



CARTA nº. 398/2014

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. 008/2011 - Obras TECAB.

Prezados Senhores,

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

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas parcial não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

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)
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14
TOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2014	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14

DATA: 30/07/2014

Erika Polverari Farias
 Erika Polverari Farias
 Gerente do Projeto

Marilene Viero
 Marilene Viero
 Analista Financeiro Pleno

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 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

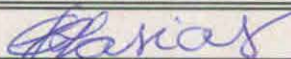
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014

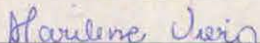
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.067.112,06</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 41.349,58
Total Creditado		<u>R\$ 41.349,58</u>
3. menos	Montantes Debitados	
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		<u>R\$ 65,70</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.108.395,94</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.108.395,94</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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

OBS:

DATA: 30/07/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

A33P180851190778006
18/06/2014 08:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 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			20,52 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.306	21,90 D	
		Tarifa referente a 05/05/2014			
05/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	498,62 C
06/05/2014	05/05/2014	Resgate BB CDB DI	4.000.592.630.280	57,40 C	556,02 C
31/05/2014		S A L D O			556,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/05/2014 16:37:08

Ciente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			42,42 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.190.029	21,90 D	20,52 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
30/04/2014		SALDO			20,52 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

03/07/2014 11:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			556,02 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.635	21,90 D	534,12 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
30/06/2014		S A L D O			534,12 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P180851190778008
18/06/2014 08:58:08

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28687-7 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	580.034,03			32.643,444717		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		4.074,13		227,327008	17,921891604	32.416,117709
	Aplicação 22/11/2012		4.074,13		227,327008		
30/05/2014	SALDO ATUAL	580.958,15			32.416,117709		32.416,117709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.034,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.998,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.074,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,12
SALDO ATUAL =	580.958,15

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: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

07/05/2014 19:29:39

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.391.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.189,44
30/04		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		4.789,36
30/04		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		3.248,96
30/04		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		3.063,60
30/04		Saldo final		
		valor capital		1.391.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	5761500,00	674852,69	118047,90	6318304,79
29/11/2013	2818500,00	242886,60	42474,50	3018912,10
31/12/2013	1247500,00	87205,32	15396,48	1319308,84
31/01/2014	1391500,00	99391,06	17701,44	1473189,62
28/02/2014	1391500,00	111001,39	19990,05	1482511,34
31/03/2014	1391500,00	122375,72	22177,75	1491697,97
30/04/2014	1391500,00	134667,08	24557,59	1501609,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	333.000,00	100,00	17/08/2017

1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0700632388513	4.443,84
30/04	1600592999832	68.591,60
30/04	2200629099943	15.604,38
30/04	4000592630280	46.027,26

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 28687-7 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	575.371,67			32.643,444717		
30/04/2014	SALDO ATUAL	580.034,03			32.643,444717		32.643,444717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 575.371,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.662,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.662,36
SALDO ATUAL = 580.034,03

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 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.391.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.209,60
30/06		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		4.894,16
30/06		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		3.311,44
30/06		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		3.118,85
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.391.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	1247500,00	87205,32	15396,48	1319308,84
31/01/2014	1391500,00	99391,06	17701,44	1473189,62
28/02/2014	1391500,00	111001,39	19990,05	1482511,34
31/03/2014	1391500,00	122375,72	22177,75	1491697,97
30/04/2014	1391500,00	134667,08	24557,59	1501609,49
30/05/2014	1391000,00	147646,08	26595,03	1512051,05
30/06/2014	1391000,00	160180,13	28918,85	1522261,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	332.500,00	100,00	17/08/2017

1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0700632388513	6.914,88
30/06	1600592999832	78.568,56
30/06	2200629099943	22.367,84
30/06	4000592630280	52.328,85

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 28687-7 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	580.958,15			32.416,117709		
30/06/2014	SALDO ATUAL	585.600,54			32.416,117709		32.416,117709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.958,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.642,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.642,39
SALDO ATUAL =	585.600,54

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P180851190778007
18/06/2014 08:57:04

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 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		1.391.500,00
05/05		Resgate	- 4000592630280	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		69,11
		valor juros no mês		0,46
		valor IR		12,17-
		valor líquido		557,40
30/05		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.261,44
30/05		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		5.082,80
30/05		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		3.452,02
30/05		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		3.251,85
30/05		Saldo final		
		valor capital		1.391.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	2818500,00	242886,60	42474,50	3018912,10
31/12/2013	1247500,00	87205,32	15396,48	1319308,84
31/01/2014	1391500,00	99391,06	17701,44	1473189,62

28/02/2014	1391500,00	111001,39	19990,05	1482511,34
31/03/2014	1391500,00	122375,72	22177,75	1491697,97
30/04/2014	1391500,00	134667,08	24557,59	1501609,49
30/05/2014	1391000,00	147646,08	26595,03	1512051,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000592630280	12/09/2012	523.500,00	332.500,00	100,00	17/08/2017
1600592999832	16/10/2012	524.000,00	524.000,00	100,00	20/09/2017
2200629099943	29/11/2013	390.500,00	390.500,00	99,00	01/11/2018
0700632388513	06/01/2014	144.000,00	144.000,00	99,00	11/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0700632388513	5.705,28
30/05	1600592999832	73.674,40
30/05	2200629099943	19.056,40
30/05	4000592630280	49.210,00

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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;**