



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
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2ª, 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 conveniente.

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

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\$	
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 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
(=) 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	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\$	
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	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

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 Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

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 Projetado	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 Projetado	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
CDB 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
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	757,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	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 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\$	
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 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

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	Resgate	Saldo Final
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\$	
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

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
	Total	925,00	86.776,34	-	87.701,34

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
	Devolução pago a menor	3,03	-	-	3,03
Total		2.944,10	93.635,91	1.840,38	98.420,39

SERF3 (NUREF)	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
Total		202,89	46.601,45	90.377,77	137.182,11

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	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
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 PERJ	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	-	48.596,89	-	48.596,89
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	
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 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
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

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
Saldo		3.778,38



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 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
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	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
Saldo		577,26

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
Saldo		10.801,25



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	-	-	-
Total Geral			88.033,25	1.256,91	-	-	-

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	-
Total Geral			37.476,50	-	562,15	1.742,66	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	86	Prospan Obras e Serviços	510.824,61	19.666,74	-	-	-
MAR	116	Prospan 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	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
Total Geral			685.051,10	22.441,22	7.907,76	27.180,45	13.627,56

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
Total Geral			191.778,12	21.095,59	1.917,78	8.917,68	9.588,91

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	-	-
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

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.

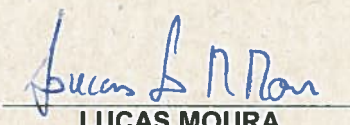
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015.


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 Câmara 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 31 de Março/2014	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14
DATA: 12/05/2014					
	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.



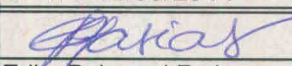
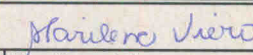
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 02- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.025.553,30</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 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
	Total Creditado	<u>R\$ 41.624,46</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\$ 2.067.112,06</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 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 SÉA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
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		SALDO			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
		Tarifa referente a 04/02/2014			
28/02/2014		SALDO			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	860.650.800.789.912	21,90 D	42,42 C
		Tarifa referente a 06/03/2014			
31/03/2014		SALDO			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.deposito	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 ULTIMOS 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.ãplic	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
Q700632388513	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 DEPOSITO

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 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
31/03	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 - CNPJBB 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;**