

| SALDO EM C/C – OSX em R\$ | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 116.430,11 |
| (+) Parcelas da OSX | | | | | | 50.379,45 |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | 166.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | 258.000,00 |
| (+) Rendimento | | | | | | 40.406,88 |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | 289.086,02 |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 87,90 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 9.542,52 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| OSX - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|-----------|------------|---------------|----------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação |
| jani/2014 | 27.991.819,10 | - | 24.866,72 | 230.359,22 | 166.500,00 | 500,00 |
| fev/2014 | 28.363.311,60 | - | 16.501,46 | 197.898,57 | - | 151.000,00 |
| mar/2014 | 28.393.708,71 | - | 16.568,54 | 195.588,81 | - | 106.500,00 |
| SALDO CDB | | | | | | 28.466.228,98 |

SALDO CDB 28.466.228,98



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

| SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$ | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 11.435,57 |
| (+) Parcelas da GASDUC III | | | | | | - |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | 229.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | 1.059.500,00 |
| (+) Rendimento | | | | | | 314.558,11 |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | 1.079.872,05 |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 102,70 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 76.018,93 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 4.447.749,23 | - | (7.991,08) | (52.903,43) | 68.000,00 | 266.500,00 | 4.204.336,88 | |
| fev/2014 | 4.204.336,88 | - | (23.919,86) | (159.426,79) | 79.500,00 | 547.000,00 | 3.601.329,95 | |
| mar/2014 | 3.601.329,95 | - | (9.217,37) | (60.956,95) | 82.000,00 | 246.000,00 | 3.385.590,37 | |

SALDO
CDB 3.385.590,37

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$

| Saldo Inicial | 421,22 |
|-------------------------------|---------------|
| (+) Parcelas da GASJAP | - |
| (-) Aplicação Financeira | 400.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 534.000,00 |
| (+) Rendimento | 2.919,46 |
| (-) Investimento nos Projetos | 137.088,84 |
| (-) Tarifa Bancária | 80,50 |
| (=) Saldo Final | 171,34 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|--------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| jan/2014 | 849.719,27 | - | 146,22 | 6.916,87 | - | 1.000,00 | 855.489,92 | |
| fev/2014 | 855.489,92 | - | 723,07 | 3.356,42 | 400.000,00 | 464.500,00 | 793.623,27 | |
| mar/2014 | 793.623,27 | - | 538,74 | 4.568,48 | - | 68.500,00 | 729.153,01 | |

SALDO
CDB 729.153,01



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

| SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$ | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Saldo Inicial | 403,75 | | | | | |
| (+) Parcelas da INFRAERO | - | | | | | |
| (-) Aplicação Financeira | - | | | | | |
| (+) Resgates de aplicação | 71.000,00 | | | | | |
| (+) Rendimento | 7.324,36 | | | | | |
| (-) Investimento nos Projetos | 71.045,38 | | | | | |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 | | | | | |
| (=) Saldo Final | 7.617,03 | | | | | |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|----------|---------------|--------------|-------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate |
| jan/2014 | 989.582,48 | - | 1.493,56 | 8.442,15 | - | - |
| fev/2014 | 996.531,07 | - | (247,59) | (1.469,93) | - | 71.000,00 |
| mar/2014 | 924.308,73 | - | 1.248,99 | 7.179,35 | - | - |
| | | | | | SALDO | 930.239,09 |
| | | | | | CDB | 930.239,09 |

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial | 2.239,42 |
| (+) Parcelas da UTE | - |
| (-) Aplicação Financeira | 55.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 745.500,00 |
| (+) Rendimento | 84.972,69 |
| (-) Investimento nos Projetos | 753.216,51 |
| (-) Tarifa Bancária | 80,50 |
| (=) Saldo Final | 23.915,10 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| jan/2014 | 3.093.876,68 | - | (8.725,48) | (43.713,61) | 55.500,00 | 501.500,00 | 2.612.888,55 |
| fev/2014 | 2.612.888,55 | - | 1.344,29 | 13.791,65 | - | 49.000,00 | 2.576.335,91 |
| mar/2014 | 2.576.335,91 | - | (2.626,05) | (9.150,90) | - | 195.000,00 | 2.374.811,06 |

SALDO
CDB 2.374.811,06



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

| SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$ | |
|--|-----------------|
| Saldo Inicial | 3.035,56 |
| (+) Parcelas da VIA PRINC. | - |
| (-) Aplicação Financeira | 16.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 92.500,00 |
| (+) Rendimento | 15.743,50 |
| (-) Investimento nos Projetos | 95.025,00 |
| (-) Tarifa Bancária | 73,10 |
| (=) Saldo Final | 180,96 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 647.515,33 | - | 919,59 | 5.545,14 | - | - | 652.140,88 |
| fev/2014 | 652.140,88 | - | (3.267,73) | (13.754,48) | 16.000,00 | 92.500,00 | 565.154,13 |
| mar/2014 | 565.154,13 | - | 692,01 | 4.383,78 | - | - | 568.845,90 |

| SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$ | |
|--|-----------------|
| Saldo Inicial | 1.868,38 |
| Parcelas da MAC LAREN | - |
| Aplicação Financeira | - |
| Resgates de aplicação | 3.500,00 |
| Rendimento | 376,74 |
| Investimento nos Projetos | 4.900,00 |
| Carifa Bancária | 87,90 |
| Saldo Final | 757,22 |

| MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|--------|---------------|-----------|----------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 504.162,57 | - | 435,88 | 4.111,54 | - | - | 507.838,23 |
| fev/2014 | 507.838,23 | - | 359,80 | 3.573,24 | - | 3.500,00 | 507.551,67 |
| mar/2014 | 507.551,67 | - | 424,48 | 3.849,82 | - | - | 510.977,01 |

SALDO
CDB

510.977,01



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

| SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$ | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 144.108,12 |
| (+) Parcelas da TECAB | | | | | | - |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | 144.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | - |
| (+) Rendimento | | | | | | - |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | - |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 65,70 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 42,42 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|----------|---------------|------------|---------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate |
| jan/2014 | 1.881.445,18 | - | 2.304,96 | 16.570,18 | 144.000,00 | - |
| fev/2014 | 2.039.710,40 | - | 2.288,61 | 16.178,07 | - | - |
| mar/2014 | 2.053.599,86 | - | 2.187,70 | 15.657,48 | - | - |
| SALDO CDB | | | | | | 2.067.069,64 |

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial | 370,08 |
| (+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 156.000,00 |
| (+) Rendimento | 6.001,10 |
| (-) Investimento nos Projetos | 160.500,00 |
| (-) Tarifa Bancária | 1.700,70 |
| (=) Saldo Final | 170,48 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|--|---------------|-----|----------|---------------|-----------|-------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Rentabilidade | Aplicação | Resgate |
| jan/2014 | 292.659,46 | - | (278,56) | (84,10) | - | 55.500,00 |
| fev/2014 | 237.353,92 | - | (196,40) | (967,88) | - | 52.500,00 |
| mar/2014 | 184.082,44 | - | (308,96) | (1.556,35) | - | 48.000,00 |
| SALDO CDB | | | | | | 134.835,05 |



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

| SALDO EM C/C – METRO CRB em R\$ | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 481,66 |
| (+) Ted METRO CRB | | | | | | - |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | - |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | - |
| (+) Rendimento | | | | | | - |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | - |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 21,90 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 459,76 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 2.036.700,05 | - | 605,27 | 16.305,81 | - | - | - | 2.052.400,59 |
| fev/2014 | 2.052.400,59 | - | 564,95 | 16.582,20 | - | - | - | 2.068.417,84 |
| mar/2014 | 2.068.417,84 | - | 556,41 | 15.707,31 | - | - | - | 2.083.568,74 |

SALDO CDB 2.083.568,74

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Saldo Inicial | 3,85 |
| (+) Ted URB COMPERJ | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | - |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | - |
| (-) Tarifa Bancária | 3,85 |
| (=) Saldo Final | - |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| jan/2014 | 12.205.099,84 | - | 18.131,04 | 104.085,60 | - | - | - | 12.291.054,40 |
| fev/2014 | 12.291.054,40 | - | 17.011,84 | 97.818,08 | - | - | - | 12.371.860,64 |
| mar/2014 | 12.371.860,64 | - | 16.788,00 | 95.803,52 | - | - | - | 12.450.876,16 |

SALDO CDB 12.450.876,16



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

| SALDO EM C/C - ILHA GUAIBA em R\$ | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 101,27 |
| (+) Ted ILHA GUAIBA | | | | | | - |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | - |
| (+) Resgates de aplicação | | | | | | 39.500,00 |
| (+) Rendimento | | | | | | 3.668,76 |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | 39.487,50 |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | 21,90 |
| (=) Saldo Final | | | | | | 3.760,63 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação |
| jan/2014 | 581.618,00 | - | 870,75 | 4.955,75 | - | Resgate |
| fev/2014 | 585.703,00 | - | (4,29) | 19,03 | - | 585.703,00 |
| mar/2014 | 546.226,32 | - | 747,00 | 4.233,00 | - | 546.226,32 |
| | | | | | | SALDO CDB 549.712,32 |

SALDO EM C/C - TRANSOLIMPICA em R\$

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial | 287,70 |
| (+) Ted TRANSOLIMPICA | 586.208,94 |
| (-) Aplicação Financeira | 589.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 2.500,00 |
| (+) Rendimento | 91,15 |
| (-) Investimento nos Projetos | - |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 22,09 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|----------|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| jan/2014 | 2.718.893,25 | - | 1.874,85 | 22.403,40 | 2.500,00 | | 2.736.921,80 | |
| fev/2014 | 2.736.921,80 | - | 4.298,46 | 22.499,18 | 589.000,00 | | 3.344.122,52 | |
| mar/2014 | 3.344.122,52 | - | 5.376,64 | 25.204,86 | | | 3.363.950,74 | |

SALDO CDB 3.363.950,74



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

| SALDO EM C/C – TRANPETRO em R\$ | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Saldo Inicial | | | | | | - |
| (+) Ted TRANPETRO | | | | | | - |
| (-) Aplicação Financeira | | | | | | - |
| (+/-) Resgates de aplicação | | | | | | - |
| (+/-) Rendimento | | | | | | - |
| (-) Investimento nos Projetos | | | | | | - |
| (-) Tarifa Bancária | | | | | | - |
| (=) Saldo Final | | | | | | - |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|----|-----------|---------------|-----------|---------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 655.856,49 | - | - | 5.115,42 | - | - | - | 660.971,91 |
| fev/2014 | 660.971,91 | - | - | 5.329,28 | - | - | - | 666.301,19 |
| mar/2014 | 666.301,19 | - | - | 4.997,24 | - | - | - | 671.298,43 |

SALDO
CDB 671.298,43

Nota explicativa: Em análise nas contas da COMPER, LLX, GASDUC III, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, FUNDO FIDUCIÁRIO E ILHA GUAÍBA foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de dezembro de 2013, valor de R\$220.462,34, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 30/2013, autorizado pelo Ofício nº 166/2013 SEA/SSE, de 19/12/2013, deste montante, R\$70.241,09 debitado da conta PORTO DO AÇU (referente ao TCCA 12/2009), R\$49.569,51 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$34.641,31 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$30.549,93 da conta COMPERJ - UPB (referente ao TCCA 03/2010), R\$16.781,05 da conta MAC LAREN (referente ao TCCA 03/2009), R\$18.679,45 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).

No mês de fevereiro, o valor de R\$201.326,23, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 31/2013, autorizado pelo Ofício nº 003/2014 SEA/SSE, de 26/02/2014, deste montante, R\$96.261,45 debitado da conta da OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$56.467,89 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$48.596,89 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).



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

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 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------|
| REFORMA REBIO PRAIA DO SUL | Aquisição de Material e Imobilizado | 7.555,89 | - | 38.778,80 | 46.334,69 |
| | Aquisição de material imobilizado | - | - | 523,50 | 523,50 |
| Total | | 7.555,89 | - | 39.302,30 | 46.858,19 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|---|---|---------------|
| PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ | Seguro da moto | 292,01 | - | - | 292,01 |
| | Pagamento do IPVA moto | 186,08 | - | - | 186,08 |
| Total | | 478,09 | - | - | 478,09 |

GROTA FUNDA

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES | Serviço de pessoa jurídica 55,54% | 35.171,70 | - | - | 35.171,70 |
| | Total | 35.171,70 | - | - | 35.171,70 |

COMPERJ

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--|---------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA | Parque Estadual da Costa do Sol | - | 1.370.702,10 | - | 1.370.702,10 |
| | Honorários Periciais da EEEG | - | 16.950,00 | - | 16.950,00 |
| Total | | - | 1.387.652,10 | - | 1.387.652,10 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA | Serviço de pessoa jurídica | 491.157,87 | | 131.904,50 | 623.062,37 |
| Total | | 491.157,87 | - | 131.904,50 | 623.062,37 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | - | 56.467,89 | - | 56.467,89 |
| Total | | - | 56.467,89 | - | 56.467,89 |



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

PORTO DO AÇU - LLX

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|---|----------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI | Contratação de serviços PJ | - | 258.087,50 | 129.043,75 | 387.131,25 |
| Total | | - | 258.087,50 | 129.043,75 | 387.131,25 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA | Contratação de serviços PJ | - | 91.980,57 | - | 91.980,57 |
| | Aquisição de Material | - | - | 1.148,60 | 1.148,60 |
| | Aquisição de utensílios | 2.941,07 | 1.655,34 | 691,78 | 5.288,19 |
| Total | | 2.944,10 | 93.635,91 | 1.840,38 | 98.420,39 |

OSX

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Aquisição de material de escritório | 120,00 | - | - | 120,00 |
| | Diária | - | 660,00 | - | 660,00 |
| RPPN3 | Cartão combustível | - | 697,31 | - | 697,31 |
| | Serviço de pessoa jurídica | - | 50.086,06 | 100.172,12 | 150.258,18 |
| | Conexão internet 3G / 5GB | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 599,40 |
| Total | | 319,80 | 50.395,86 | 100.371,92 | 151.087,58 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|---|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | - | 96.261,45 | - | 96.261,45 |
| Total | | - | 96.261,45 | | 96.261,45 |

GASDUC III

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERI | Contratação serviço PJ | 546.950,00 | 273.475,00 | 246.127,50 | 1.066.552,50 |
| | Aquisição de imobilizado | 12.759,04 | 560,51 | - | 13.319,55 |
| Total | | 559.709,04 | 274.035,51 | 246.127,50 | 1.079.872,05 |

GASJAP

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO | Consultoria Ambiental | - | - | 3.539,29 | 3.539,29 |
| | Contratação de serviços PJ | - | 58.678,45 | 61.685,10 | 120.363,55 |
| | Inss s/ serv. de Jane Silveira | 1.344,00 | - | - | 1.344,00 |
| Total | | 1.344,00 | 58.678,45 | 65.224,39 | 125.246,84 |



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

INFRAERO

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|---|----------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA | Prestação de serviço | - | 71.045,38 | - | 71.045,38 |
| Total | | - | 71.045,38 | - | 71.045,38 |

UTE BAIXADA

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|----------------------------------|----------------------------|------------|-----|------------|-------------|
| OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE | Serviço de pessoa jurídica | 458.970,20 | - | 183.290,60 | 642.260,80 |
| Total | | 458.970,20 | - | 183.290,60 | 642.260,80 |

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA

Reembolso do FUNBIO nº 31/2014

| | | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|--------------|--|-----|-----------|-----|-------------|
| Total | | - | 48.596,89 | - | 48.596,89 |

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|---------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA | Serviço de pessoa jurídica | - | 95.025,00 | - | 95.025,00 |
| Total | | - | 95.025,00 | - | 95.025,00 |

MAC LAREN

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|---|---------------------------------|-----|----------|-----|-------------|
| APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU | INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes | - | 4.900,00 | - | 4.900,00 |
| Total | | - | 4.900,00 | - | 4.900,00 |

ILHA GUAÍBA

| Projeto | Destinação | JAN | FEV | MAR | Total Geral |
|------------------|---------------------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| PNM Curió | Elaboração do Projeto Executivo | - | 37.059,02 | - | 37.059,02 |
| Total | | - | 37.059,02 | - | 37.059,02 |

FUNDO FIDUCIÁRIO

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Abraão | 19.763,58 |
|---------|--|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Ilha Grande | 212,24 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande | 3.035,22 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande | 6.592,97 |
| | Saldo | 9.923,15 |



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

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araras | 14.128,92 |
|----------------|--|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Biológica de Araras | 4.789,72 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Biológica de Araras | 3.758,92 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Biológica de Araras | 3.895,00 |
| | Saldo | 1.685,28 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araruama | 15.983,10 |
|----------------|---|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Costa do Sol | 3.361,63 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Costa do Sol | 1.846,34 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Costa do Sol | 7.810,20 |
| | Saldo | 2.964,93 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Barão de Juparanã | 12.425,66 |
|----------------|--|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Concórdia | 1.749,05 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Concórdia | 3.247,56 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Concórdia | 2.136,18 |
| | Saldo | 5.292,87 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Cachoeira de Macacu | 11.014,40 |
|----------------|---|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 1.216,01 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 827,08 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 2.318,41 |
| | Saldo | 6.652,90 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guapimirim | 9.767,38 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 3.438,47 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 2.907,96 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 2.609,48 |
| | Saldo | 811,47 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Itaipuaçu | 21.295,61 |
|----------------|--|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 Rebio Guaratiba | 162,36 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 Rebio Guaratiba | 2.977,55 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 Rebio Guaratiba | 4.742,43 |
| | Saldo | 13.413,27 |



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

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Paraty Mirim | 10.139,95 |
|----------------|--|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 3.305,68 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 1.888,20 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 2.604,21 |
| | Saldo | 2.341,86 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Pau Fome | 9.564,63 |
|----------------|---|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca | 5.682,13 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca | 1.153,14 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Pedra Branca | 171,63 |
| | Saldo | 2.557,73 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Piraquara | 9.019,32 |
|----------------|---|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca | 1.342,50 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca | 997,98 |
| mar/14 | Saldo | 6.678,84 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Rio Claro | 20.908,47 |
|----------------|--|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Cunhambebe | 704,08 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Cunhambebe | 1.388,17 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Cunhambebe | 2.748,54 |
| | Saldo | 16.067,68 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Santa Maria Madalena | 5.526,54 |
|----------------|--|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE do Desengano | 2.643,47 |
| fev/14 | | - |
| mar/14 | | - |
| | Saldo | 2.883,07 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana | 16.519,52 |
|----------------|---|------------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 EEEG | 2.833,99 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 EEEG | 938,80 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 EEEG | 1.403,44 |
| | Saldo | 11.343,29 |



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

| Mês/Ano | Recarga Posto Farol de São Tomé | 7.522,01 |
|---------|--|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Lagoa do Açu | 1.706,31 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Lagoa do Açu | 290,82 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Lagoa do Açu | 2.291,69 |
| | Saldo | 3.233,19 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Itacoatiara | 8.469,89 |
|---------|---|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca | 3.174,46 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca | 1.691,08 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca | 65,00 |
| | Saldo | 3.539,35 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Luminári | 11.106,37 |
|---------|--|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 APAE de Macaé | 507,58 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 APAE de Macaé | 4.197,03 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 APAE de Macaé | 1.482,10 |
| | Saldo | 4.919,66 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Três Picos | 8.014,43 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 4.492,52 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 354,65 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 1.488,74 |
| | Saldo | 1.678,52 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá | 6.220,55 |
|---------|---|-----------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PETP | 1.601,86 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PETP | 2.525,15 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PETP | 1.040,98 |
| | Saldo | 1.052,56 |

| Mês/Ano | Serviço Guarda Parque | 7.630,99 |
|---------|--|---------------|
| jan/14 | Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra Selada | 1.282,03 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra Selada | 3.425,93 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra Selada | 2.345,77 |
| | Saldo | 577,26 |



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

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

| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
|-----------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------|-----|-----|
| FEV | 645 | Contrate de Angra Construção | 21.906,25 | 306,68 | - | - | - |
| | 644 | Contrate de Angra Construção | 66.127,00 | 950,23 | - | - | - |
| | Total Geral | | 88.033,25 | 1.256,91 | - | - | - |

| GROTA FUNDA | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------|---------------|-----------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| JAN | 16 | Detzel Consultores | 37.476,50 | - | 562,15 | 1.742,66 |
| | Total Geral | | 37.476,50 | - | 562,15 | 1.742,66 |

| COMPERJ | | | | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------|--------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| JAN | 86 | Prospalan Obras e Serviços | 510.824,61 | 19.666,74 | - | - |
| MAR | 116 | Prospalan Obras e Serviços | 133.578,63 | 1.636,34 | - | 37,79 |
| | Total Geral | | 644.403,24 | 21.303,08 | - | 37,79 |

| PORTO DO AÇU - LLX | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| FEV | 2693 | Ultraserv Serviços | 57.341,97 | 6.307,62 | 573,42 | 2.666,40 |
| | 539 | Ambiental Engenharia | 137.500,00 | - | 2.062,50 | 6.393,75 |
| | 36 | Rariplan Construtora | 100.525,19 | 3.518,37 | - | 5.026,26 |
| MAR | 542 | Ambiental Engenharia | 137.500,00 | - | 2.062,50 | 6.393,75 |
| | 2951 | Ultraserv Serviços | 57.341,97 | 6.307,62 | 573,42 | 2.666,40 |
| | 550 | Ambiental Engenharia | 137.500,00 | - | 2.062,50 | 6.393,75 |
| | 3031 | Ultraserv Serviços | 57.341,97 | 6.307,62 | 573,42 | 2.666,40 |
| | Total Geral | | 685.051,10 | 22.441,22 | 7.907,76 | 27.180,45 |
| | | | | | | |

OSX

| GASJAP | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| FEV | 2694 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04 | 7.031,86 | 639,26 | 2.972,56 |
| MAR | 2952 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04 | 7.031,86 | 639,26 | 2.972,56 |
| | 3030 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04 | 7.031,86 | 639,26 | 2.972,56 |
| | Total Geral | | 191.778,12 | 21.095,59 | 1.917,78 | 8.917,68 |
| | | | | | | |

| GASJAP | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| FEV | 8 | Venire Construtora | 64.129,45 | 2.244,53 | - | 3.206,47 |
| MAR | 9 | Venire Construtora | 67.415,39 | 2.359,53 | - | 3.370,77 |
| | 86542 | Jane Silveira Fernandes | 4.200,00 | 462,00 | 198,71 | - |
| | Total Geral | | 135.744,84 | 5.066,06 | 198,71 | 6.577,24 |



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

| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------|-----|------------------|
| JAN | 90 | Hapiacá Pavimentação | 503.532,85 | 19.386,01 | - | - | 25.176,64 |
| MAR | 97 | Hapiacá Pavimentação | 201.086,76 | 7.741,83 | - | - | 10.054,34 |
| | Total Geral | | 704.619,61 | 27.127,84 | - | - | 35.230,98 |

| UTE BAIXADA | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC |
| FEV | 188 | Fábrica Arquitetura Ltda. | 39.487,50 | 3.642,77 | 592,31 | 1.836,17 |
| | Total Geral | | 39.487,50 | 3.642,77 | 592,31 | 1.836,17 |

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

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015.

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 janeiro a março de 2014.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 205/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio 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. 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezados Senhores,

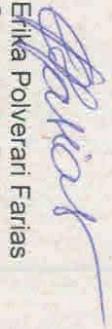
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014.

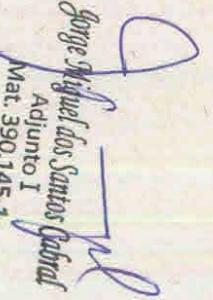
A documentação é composta por:

- 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


Jorge Miguel dos Santos Cabral
Adjunto I
Mat. 390.145-1



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 Receta e Despesas
Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010
 FIA - RJ COMP-FIA (Petrobras)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

FUNBIO

Funbio

| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estudo do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montantes do contrato (1) | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5) |
| Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custo do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande | R\$ 806.405,13 | R\$ 605.986,46 | R\$ 0,00 | R\$ 605.986,46 | R\$ 200.408,67 |
| 04.15.07.0001 | | | | | |
| Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baía do Manoel Macacu - EBA - SIG e PM Rio Macacu | R\$ 229.970,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 229.970,00 |
| 04.15.07.0002 | | | | | |
| Projetos Executivos para a Implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol | R\$ 1.696.575,00 | R\$ 430.477,71 | R\$ 0,00 | R\$ 430.477,71 | R\$ 170.742,27 |
| 04.15.07.0004 | | | | | |
| Copa 2014 | R\$ 601.219,98 | R\$ 204.018,25 | R\$ 0,00 | R\$ 204.018,25 | R\$ 1.492.556,75 |
| 04.15.07.0003 | | | | | |
| Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol | R\$ 771.210,00 | R\$ 771.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 771.200,00 | R\$ 10,00 |
| 04.15.07.0005 | | | | | |
| Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrit. Fisc. - Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ | R\$ 4.260.000,00 | R\$ 1.635.374,91 | R\$ 644.403,24 | R\$ 2.279.778,15 | R\$ 1.980.221,85 |
| 04.15.07.0006 | | | | | |
| Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concordeia Valença - Obras Infra. PE Concordeia | R\$ 8.365.380,11 | R\$ 3.647.067,33 | R\$ 644.403,24 | R\$ 4.291.470,57 | R\$ 4.073.999,54 |
| 04.15.03.0001 | | | | | |
| Projetos - Subtotal | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 4.462.510,09 | R\$ 1.387.652,10 | R\$ 5.850.262,19 | R\$ 4.149.737,81 |
| 04.15.03.0001 | | | | | |
| Subtotal - Valores alocados até 31 de março/2014 | R\$ 18.365.380,11 | R\$ 8.109.677,42 | R\$ 2.032.055,34 | R\$ 10.141.732,76 | R\$ 8.223.647,35 |
| 04.15.06.0001 | | | | | |
| Reembolso Fundo | R\$ 206.440,13 | R\$ 149.372,24 | R\$ 56.467,89 | R\$ 206.440,13 | R\$ 0,00 |
| Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 18.571.820,24 | R\$ 8.259.949,86 | R\$ 2.088.523,23 | R\$ 10.348.172,99 | R\$ 8.223.647,35 |
| DATA: 12/05/2014 | | | | | |

Erika Poverari Farias

Gerente do Projeto

Manoel Viero

Analista Financeiro Pleno

1. Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA.
 Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DBAP nº 179 e 152 e ofício SEAS/SE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi ativado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.



FUNBIO

do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 12- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

| | | Real | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 30.581.327,55 | | |
| 2. | mais | | | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 21.929-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010 | R\$ 2.610.921,93 | | |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 611.714,34 | | |
| 3. | menos | | | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 2.088.523,23 | | |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 | | |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 105,30 | | |
| | Total Debitado | R\$ 2.088.628,53 | | |
| 4. | igual | | | |
| | Saldo conciliado no fim do período | R\$ 31.715.335,29 | | |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | R\$ 31.709.828,40 | | |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | R\$ 5.506,89 | | |
| 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 é referente a parte do pagamento da Prospalan Obras e Serviços Ltda que foi pago com recursos próprios do Funbio na prestação de contas anterior e que foi ressarcido ao Funbio em janeiro de 2014. | | | | |
| DATA: 12/05/2014 | | | | |
| | | | | |
| Erika Polverari Farias | | Marijene Viero | | |
| Gerente do Projeto | | Analista Financeiro Pleno | | |

Extrato conta corrente



EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5

21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE

Conta corrente 01/2014

Período do extrato

| Lancamentos | Dt. balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 24/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 7.353,75 C |
| 03/01/2014 | | + Tar Manuten Conta Ativa | | | 7.331,85 C |
| 13/01/2014 | | + Transferência on line | | | |
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | | | |
| 13/01/2014 | | TED Transf(Elet,Disponiv | | | |
| 13/01/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | | | |
| 13/01/2014 | | Tarifa referente a 13/01/2014 | | | |
| 13/01/2014 | | Resgate BB CDB DI | | | |
| 14/01/2014 | 13/01/2014 | Resgate BB CDB DI | | | |
| 17/01/2014 | | Aplicação BB CDB DI | | | |
| 30/01/2014 | | + Transferência on line | | | |
| 30/01/2014 | | 30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | | | |
| 30/01/2014 | | Resgate BB CDB DI | | | |
| 31/01/2014 | 30/01/2014 | Resgate BB CDB DI | | | |
| 31/01/2014 | | S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075996 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

10/03/2014 19:09:19



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 31/01/2014 | | Saldo Anterior | | | 1.578,22 C |
| 03/02/2014 | | Emissão de ORPAG | | 10.561,437 | 1.370.702,10 D |
| 03/02/2014 | | Tarifas Serviços Diversos | | 10.561,437 | 24,80 D |
| 03/02/2014 | | Resgate BB CDB DI | | 98 | 1.369.500,00 C |
| 04/02/2014 | 03/02/2014 | Resgate BB CDB DI | | 3.800.547.930,475 | 216.886,35 C |
| 04/02/2014 | 03/02/2014 | Resgate BB CDB DI | | 4.600.539.776,392 | 89.857,04 C |
| 04/02/2014 | | + Tarifas Manutenção Conta Ativa | | 840.350.801.413,349 | 21,90 D |
| | | Tarifa referente a 04/02/2014 | | | 307.072,81 C |
| 21/02/2014 | | Aplicação BB CDB DI | | 1.300.635.620,126 | 307.000,00 D |
| 21/02/2014 | | + Pagamento de Titulo | | 22.101 | 16.950,00 D |
| 21/02/2014 | | SISTEMA DUO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 24/02/2014 | 21/02/2014 | Resgate BB CDB DI | | 98 | 17.000,00 C |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | | 3.800.547.930,475 | 122,81 C |
| | | 28/02/1569120014 FUNBIO ADMINIST | | 661.569.000,012.001 | 3.765,84 C |
| 28/02/2014 | | Resgate BB CDB DI | | 98 | 56.467,89 D |
| 05/03/2014 | 28/02/2014 | Resgate BB CDB DI | | 98 | 53.000,00 C |
| 28/02/2014 | | S A L D O | | 3.800.547.930,475 | 420,76 C |
| | | | | 11.851,86 C | 12.272,62 C |
| | | | | 12.272,62 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

03/04/2014 18:05:35



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2014

Lancamentos

| Dt. movimento | Dt. balançete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 28/02/2014 | 28/02/2014 | Saldo Anterior | | | 420,76 C |
| 05/03/2014 | 28/02/2014 | Resgate BB CDB DI | 3.800.547.930,475 | 11.851,86 C | 12.272,62 C |
| 06/03/2014 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 860.650.800,789,798 | 21,90 D | 12.250,72 C |
| 11/03/2014 | | Tarifa referente a 06/03/2014 | | | |
| 17/03/2014 | | Aplicação BB CDB DI | 3.100.637.916,961 | 12.000,00 D | 250,72 C |
| | | + Recebimento Fornecedor | 150.027 | 2.610.921,93 C | 2.611.172,65 C |
| 27/03/2014 | | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 661.569.000,012,001 | 1.674,13 D | |
| 27/03/2014 | | + Transferência on line | | | |
| 27/03/2014 | | 27/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | 32.701 | 131.904,50 D | |
| 27/03/2014 | | TED Transf. Elétr. Disponív | | | |
| | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 620.861.200,360,050 | 7,40 D | 2.477.586,62 C |
| 28/03/2014 | | Tarifa referente a 27/03/2014 | | | |
| 28/03/2014 | | R Fixa LP Corp 600 Mil | 1.200,057 | 2.477.500,00 D | 86,62 C |
| 31/03/2014 | | SALDO | | | 86,62 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

Ouvintecia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

14/02/2014 17:15:14

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 5.153.083,13 | | | 299.241.255,807 | | |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL | 5.193.275,10 | | | 299.241.255,807 | | 299.241.255,807 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.153.083,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40.191,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40.191,97 |
| SALDO ATUAL = | 5.193.275,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|---------------|
| 31/12/2013 | 17.220,496927 |
| 31/01/2014 | 17.354,809860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7799 |
| No ano | 0,7799 |
| Últimos 12 meses | 7,8983 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075696 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

10/03/2014 19:10:09



Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO2014

BB RF LP Corp 600M : CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. | Valor Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 31/01/2014 | SALDO ANTERIOR | 5.193.275,10 | | | | 299.241.255807 | | |
| 28/02/2014 | SALDO ATUAL | 5.235.147,43 | | | | 299.241.255807 | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.193.275,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.872,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41.872,33 |
| SALDO ATUAL = | 5.235.147,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|---------------|
| 31/01/2014 | 17.354,809860 |
| 28/02/2014 | 17.494,738199 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8062 |
| No ano | 1,5925 |
| Últimos 12 meses | 8,2810 |

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

03/04/2014 18:06:06



Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2014

| BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas |
| 28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 5.235,147,43 | | | 299.241,255807 | Valor cota |
| 28/03/2014 | APLICAÇÃO | 2.477.500,00 | | | 140.612,766916 | Saldo cotas |
| 31/03/2014 | SALDO ATUAL | 7.752.844,27 | | | 439.854,022723 | 439.854,022723 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.235,147,43
APLICAÇÕES (+) 2.477.500,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.196,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.196,84
SALDO ATUAL = 7.752.844,27

Valor da Cota

28/02/2014 17.494,738199
31/03/2014 17.625,948317

Rentabilidade

No mês 0,7499
No ano 2,3544
Últimos 12 meses 8,5194

Transação efetuada com sucesso por: J6075996 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

14/02/2014 17:14:20



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

| Data | Dt. proc. Histórico | Nr. depósito | Valor |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/12 | Saldo anterior | | |
| | valor capital | | 23.099.500,00 |
| 13/01 | Resgate | - 4600539716392 | |
| | valor capital | | 504.000,00 |
| | valor juros até mês ant | | 140.716,80 |
| | valor juros no mês | | 1.905,12 |
| | valor IR | | 21.389,76- |
| | valor líquido | | 625.232,16 |
| 17/01 | Aplicação | - 2800633340955 | |
| | valor capital | | 121.500,00 |
| 30/01 | Resgate | - 4600539716392 | |
| | valor capital | | 5.500,00 |
| | valor juros até mês ant | | 1.535,60 |
| | valor juros no mês | | 56,21 |
| | valor IR | | 238,70- |
| | valor líquido | | 6.853,11 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 0100585481201 | |
| | valor juros | | 23.889,12 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 0400578435807 | |
| | valor juros | | 558,14 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 0500572732009 | |
| | valor juros | | 22.291,20 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 0500616873509 | |

| | | |
|-------|-------------------|-----------------|
| | valor juros | 159,84 |
| 31/01 | Rendimento mensal | 180062231135 |
| | valor juros | 21.407,25 |
| 31/01 | Rendimento mensal | 2100581689241 |
| | valor juros | 213,75 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2300556321446 |
| | valor juros | 22.845,90 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2400617731747 |
| | valor juros | 339,70 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2700588932054 |
| | valor juros | 380,48 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2700623496653 |
| | valor juros | 408,00 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2800633340955 |
| | valor juros | 466,56 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 2900619552358 |
| | valor juros | 496,48 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3100628935662 |
| | valor juros | 246,62 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3600594209472 |
| | valor juros | 20.469,03 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3600614108771 |
| | valor juros | 19.227,78 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3600630673971 |
| | valor juros | 22.838,40 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3800547930475 |
| | valor juros | 23.340,80 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3800588526776 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | valor juros | 193,62 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3800611142175 | |
| | valor juros | | 173,20 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3900578260278 | |
| | valor juros | | 22.533,60 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3900578260278 | |
| | valor juros | | 22.533,60 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 4200589713784 | |
| | valor juros | | 1.708,47 |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 4600539716392 | |
| | valor juros | | 3.902,08 |
| 31/01 | Saldo final | | |
| | valor capital | 22.711.500,00 | |
| <u>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</u> | | | |
| | Data | Capital em ser | Juros |
| | | | IR proj. |
| | | | Liquid.proj. |
| 31/07/2013 | | 19458500,00 | 2.385456,96 |
| | | | 3.95019,48 |
| 30/08/2013 | | 19264500,00 | 2.467846,64 |
| | | | 4.10869,65 |
| 30/09/2013 | | 21630000,00 | 2.568130,19 |
| | | | 4.19435,91 |
| 31/10/2013 | | 21404000,00 | 2.702508,77 |
| | | | 4.41713,81 |
| 29/11/2013 | | 21304500,00 | 2.838169,41 |
| | | | 4.66621,21 |
| 31/12/2013 | | 23099500,00 | 2.769894,05 |
| | | | 4.48503,38 |
| 31/01/2014 | | 22771500,00 | 2.838522,37 |
| | | | 4.66060,99 |
| <u>RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER</u> | | | |
| | Numero | Dt.aplic | Capital Inicial Saldo de Capital |
| | | | Taxa |
| | | | Dt.vcto |
| 4600539716392 | 17/03/2011 | 2.195.000,00 | 364.000,00 |
| | | | 100,00 19/02/2016 |
| 3800547930475 | 20/06/2011 | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 |
| | | | 100,00 24/05/2016 |
| 2300556321446 | 19/09/2011 | 2.257.500,00 | 2.257.500,00 |
| | | | 100,00 23/08/2016 |
| 3900570433078 | 22/12/2011 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 |
| | | | 100,00 25/11/2016 |
| 0500572732009 | 20/03/2012 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 |
| | | | 100,00 22/02/2017 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 2100581689241 | 08/05/2012 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00 | 12/04/2017 |
| 3900578260278 | 23/05/2012 | 295.000,00 | 295.000,00 | 100,00 | 27/04/2017 |
| 0400578435807 | 25/05/2012 | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 | 28/04/2017 |
| 0100585481201 | 21/06/2012 | 2.536.000,00 | 2.536.000,00 | 100,00 | 26/05/2017 |
| 2700588932054 | 21/08/2012 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 26/07/2017 |
| 4200589713784 | 30/08/2012 | 184.500,00 | 184.500,00 | 100,00 | 04/08/2017 |
| 3800588526776 | 19/09/2012 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 24/08/2017 |
| 3600594209472 | 30/10/2012 | 2.239.500,00 | 2.239.500,00 | 100,00 | 04/10/2017 |
| 3800611142175 | 14/05/2013 | 20.000,00 | 20.000,00 | 98,00 | 18/04/2018 |
| 3600614108771 | 17/06/2013 | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 98,00 | 22/05/2018 |
| 0500616873509 | 19/07/2013 | 18.500,00 | 18.500,00 | 99,00 | 22/06/2018 |
| 2400617731747 | 29/07/2013 | 39.500,00 | 39.500,00 | 99,00 | 03/07/2018 |
| 2900619552358 | 19/08/2013 | 58.000,00 | 58.000,00 | 99,00 | 24/07/2018 |
| 1800622311335 | 20/09/2013 | 2.518.500,00 | 2.518.500,00 | 99,00 | 24/08/2018 |
| 2700623496653 | 25/09/2013 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,00 | 30/08/2018 |
| 3100628935662 | 27/11/2013 | 29.500,00 | 29.500,00 | 99,00 | 01/11/2018 |
| 3600630673971 | 17/12/2013 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 99,00 | 21/11/2018 |
| 2800633340955 | 17/01/2014 | 121.500,00 | 121.500,00 | 99,00 | 21/12/2018 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

| Data | Nr. depósito | Rend. bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 31/01 | 0100585481201 | 333.382,56 |
| 31/01 | 0400578435807 | 8.143,18 |
| 31/01 | 0500572732009 | 362.696,40 |
| 31/01 | 0500616873509 | 891,70 |
| 31/01 | 1800622311335 | 84.017,16 |
| 31/01 | 1800622311335 | 84.017,16 |
| 31/01 | 2100581689241 | 3.216,15 |
| 31/01 | 2300556321446 | 491.412,60 |
| 31/01 | 2400617731747 | 1.826,48 |
| 31/01 | 2700588932054 | 4.783,88 |

| | |
|---------------------|------------|
| 31/01 2700623496653 | 1.552,32 |
| 31/01 2800633340955 | 465,56 |
| 31/01 2900619552358 | 2.400,04 |
| 31/01 3100628935662 | 495,60 |
| 31/01 3600594209472 | 227.667,57 |
| 31/01 3600614108771 | 123.479,10 |
| 31/01 3600630673971 | 31.896,90 |
| 31/01 3800547930475 | 567.347,20 |
| 31/01 3800588526776 | 2.315,46 |
| 31/01 3800611142175 | 1.238,40 |
| 31/01 3900570433078 | 421.726,40 |
| 31/01 3900578260278 | 40.940,10 |
| 31/01 4200589713784 | 21.095,73 |
| 31/01 4600539716392 | 105.530,88 |

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

10/03/2014 19:11:05



Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

| Data | Dt. proc | Histórico | Nr. depósito | Valor |
|-------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/01 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 22.711.500,00 |
| 03/02 | | Resgate | - 3800547930475 | |
| | | valor capital | | 1.005.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 254.673,04 |
| | | valor juros no mês | | 482,64 |
| | | valor IR | | 38.269,33- |
| | | valor líquido | | 1.222.386,35 |
| 03/02 | | Resgate | - 4600539716392 | |
| | | valor capital | | 364.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 105.530,88 |
| | | valor juros no mês | | 182,00 |
| | | valor IR | | 15.855,84- |
| | | valor líquido | | 453.857,04 |
| 21/02 | | Aplicação | - 1300635620126 | |
| | | valor capital | | 307.000,00 |
| 21/02 | | Resgate | - 3800547930475 | |
| | | valor capital | | 17.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 4.305,76 |
| | | valor juros no mês | | 124,44 |
| | | valor IR | | 664,36- |
| | | valor líquido | | 20.765,84 |
| 28/02 | | Rendimento mensal | - 0100585481201 | |

| | | |
|-------|-------------------|-----------------|
| | valor juros | 22.418,24 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 0400578435807 |
| | valor juros | 525,10 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 0500572732009 |
| | valor juros | 20.990,88 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 0500616873509 |
| | valor juros | 149,85 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 1300635620126 |
| | valor juros | 589,44 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 1800622311335 |
| | valor juros | 20.148,00 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2100581689241 |
| | valor juros | 201,15 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2300556321446 |
| | valor juros | 21.446,25 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2400617731747 |
| | valor juros | 319,95 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2700588932054 |
| | valor juros | 357,52 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2700623496653 |
| | valor juros | 383,04 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2800633340955 |
| | valor juros | 945,27 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 2900619552358 |
| | valor juros | 467,48 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3100628935662 |
| | valor juros | 231,87 |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3600594209472 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| | | valor juros | 19.304,49 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3600614108771 | 18.107,28 | | |
| | valor juros | | | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3600630673971 | | | |
| | valor juros | | | | |
| 28/02 | Resgate | - 3800547930475 | 21.465,90 | | |
| | valor capital | | 53.000,00 | | |
| | valor juros até mês ant | | 13.942,18 | | |
| | valor IR | | 2.090,32- | | |
| | valor liquido | | 64.851,86 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3800547930475 | | | |
| | valor juros | | 11.907,15 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3800588526776 | | | |
| | valor juros | | 182,28 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3800611142175 | | | |
| | valor juros | | 162,40 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3900570433078 | | | |
| | valor juros | | 21.159,60 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 3900578260278 | | | |
| | valor juros | | 2.625,50 | | |
| 28/02 | Rendimento mensal | - 4200589713784 | | | |
| | valor juros | | 1.605,15 | | |
| 28/02 | Saldo final | | | | |
| | valor capital | | 21.579.000,00 | | |
| SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES | | | | | |
| | Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
| 30/08/2013 | | 19264500,00 | 2467846,64 | 410869,65 | 21321476,99 |
| 30/09/2013 | | 21630000,00 | 2568130,19 | 419435,91 | 23778694,28 |
| 31/10/2013 | | 21404000,00 | 2702508,77 | 441713,81 | 23664794,96 |

| 29/11/2013 | 21304500,00 | 2838169,41 | 466621,21 | 23676048,20 |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 31/12/2013 | 23099500,00 | 2769894,05 | 448503,38 | 25420890,67 |
| 31/01/2014 | 22711500,00 | 2838522,37 | 466060,99 | 25083961,38 |
| 28/02/2014 | 21579000,00 | 2645764,30 | 442895,51 | 23781868,79 |
| RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER | | | | |
| Número | Dt.aplic | Capital Inicial Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
| 3800547930475 | 20/06/2011 | 2.240.000,00 | 1.164.500,00 | 100,00 24/05/2016 |
| 2300556321446 | 19/09/2011 | 2.257.500,00 | 2.257.500,00 | 100,00 23/08/2016 |
| 3900570433078 | 22/12/2011 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 100,00 25/11/2016 |
| 0500572732009 | 20/03/2012 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 100,00 22/02/2017 |
| 2100581689241 | 08/05/2012 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00 12/04/2017 |
| 3900578260278 | 23/05/2012 | 295.000,00 | 295.000,00 | 100,00 27/04/2017 |
| 0400578435807 | 25/05/2012 | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 28/04/2017 |
| 0100585481201 | 21/06/2012 | 2.536.000,00 | 2.536.000,00 | 100,00 26/05/2017 |
| 2700588932054 | 21/08/2012 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 26/07/2017 |
| 4200589713784 | 30/08/2012 | 184.500,00 | 184.500,00 | 100,00 04/08/2017 |
| 3800588526776 | 19/09/2012 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 24/08/2017 |
| 3600594209472 | 30/10/2012 | 2.239.500,00 | 2.239.500,00 | 100,00 04/10/2017 |
| 3800611142175 | 14/05/2013 | 20.000,00 | 20.000,00 | 98,00 18/04/2018 |
| 3600614108771 | 17/06/2013 | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 98,00 22/05/2018 |
| 0500616873509 | 19/07/2013 | 18.500,00 | 18.500,00 | 99,00 22/06/2018 |
| 2400617731747 | 29/07/2013 | 39.500,00 | 39.500,00 | 99,00 03/07/2018 |
| 2900619552358 | 19/08/2013 | 58.000,00 | 58.000,00 | 99,00 24/07/2018 |
| 1800622311335 | 20/09/2013 | 2.518.500,00 | 2.518.500,00 | 99,00 24/08/2018 |
| 2700623496653 | 25/09/2013 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,00 30/08/2018 |
| 3100628935662 | 27/11/2013 | 29.500,00 | 29.500,00 | 99,00 01/11/2018 |
| 3600630673971 | 17/12/2013 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 99,00 21/11/2018 |
| 2800633340955 | 17/01/2014 | 121.500,00 | 121.500,00 | 99,00 21/12/2018 |
| 1300635620126 | 21/02/2014 | 307.000,00 | 307.000,00 | 99,00 25/01/2019 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 0100585481201 | 355.800,80 |
| 28/02 | 040057435807 | 8.668,28 |
| 28/02 | 0500572732009 | 383.687,28 |
| 28/02 | 0500616873509 | 1.041,55 |
| 28/02 | 1300635620126 | 589,44 |
| 28/02 | 1800622311335 | 104.165,16 |
| 28/02 | 2100581689241 | 3.417,30 |
| 28/02 | 2300556321446 | 512.858,85 |
| 28/02 | 2400617731747 | 2.146,43 |
| 28/02 | 2700623496653 | 5.141,40 |
| 28/02 | 270058932054 | 1.935,36 |
| 28/02 | 2800633340955 | 1.411,83 |
| 28/02 | 2900619552358 | 2.867,52 |
| 28/02 | 3100528935662 | 727,47 |
| 28/02 | 3600594209472 | 246.972,06 |
| 28/02 | 3600614108771 | 141.586,38 |
| 28/02 | 3600630673971 | 53.362,80 |
| 28/02 | 3800547930475 | 306.333,37 |
| 28/02 | 3800588526776 | 2.497,74 |
| 28/02 | 3800611142175 | 1.400,80 |
| 28/02 | 3900570433078 | 442.886,00 |
| 28/02 | 3900578260278 | 43.565,60 |
| 28/02 | 4200589733784 | 22.700,88 |

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

03/04/2014 18:06:34



Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

| Data | Dt.proc Histórico | Nr. depósito | Valor |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|
| 28/02 | Saldo anterior | | 21.579,000,00 |
| | valor capital | - 3100637916961 | |
| 11/03 | Aplicação | | |
| | valor capital | 12.000,00 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 0100585487201 | |
| | valor juros | 21.961,76 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 0400578435807 | |
| | valor juros | 514,48 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 0500572732009 | |
| | valor juros | 20.572,92 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 0500616873509 | |
| | valor juros | 147,26 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 1300635620126 | |
| | valor juros | 2.314,78 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 1800622311335 | |
| | valor juros | 19.694,67 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2100581889241 | |
| | valor juros | 196,65 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2300556321446 | |
| | valor juros | 21.085,05 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2400617731747 | |
| | valor juros | 313,63 | |
| 31/03 | Rendimento mensal | - 2700588932054 | |

| | | |
|-------|-------------------|-----------------|
| 31/03 | valor juros | 350,96 |
| | Rendimento mensal | - 2700623496653 |
| 31/03 | valor juros | 376,32 |
| | Rendimento mensal | - 2800633340955 |
| 31/03 | valor juros | 923,40 |
| | Rendimento mensal | - 2900619552358 |
| 31/03 | valor juros | 458,20 |
| | Rendimento mensal | - 3100628935662 |
| 31/03 | valor juros | 227,74 |
| | Rendimento mensal | - 3100637916961 |
| 31/03 | valor juros | 66,48 |
| | Rendimento mensal | - 3600594209472 |
| 31/03 | valor juros | 18.901,38 |
| | Rendimento mensal | - 3600614108771 |
| 31/03 | valor juros | 17.748,72 |
| | Rendimento mensal | - 3600630673971 |
| 31/03 | valor juros | 21.081,60 |
| | Rendimento mensal | - 3800547930475 |
| 31/03 | valor juros | 11.179,20 |
| | Rendimento mensal | - 3800588526776 |
| 31/03 | valor juros | 178,50 |
| | Rendimento mensal | - 3800588526776 |
| 31/03 | valor juros | 159,60 |
| | Rendimento mensal | - 3900570433078 |
| 31/03 | valor juros | 20.793,20 |
| | Rendimento mensal | - 3900578260278 |
| 31/03 | valor juros | 2.572,40 |
| | Rendimento mensal | - 4200589713784 |

valor juros

1.575,63

31/03 Saldo final

valor capital

21.591.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR.proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 30/09/2013 | 21630000,00 | 2568130,19 | 419435,91 | 23778694,28 |
| 31/10/2013 | 21404000,00 | 2702508,77 | 441713,81 | 23664794,96 |
| 29/11/2013 | 21304500,00 | 2838169,41 | 466621,21 | 23676048,20 |
| 31/12/2013 | 23099500,00 | 2769894,05 | 448503,38 | 25420890,67 |
| 31/01/2014 | 22711500,00 | 2838522,37 | 466060,99 | 25083961,38 |
| 28/02/2014 | 21579000,00 | 2645764,30 | 442895,51 | 23781868,79 |
| 31/03/2014 | 21591000,00 | 2829158,83 | 463261,32 | 23956897,51 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 3800547930475 | 20/06/2011 | 2.240.000,00 | 1.164.500,00 | 100,00 | 24/05/2016 |
| 2300556321446 | 19/09/2011 | 2.257.500,00 | 2.257.500,00 | 100,00 | 23/08/2016 |
| 3900570433078 | 22/12/2011 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 100,00 | 25/11/2016 |
| 0500572732009 | 20/03/2012 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 100,00 | 22/02/2017 |
| 2100581689241 | 08/05/2012 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00 | 12/04/2017 |
| 3900578260278 | 23/05/2012 | 295.000,00 | 295.000,00 | 100,00 | 27/04/2017 |
| 0400578435807 | 25/05/2012 | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 | 28/04/2017 |
| 0100585481201 | 21/06/2012 | 2.536.000,00 | 2.536.000,00 | 100,00 | 26/05/2017 |
| 2700588932054 | 21/08/2012 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 26/07/2017 |
| 4200589713784 | 30/08/2012 | 184.500,00 | 184.500,00 | 100,00 | 04/08/2017 |
| 3800588526776 | 19/09/2012 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 24/08/2017 |
| 3600594209472 | 30/10/2012 | 2.239.500,00 | 2.239.500,00 | 100,00 | 04/10/2017 |
| 3800611142175 | 14/05/2013 | 20.000,00 | 20.000,00 | 98,00 | 18/04/2018 |
| 3600614108771 | 17/06/2013 | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 98,00 | 22/05/2018 |
| 0500616873509 | 19/07/2013 | 18.500,00 | 18.500,00 | 99,00 | 22/06/2018 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 2400617731747 | 29/07/2013 | 39.500,00 | 39.500,00 | 99,00 | 03/07/2018 |
| 2900619552358 | 19/08/2013 | 58.000,00 | 58.000,00 | 99,00 | 24/07/2018 |
| 1800622311335 | 20/09/2013 | 2.518.500,00 | 2.518.500,00 | 99,00 | 24/08/2018 |
| 2700623496653 | 25/09/2013 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,00 | 30/08/2018 |
| 3100628935662 | 27/11/2013 | 29.500,00 | 29.500,00 | 99,00 | 01/11/2018 |
| 3600630673971 | 17/12/2013 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 99,00 | 21/11/2018 |
| 2800633340955 | 17/01/2014 | 121.500,00 | 121.500,00 | 99,00 | 21/12/2018 |
| 1300635620126 | 21/02/2014 | 307.000,00 | 307.000,00 | 99,00 | 25/01/2019 |
| 3100637916961 | 11/03/2014 | 12.000,00 | 12.000,00 | 99,00 | 13/02/2019 |
| RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO | | | | | |
| | | Data | Nr. depósito | Rend. bruto | |
| | | 31/03 | 0100585481201 | 377.762,56 | |
| | | 31/03 | 04005784315807 | 9.182,76 | |
| | | 31/03 | 0500572732009 | 404.260,20 | |
| | | 31/03 | 0500616873509 | 1.188,81 | |
| | | 31/03 | 1300635620126 | 2.904,22 | |
| | | 31/03 | 1800622311335 | 123.859,83 | |
| | | 31/03 | 2100581689241 | 3.613,95 | |
| | | 31/03 | 2300556321446 | 533.943,90 | |
| | | 31/03 | 2400617731747 | 2.460,06 | |
| | | 31/03 | 2700588932054 | 5.492,36 | |
| | | 31/03 | 2700623496653 | 2.311,68 | |
| | | 31/03 | 2800633340955 | 2.335,23 | |
| | | 31/03 | 2900619552358 | 3.325,72 | |
| | | 31/03 | 3100628935662 | 955,21 | |
| | | 31/03 | 3100637916961 | 66,48 | |
| | | 31/03 | 3600594209472 | 265.873,44 | |
| | | 31/03 | 3600614108771 | 159.335,10 | |
| | | 31/03 | 3600630673971 | 74.444,40 | |

31/03 3800547930475

317.512,57

31/03 3800588526776

2.676,24

31/03 380061142175

1.560,40

31/03 3900570433078

463.679,20

31/03 3900578260278

46.138,00

31/03 4200589713784

24.276,51

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;



Ponto = Total Previsto no PTF

Residual = Total realizado do Início

Residual = Remanejamento de Resíduo

Sádico do Início

Obras para implementação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia

Concordia, Vila Velha - primeira etapa - 2011

Residual = Remanejamento de Resíduo

Sádico do Início

Objetivo Específico A11: Implementar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia

Resumo do Objetivo A11: Construir a sede completa infraestrutura do agente para exercer as atividades ligadas a administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras da urbanização, cercamento e construção das edificações.

Atividade A111 - Construção de Protótipo/guaria, construção de sede administrativa, construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo

| Descrição | Elemento de despesa | Fonte | Unidade | Orç. (R\$) | V. Utilizado | Modificada | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | V. Total (R\$) |
|--|-------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | | | | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Comodato de imóveis de administração, controle, fiscalização, previsão de infra estrutura pública para área do Parque Estadual da Serra da Concordia | FMA COMPERJ (Prestador) | Unidade 1 | 4.252.300,05 | Analise/Contratação Fundo | | | | | | | | | | | 4.252.300,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.252.300,05 |

Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência

| Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | FMA COMPERJ (Prestador) | Unidade | Avaliação/Contratação Fundo | Total planejado | | Total realizado | | Saldo | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ponto | Residual | Ponto | Residual | Ponto | Residual |
| | | | | | 6.600,05 | | 6.609,95 | | 6.609,95 | |

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
ÉTA COM PROBLEMAS?





FUNBIO

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação N^o 12

Relação de Despesas

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Data: 09/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
Data: 09/04/2014
PRESTAÇÃO Nº 12
Data da Assinatura: 29/11/2009
Data da Efeitividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2014
DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2016
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2014
DATA DE FECHAMENTO: 15/01/2016
DATA DE ASSINATURA: 29/11/2009
DATA DA EFEITIVIDADE: 12/01/2010
DATA DE FECHAMENTO: 15/01/2016

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Componente | Consolidado | Vir Original (R\$) | 100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vir. Solicitado nesta Aplic.(R\$) |
|---|-----------------|--|------------|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA | 0000008 601 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia - Parcela 6/12 | | | 510.824,61 | 100 | 130/1/2014 | 510.824,61 |
| 2João Luís Osório | 0000002 0130801 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014013015352389 - Nº Processo: E-077505251/2012 | | | 1.370.702,10 | 100 | 03/02/2014 | 1.370.702,10 |
| 3Edneia Henriquez Macedo | 0000002 0167701 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014022110383389 - Nº Processo: E-077501.922/2009 | | | 16.950,00 | 100 | 21/02/2014 | 16.950,00 |
| 4Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 0000000 001101 | Reembolso de HH FUNBIO nº 03/1/2014 autorizado pelo Ofício nº. 003/2014 SEA/SSSEV de 26/02/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) | | | 56.467,89 | 100 | 28/02/2014 | 56.467,89 |
| 5PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA | 0000000 0011601 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia - Parcela 7/12 | | | 133.578,63 | 100 | 27/03/2014 | 133.578,63 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
Data: 09/04/2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data de Assinatura: 29/12/2009

Data da Efeitividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Componente | Consolidado | PRESTAÇÃO Nº 12 | Data da Assinatura: 29/12/2009 | Data da Efeitividade: 12/01/2010 | Data de Fechamento: 15/01/2016 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | |

| Vir Original (R\$) | 100% Vir Pago nesta nesta | Dt. Pagamento | Vir solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <u>2.088.523,23</u> | | | <u>2.088.523,23</u> |



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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Obras Infra PE Concórdia

Date: 25/04/2014 Review: 31/05/2014

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

PRESTAÇÃO Nº 12
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efeitividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Componente | Obras | Infra PE | Concórdia | Dt. | Vir. Original (R\$) | 100% Vir. Pago nesta Aplic. (R\$) | Vir. Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---------------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------|--|---|
| 1PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA | 0000008 601 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concorrência - Parcela 6/12 | | 510.824,61 | 100 | 130/12/2014 | 510.824,61 | | | |
| 2PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA | 0000000 0011601 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concorrência - Parcela 7/12 | | 133.578,63 | 100 | 27/03/2014 | 133.578,63 | | | |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

REMBOLSO FUNBIO

Data: 25/04/2014

Relação de Despesas

Baríndice: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 25/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Periodo: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente REEMBOLSO FUNBIO

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vir Original (R\$) | 100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vir. Solicitado nesta Aplic.(R\$) |
|--|------------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00000000 0001101 | Reembolso de HH FUNBIO nº 03/2014 autorizado pelo Ofício nº. 003/2014 SEA/SSEV de 26/02/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) | 56.467,89 | 100 | 28/02/2014 | 56.467,89 |

56.467,89

56.467,89

FUNBIO - FUNDÔ 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 12 Relação de Despesas

Projeto Provisionamento de Fundos INEA

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 25/04/2014

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

PRESTAÇÃO Nº 12
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | Vlr Pago 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Di. Pagoamento | Vlr Solicitado nesta Aplic.(R\$) |
|----------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 1 João Luis Osório | 00000002 0130801 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014013015352389 - N° Processo: E-07/505251/2012 | 1.370.702,10 | 100 | 03/02/2014 | 1.370.702,10 |
| 2 Edineia Henriques Macedo | 00000002 0167701 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014022110383389 - N° Processo: E-07/501.922/2009 | 16.950,00 | 100 | 21/02/2014 | 16.950,00 |
| | | | 1.387.652,10 | 1.387.652,10 | | |



Anexo 4

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