



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	IOF	IR Projetado	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\$	
<b>Saldo Inicial</b>	-
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>956,21</b>

**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\$	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>7.353,75</b>
(+) Parcelas da PETROBRÁS	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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>86,62</b>

**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\$	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>9.394,71</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>42.213,76</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    10.855.673,10**

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>116.430,11</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>9.542,52</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    28.466.228,98**



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

<b>SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>11.435,57</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>76.018,93</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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**

<b>SALDO EM C/C – GASJAP em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>421,22</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>171,34</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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**

<b>SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>403,75</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>7.617,03</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB** **930.239,09**

<b>SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>2.239,42</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>23.915,10</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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**

<b>SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>3.035,56</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>180,96</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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  
CDB                    568.845,90**

<b>SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.868,38</b>
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	3.500,00
(+) Rendimento	376,74
(-) Investimento nos Projetos	4.900,00
(-) Tarifa Bancária	87,90
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>757,22</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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\$	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>144.108,12</b>
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	144.000,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>42,42</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	1.881.445,18	-	2.304,96	16.570,18	144.000,00	-	2.039.710,40
fev/2014	2.039.710,40	-	2.288,61	16.178,07	-	-	2.053.599,86
mar/2014	2.053.599,86	-	2.187,70	15.657,48	-	-	2.067.069,64

**SALDO  
CDB** **2.067.069,64**

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

<b>Saldo Inicial</b>	<b>370,08</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>170,48</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB** **134.835,05**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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**

<b>SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>3,85</b>
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	3,85
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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**

<b>SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>101,27</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>3.760,63</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
jan/2014	581.618,00	-	870,75	4.955,75	-	-	585.703,00
fev/2014	585.703,00	-	(4,29)	19,03	-	39.500,00	546.226,32
mar/2014	546.226,32	-	747,00	4.233,00	-	-	549.712,32

**SALDO  
CDB** **549.712,32**

**SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$**

<b>Saldo Inicial</b>	<b>287,70</b>
(+) 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
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>22,09</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
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\$	
<b>Saldo Inicial</b>	-
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
<b>(=) Saldo Final</b>	-

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
	<b>Total</b>	<b>7.555,89</b>	<b>-</b>	<b>39.302,30</b>	<b>46.858,19</b>

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	925,00	-	-	925,00
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 18,58%	-	21.599,57	-	21.599,57
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 49,20%	-	65.176,77	-	65.176,77
	<b>Total</b>	<b>925,00</b>	<b>86.776,34</b>	<b>-</b>	<b>87.701,34</b>

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

**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
	<b>Total</b>	<b>35.171,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.171,70</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1.387.652,10</b>	<b>-</b>	<b>1.387.652,10</b>

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	491.157,87		131.904,50	623.062,37
	<b>Total</b>	<b>491.157,87</b>	<b>-</b>	<b>131.904,50</b>	<b>623.062,37</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	56.467,89	-	56.467,89
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>56.467,89</b>	<b>-</b>	<b>56.467,89</b>



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

**PORTO DO AÇU - LLX**

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

<b>OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA</b>	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
	Devolução pago a menor	3,03	-	-	3,03
	<b>Total</b>	<b>2.944,10</b>	<b>93.635,91</b>	<b>1.840,38</b>	<b>98.420,39</b>

<b>SERF3 (NUREF)</b>	Contratação de serviços PJ	-	44.927,44	89.854,88	134.782,32
	Diária	-	660,00	-	660,00
	Cartão combustível	-	697,31	-	697,31
	Conexão Internet	202,89	202,89	202,89	608,67
	Aquisição de Material	-	113,81	320,00	433,81
	<b>Total</b>	<b>202,89</b>	<b>46.601,45</b>	<b>90.377,77</b>	<b>137.182,11</b>

**OSX**

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
<b>RPPN3</b>	Aquisição de material de escritório	120,00	-	-	120,00
	Diária	-	110,00	-	110,00
	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
	<b>Total</b>	<b>319,80</b>	<b>50.395,86</b>	<b>100.371,92</b>	<b>151.087,58</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	96.261,45	-	96.261,45
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>96.261,45</b>	<b>-</b>	<b>96.261,45</b>

**GASDUC III**

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
<b>FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ</b>	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
	<b>Total</b>	<b>559.709,04</b>	<b>274.035,51</b>	<b>246.127,50</b>	<b>1.079.872,05</b>

**GASJAP**

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
<b>RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO</b>	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
	<b>Total</b>	<b>1.344,00</b>	<b>58.678,45</b>	<b>65.224,39</b>	<b>125.246,84</b>



**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
	<b>Total</b>	-	<b>71.045,38</b>	-	<b>71.045,38</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>458.970,20</b>	-	<b>183.290,60</b>	<b>642.260,80</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	48.596,89	-	48.596,89
	<b>Total</b>	-	<b>48.596,89</b>	-	<b>48.596,89</b>

**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
	<b>Total</b>	-	<b>95.025,00</b>	-	<b>95.025,00</b>

**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
	<b>Total</b>	-	<b>4.900,00</b>	-	<b>4.900,00</b>

**ILHA GUAÍBA**

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM Curió	Elaboração do Projeto Executivo	-	37.059,02	-	37.059,02
	<b>Total</b>	-	<b>37.059,02</b>	-	<b>37.059,02</b>

**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
	<b>Saldo</b>	<b>9.923,15</b>



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 Guaratiba	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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	14.101,00
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca	1.108,90
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca	4.507,71
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca	1.406,81
	Saldo	7.077,58



**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
	<b>Saldo</b>	<b>2.341,86</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>2.557,73</b>

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		-
	<b>Saldo</b>	<b>6.678,84</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>16.067,68</b>

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		-
	<b>Saldo</b>	<b>2.883,07</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>11.343,29</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.563,17
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 APA de Massambaba	39,99
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 APA de Massambaba	826,60
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 APA de Massambaba	2.918,20
	<b>Saldo</b>	<b>3.778,38</b>



**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
	<b>Saldo</b>	<b>3.233,19</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>3.539,35</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	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
	<b>Saldo</b>	<b>4.919,66</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>1.678,52</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>1.052,56</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	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
	<b>Saldo</b>	<b>577,26</b>

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	19.551,11
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Serviço de Guarda Parques	3.990,55
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Serviço de Guarda Parques	3.752,14
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Serviço de Guarda Parques	1.007,17
	<b>Saldo</b>	<b>10.801,25</b>



**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.

**CSA**

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	-	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>88.033,25</b>	<b>1.256,91</b>	-	-	-

**GROTA FUNDA**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	16	Detzel Consultores	37.476,50	-	562,15	1.742,66	-
<b>Total Geral</b>			<b>37.476,50</b>	-	<b>562,15</b>	<b>1.742,66</b>	-

**COMPERJ**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	86	Prosplan Obras e Serviços	510.824,61	19.666,74	-	-	-
MAR	116	Prosplan Obras e Serviços	133.578,63	1.636,34	-	-	37,79
<b>Total Geral</b>			<b>644.403,24</b>	<b>21.303,08</b>	-	-	<b>37,79</b>

**PORTO DO AÇU - LLX**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	2693	Ultraserv Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	539	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	36	Rariplan Construtora	100.525,19	3.518,37	-	-	5.026,26
	542	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
MAR	2951	Ultraserv Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	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	2.867,10
<b>Total Geral</b>			<b>685.051,10</b>	<b>22.441,22</b>	<b>7.907,76</b>	<b>27.180,45</b>	<b>13.627,56</b>

**OSX**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	2694	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
MAR	2952	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3030	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
<b>Total Geral</b>			<b>191.778,12</b>	<b>21.095,59</b>	<b>1.917,78</b>	<b>8.917,68</b>	<b>9.588,91</b>

**GASJAP**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
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	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>135.744,84</b>	<b>5.066,06</b>	<b>198,71</b>	-	<b>6.577,24</b>



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

UTE BAIXADA

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

ILHA GUAÍBA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
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, 05 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. 213/2014

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. 008/2011 - Obras TECAB.

Prezados Senhores,

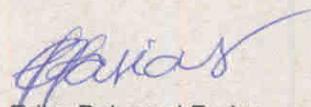
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014.

A documentação é composta por:

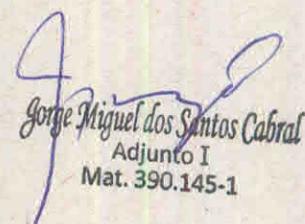
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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



## 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 02 - 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 janeiro de 2014 a 31 de março 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)
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001</b>	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2014</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.904.749,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.904.749,86</b>	<b>R\$ 95.250,14</b>
DATA: 12/05/2014	<i>Erika Farias</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto			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 02- 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 janeiro de 2014 a 31 de março de 2014**

		<b>Real</b>
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 2.025.553,30</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 41.624,46
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 41.624,46</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 65,70</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.067.112,06</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.067.112,06</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
<b>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.</b>		
OBS:		
DATA: 12/05/2014		
Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			144.108,12 C
03/01/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.183.699	21,90 D	144.086,22 C
		Tarifa referente a 03/01/2014			
06/01/2014		Aplicação BB CDB DI	700.632.388.513	144.000,00 D	86,22 C
31/01/2014		S A L D O			86,22 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

10/03/2014 17:43:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			86,22 C
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.413.464	21,90 D	64,32 C
28/02/2014		Tarifa referente a 04/02/2014 S A L D O			64,32 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/04/2014 17:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 03/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			64,32 C
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 06/03/2014	860.650.800.789.912	21,90 D	42,42 C
31/03/2014		S A L D O			42,42 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

17/02/2014 14:26:02

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 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		1.247.500,00
06/01	Aplicação	- 0700632388513	
	valor capital		144.000,00
31/01	Rendimento mensal	- 0700632388513	
	valor juros		1.033,92
31/01	Rendimento mensal	- 1600592999832	
	valor juros		4.810,32
31/01	Rendimento mensal	- 2200629099943	
	valor juros		3.264,58
31/01	Rendimento mensal	- 4000592630280	
	valor juros		3.076,92
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.391.500,00

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	5761500,00	535666,62	96165,18	6201001,44
30/08/2013	5761500,00	579369,80	103088,97	6237780,83
30/09/2013	5761500,00	623680,57	110013,69	6275166,88
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

**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
31/01	0700632388513	1.033,92
31/01	1600592999832	54.841,84
31/01	2200629099943	6.279,24
31/01	4000592630280	37.236,06

---

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 17:45:05

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 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		1.391.500,00
28/02	Rendimento mensal	- 0700632388513	
	valor juros		1.123,20
28/02	Rendimento mensal	- 1600592999832	
	valor juros		4.527,36
28/02	Rendimento mensal	- 2200629099943	
	valor juros		3.069,33
28/02	Rendimento mensal	- 4000592630280	
	valor juros		2.890,44
28/02	Saldo final		
	valor capital		1.391.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	5761500,00	579369,80	103088,97	6237780,83
30/09/2013	5761500,00	623680,57	110013,69	6275166,88
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

### 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 PERÍODO POR DEPÓSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0700632388513	2.157,12
28/02	1600592999832	59.369,20
28/02	2200629099943	9.348,57
28/02	4000592630280	40.126,50

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 17:03:26

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 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		
	valor capital		1.391.500,00
31/03	Rendimento mensal	- 0700632388513	
	valor juros		1.097,28
31/03	Rendimento mensal	- 1600592999832	
	valor juros		4.433,04
31/03	Rendimento mensal	- 2200629099943	
	valor juros		3.006,85
31/03	Rendimento mensal	- 4000592630280	
	valor juros		2.837,16
31/03	Saldo final		
	valor capital		1.391.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	5761500,00	623680,57	110013,69	6275166,88
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

### RESUMO DOS DEPÓSITOS 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 PERÍODO POR DEPÓSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700632388513	3.254,40
31/03	1600592999832	63.802,24
31/03	2200629099943	12.355,42
31/03	4000592630280	42.963,66

---

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

17/02/2014 14:27:26

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	562.136,34			32.643,444717		
31/01/2014	SALDO ATUAL	566.520,78			32.643,444717		32.643,444717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.136,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.384,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.384,44
SALDO ATUAL =	566.520,78

### Valor da Cota

31/12/2013	17,220496927
31/01/2014	17,354809860

### Rentabilidade

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

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

10/03/2014 17:44:16

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	566.520,78			32.643,444717		
28/02/2014	SALDO ATUAL	571.088,52			32.643,444717		32.643,444717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.520,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.567,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.567,74
SALDO ATUAL =	571.088,52

### Valor da Cota

31/01/2014	17,354809860
28/02/2014	17,494738199

### 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 17:02:58

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28687-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	571.088,52			32.643,444717		
31/03/2014	SALDO ATUAL	575.371,67			32.643,444717		32.643,444717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.088,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.283,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.283,15
SALDO ATUAL =	575.371,67

### Valor da Cota

28/02/2014	17,494738199
31/03/2014	17,625948317

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Anexo 2

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



#### **Anexo 4**

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