



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 18

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 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2015 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 2015:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	126,04
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	7.298,55
(-) Investimento nos Projetos	34.831,10
(-) Tarifa Bancária	104,70
(=) Saldo Final	4.488,79

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	3.874.682,02	-	2.160,30	35.098,64	-	1.000,00	3.906.620,36
fev/2015	3.906.620,36	-	1.647,09	29.363,04	-	8.000,00	3.926.336,31
mar/2015	3.926.336,31	-	1.545,44	33.697,20	-	23.000,00	3.935.488,07

SALDO
CDB 3.935.488,07

9



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	1.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	934,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	847.561,71	-	1,97	7.494,18	-	1.000,00	854.053,92
fev/2015	854.053,92	-	-	6.672,93	-	-	860.726,85
mar/2015	860.726,85	-	-	8.518,24	-	-	869.245,09

SALDO
CDB 869.245,09

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	104,42
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.812.004,37
(-) Aplicação Financeira	2.926.000,00
(+) Resgate	689.000,00
(+) Rendimento	216.706,80
(-) Investimento nos Projetos	759.087,70
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	32.630,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	40.091.582,93	-	51.482,58	374.199,02	-	-	40.414.299,37
fev/2015	40.414.299,37	-	45.146,88	333.612,63	-	-	40.702.765,12
mar/2015	40.702.765,12	-	45.146,88	202.702,68	2.926.000,00	689.000,00	43.097.320,92

SALDO
CDB 43.097.320,92

8



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	5.425,05
(+) Parcelas da LLX	397.962,80
(-) Aplicação Financeira	351.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	3.342,38
(+) Devolução	171,66
(-) Investimento nos Projetos	66.512,10
(-) Tarifa Bancária	120,30
(=) Saldo Final	269,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	10.218.990,84	-	11.730,96	197.552,84	201.500,00	102.000,00	10.504.312,72
fev/2015	10.504.312,72	-	10.584,20	85.373,47	-	6.000,00	10.573.101,99
mar/2015	10.573.101,99	-	13.507,43	110.152,58	150.000,00	4.500,00	10.815.247,14

SALDO
CDB 10.815.247,14

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	3.873,20
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	2.884,23
(-) Investimento nos Projetos	17.770,62
(-) Tarifa Bancária	135,81
(=) Saldo Final	351,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	29.583.193,55	-	26.401,53	276.054,62	-	-	29.832.846,64
fev/2015	29.832.846,64	-	23.263,45	242.947,22	-	11.000,00	30.041.530,41
mar/2015	30.041.530,41	-	30.222,88	312.737,19	-	500,00	30.323.544,72

SALDO
CDB 30.323.544,72

8



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	175,66
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	109,96

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	3.572.079,55	-	4.940,57	34.317,52	-	-	3.601.456,50
fev/2015	3.601.456,50	-	4.327,88	30.537,97	-	-	3.627.666,59
mar/2015	3.627.666,59	-	5.343,13	38.930,43	-	-	3.661.253,89

SALDO
CDB 3.661.253,89

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	1.879,88
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	14.500,00
(+) Rendimento	1.191,46
(-) Investimento nos Projetos	17.445,21
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	52,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	594.411,94	-	155,34	4.396,30	-	10.000,00	588.652,90
fev/2015	588.652,90	-	(211,76)	4.520,08	-	2.500,00	590.884,74
mar/2015	590.884,74	-	286,52	5.825,80	-	2.000,00	594.424,02

SALDO
CDB 594.424,02

10



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	1.967,73
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	1.967,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	989.348,94	-	1.409,43	9.430,04	-	-	997.369,55
fev/2015	997.369,55	-	1.275,92	8.407,95	-	-	1.004.501,58
mar/2015	1.004.501,58	-	1.608,28	10.715,36	-	-	1.013.608,66

SALDO
CDB 1.013.608,66

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	58.867,96
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	88.500,00
(+) Resgates de aplicação	249.000,00
(+) Rendimento	29.956,76
(-) Investimento nos Projetos	249.227,28
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	23,94

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	1.151.889,74	-	424,02	10.982,22	58.500,00	-	1.220.947,94
fev/2015	1.220.947,94	-	(5.509,22)	(26.642,92)	30.000,00	249.000,00	980.814,24
mar/2015	980.814,24	-	250,99	9.960,09	-	-	990.523,34

SALDO
CDB 990.523,34

05



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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	445,50
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	246,36
(-) Investimento nos Projetos	2.236,19
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	389,97

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	110.083,31	-	172,68	779,68		1.500,00	109.190,31
fev/2015	109.190,31	-	141,18	881,69			109.930,82
mar/2015	109.930,82	-	215,33	1.038,59		500,00	110.254,08

SALDO
CDB 110.254,08

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	826,25
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	760,55

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	543.249,30	-	486,16	5.053,14	-	-	547.816,28
fev/2015	545.326,30	-	432,09	6.999,66	-	-	551.893,87
mar/2015	549.674,72	-	553,11	7.951,14	-	-	557.072,75

SALDO
CDB 557.072,75

0



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	402,72
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	402,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	2.211.502,88	-	2.015,10	20.727,38	-	-	2.230.215,16
fev/2015	2.230.215,16	-	2.135,91	18.483,86	-	-	2.246.563,11
mar/2015	2.246.563,11	-	2.738,63	23.518,76	-	-	2.267.343,24

SALDO
CDB 2.267.343,24

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R\$	
Saldo Inicial	665,49
(+) Ted CARTÃO VINCULADO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	137.500,00
(+) Rendimento	4.297,16
(-) Investimento nos Projetos	139.914,96
(-) Tarifa Bancária	1.794,84
(=) Saldo Final	752,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	928.929,84	-	1.475,61	5.164,62	-	22.500,00	910.118,85
fev/2015	910.118,85	-	1.480,35	6.639,65	-	20.000,00	895.278,15
mar/2015	895.278,15	-	1.251,21	(14.463,58)	-	74.000,00	805.563,36

SALDO
CDB 805.563,36



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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R\$	
Saldo Inicial	1.817,84
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	882,92
(-) Investimento nos Projetos	3.730,00
(-) Tarifa Bancária	75,00
(=) Saldo Final	895,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	2.218.166,48	-	733,99	20.573,29	-	-	2.238.005,78
fev/2015	2.238.005,78	-	650,54	18.386,87	-	-	2.255.742,11
mar/2015	2.255.742,11	-	666,56	22.262,65	-	2.000,00	2.275.338,20

SALDO
CDB 2.275.338,20

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	210,98
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	27.500,00
(+) Resgates de aplicação	219.000,00
(+) Rendimento	46.872,85
(-) Investimento nos Projetos	238.439,20
(-) Tarifa Bancária	82,80
(=) Saldo Final	61,83

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	13.034.368,80	-	18.477,65	124.253,06	-	-	13.140.144,21
fev/2015	13.140.144,21	-	14.495,52	94.781,55	-	63.500,00	13.156.930,24
mar/2015	13.156.930,24	-	14.994,13	99.179,08	27.500,00	155.500,00	13.113.115,19

SALDO
CDB 13.113.115,19



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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$	
Saldo Inicial	42.844,83
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	4.500,00
(+) Resgates de aplicação	35.583,70
(+) Rendimento	1.633,49
(-) Investimento nos Projetos	74.975,04
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	497,88

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	238.297,56	-	117,84	778,90	-	6.500,00	232.458,62
fev/2015	232.458,62	-	(588,78)	(3.915,00)	-	24.500,00	204.632,40
mar/2015	204.632,40	-	326,58	2.185,43	4.500,00	-	210.991,25

SALDO
CDB 210.991,25

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$	
Saldo Inicial	300,88
(+) Ted TRANSOLIMPICA	3.517.253,60
(-) Aplicação Financeira	3.517.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.000,00
(+) Rendimento	545,92
(-) Investimento nos Projetos	4.192,56
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	342,14

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	6.501.329,22	-	10.846,90	60.494,98	-	-	6.550.977,30
fev/2015	6.550.977,30	-	8.380,85	53.130,66	-	4.000,00	6.591.727,11
mar/2015	6.591.727,11	-	13.411,55	77.991,27	3.517.500,00	-	10.173.806,83

SALDO
CDB 10.173.806,83

8



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

SALDO EM C/C – TRANPETRO em R\$	
Saldo Inicial	962,16
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	151.000,00
(+) Rendimento	5.571,90
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	5.880,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	524.343,16	-	(1.176,96)	(2.511,52)	-	151.000,00	372.008,60
fev/2015	372.008,60	-	32,40	3.018,27	-	-	374.994,47
mar/2015	374.994,47	-	145,80	3.830,31	-	-	378.678,98

SALDO
CDB 378.678,98

SALDO EM C/C – TECAR CSN II em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted CSN II	627.943,36
(-) Aplicação Financeira	675.421,46
(+) Resgates de aplicação	86.500,00
(+) Rendimento	103,94
(-) Investimento nos Projetos	38.891,88
(-) Tarifa Bancária	214,20
(=) Saldo Final	19,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TECAR CSN II - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	3.769.859,22	-	-	34.437,77	-	-	3.804.296,99
fev/2015	3.804.296,99	-	373,68	30.654,13	47.500,00	53.000,00	3.829.077,44
mar/2015	3.829.077,44	-	27,04	38.573,09	-	33.500,00	3.834.123,49

SALDO
CDB 3.834.123,49

D



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

SALDO EM C/C – PCH PARACAMBI em R\$	
Saldo Inicial	402,31
(+) Ted PCH PARACAMBI	-
(-) Aplicação Financeira	9.000,00
(+) Resgates de aplicação	68.500,00
(+) Rendimento	21.779,78
(-) Investimento nos Projetos	70.351,71
(-) Tarifa Bancária	45,30
(=) Saldo Final	11.285,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PCH PARACAMBI - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	812.936,30	-	1.170,87	7.843,57			819.609,00
fev/2015	819.609,00	-	990,03	6.621,07		1.000,00	824.240,04
mar/2015	824.240,04	-	(2.518,77)	(16.797,27)	9.000,00	67.500,00	751.461,54

SALDO
CDB 751.461,54

Nota explicativa: Em análise nas contas da GASJAP, UTE BAIXADA, CARTÃO VINCULADO, ILHA GUAÍBA, TRASNPETRO. 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.

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
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	-	1.530,00	-	1.530,00
Total		-	1.530,00	-	1.530,00

PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de ferramentas	-	1.091,92	-	1.091,92
Total		-	1.091,92	-	1.091,92

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material	-	-	359,88	359,88
Total		-	-	359,88	359,88

1



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

IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Serviço de Consultoria	-	-	18.694,36	18.694,36
Total		-	-	18.694,36	18.694,36

IMPLANT. E FORT. UC MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	Aquisição de Material	697,00	3.697,00	3.968,76	8.362,76
	Pagamento de IPVA LSN6576 2014	-	397,45	-	397,45
	Pagamento de IPVA LSN6576 2015	-	1.784,69	-	1.784,69
	Serviço de despachante - Placa LSN6576	-	985,00	-	985,00
Total		697,00	6.864,14	3.968,76	11.529,90

COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Contratação de serviço PJ	-	-	27.956,15	27.956,15
Total		-	-	27.956,15	27.956,15

AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 04	-	-	44.058,70	44.058,70
	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 05	-	-	44.058,70	44.058,70
Total		-	-	44.058,70	44.058,70

FORTELECIMENTO EDUCACIONAL AMBIENTAL RJ	Contratação de serviço PJ	-	-	40.521,80	40.521,80
Total		-	-	40.521,80	40.521,80

CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDÊMICA AMEAÇADA	Consultoria especializada em Flora do Brasil	-	-	493.581,55	493.581,55
Total		-	-	493.581,55	493.581,55

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material2	-	-	622,46	622,46
	Devolução por falta de produto	-	-	171,66	171,66
Total		-	-	794,12	794,12

SERF3 (NUREF)	Conexão Internet	242,96	242,96	242,96	728,88
	Aquisição de material2	80,00	-	-	80,00
Total		322,96	242,96	242,96	808,88

05



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

EXEC NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Contratação de serviços pessoa jurídica	-	49.500,00	-	49.500,00
Total		-	49.500,00	-	49.500,00

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Consultoria pessoa física	-	1.335,00	3.198,87	4.533,87
	INSS s/ serv. de Estefânia Zaramella	900,00	-	300,00	1.200,00
Total		900,00	1.335,00	3.498,87	5.733,87

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	IPVA 2014 - Placa LSB6619	614,46	1.791,98	-	2.406,44
	Aquisição de acessórios	1.250,00	-	-	1.250,00
	Serviços de despachantes	698,31	-	591,15	1.289,46
	Aquisição de imobilizado	-	3.697,00	-	3.697,00
	Serviço de frete Placa LSB6619	-	-	420,00	420,00
Total		2.562,77	5.488,98	1.011,15	9.062,90

OSX					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	Diária	110,00	-	-	110,00
	Conexão internet 3G / 5GB	259,22	259,22	259,22	777,66
Total		369,22	259,22	259,22	887,66

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2ª FASE	Aquisição de material	615,77	8.975,00	-	9.590,77
Total		615,77	8.975,00	-	9.590,77

FORTALECIMENTO UCS DE S. ANT. DE PÁDUA	Aquisição de material	1.318,00	-	-	1.318,00
	IPVA Placa LRQ 8074	783,97	3.814,07	-	4.598,04
	Serviço de Reboque	-	-	420,00	420,00
	Serviços de PJ	-	-	622,26	622,26
Total		2.101,97	3.814,07	1.042,26	6.958,30

GASJAP					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Consultoria PF interpretação ambiental	1.959,73	1.959,73	1.959,73	5.879,19
	INSS s/ serv de Aline Oliveira Santos	1.441,44	443,52	-	1.884,96
Total		3.401,17	2.403,25	1.959,73	7.764,15

RECINTOS MICOS LEÕES CARA DOURADA	Construção de recintos - Primatologia	7.744,32	-	-	7.744,32
Total		7.744,32	-	-	7.744,32



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

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de PJ	234.024,42	-	-	234.024,42
Total		234.024,42	-	-	234.024,42

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Materiais para uso e consumo	-	297,00	242,19	539,19
	Aquisição de imobilizado	1.697,00	-	-	1.697,00
Total		1.697,00	297,00	242,19	2.236,19

METRO CRB

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PM E IMPLANT APA DO RIO GUANDÚ	Contratação de PJ	-	-	2.200,00	2.200,00
Total		-	-	2.200,00	2.200,00

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO IMPLANTAÇÃO PE PEDRA SELADA	Prestação de serviços PJ	-	56.258,39	41.880,69	98.139,08
Total		-	56.258,39	41.880,69	98.139,08

AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Pagamento de IPVA KRI3376	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		-	4.192,56	-	4.192,56

REFORMA NÚCLEOS PE PEDRA BRANCA	Prestação de serviços PJ	-	-	132.420,95	132.420,95
Total		-	-	132.420,95	132.420,95

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo PNM Curió	24.706,02	-	-	24.706,02
Total		24.706,02	-	-	24.706,02

REMOÇÃO DE REBANHOS NAS UCS DO ERJ	Aquisição de 2 carroceria pagamento de 50%	22.950,00	22.950,00	-	45.900,00
	Pagamento de IPVA LRS2172	-	1.374,92	-	1.374,92

1



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

	Pagamento de IPVA LRS6820	-	1.374,92	-	1.374,92
Total		22.950,00	25.699,84	-	48.649,84

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Pagamento de IPVA KRI3378	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		-	4.192,56	-	4.192,56

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	Pagamento dos 50% p/ aquisição de embarcação	151.580,00	-	-	151.580,00
Total		151.580,00	-	-	151.580,00

TECAR CSN II

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de 4 bicicletas	-	-	1.431,80	1.431,80
	Aquisição de imobilizado	-	-	4.594,00	4.594,00
	Aquisição de material	-	5.249,38	5.945,74	11.195,12
	Aquisição de motocicleta	-	-	13.740,00	13.740,00
	Aquisição de reboque	-	-	7.500,00	7.500,00
	Pagamento de DUDA e emplacamento	-	-	430,96	430,96
Total		-	5.249,38	33.642,50	38.891,88

PCH PARACAMBI

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de material	-	1.137,50	67.214,21	68.351,71
	Aquisição de material ref. 50%	-	-	2.000,00	2.000,00
Total		-	1.137,50	69.214,21	70.351,71

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	9.108,81
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE da Ilha Grande	28,00
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Ilha Grande	1.227,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Ilha Grande	1.843,37
Saldo		6.009,71

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Reserva Biológica de Araras	528,50

8



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

fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Biológica de Araras	1.182,82
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Biológica de Araras	5.580,18
Saldo		1.708,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	0,00
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		0,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Concórdia	779,90
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Concórdia	222,88
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Concórdia	886,70
Saldo		4.110,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PETP	1.068,08
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.916,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	5.821,49
Saldo		193,70

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	9.388,01
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Rebio Guaratiba	815,21
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Rebio Guaratiba	599,51
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Rebio Guaratiba	3.566,74
Saldo		4.406,55

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	2,50
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	3.252,00
Saldo		5.745,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	9.000,00
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	88,00
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	5.260,50

11



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

Saldo	3.651,50
--------------	-----------------

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.487,73
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Pedra Branca	3.830,45
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Pedra Branca	1.400,74
Saldo		4.256,54

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	9.000,04
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Cunhambebe	452,54
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Cunhambebe	4.288,89
Saldo		4.258,61

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	9.117,40
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 EEEG	168,40
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 EEEG	745,86
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 EEEG	2.683,25
Saldo		5.519,89

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	12.273,69
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Lagoa do Açú	6.269,69
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Lagoa do Açú	237,31
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Lagoa do Açú	2.268,45
Saldo		3.498,24

8



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

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	4.500,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	153,99
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Tiririca	413,12
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	239,50
Saldo		3.693,39

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	0,81
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 APAE de Macaé	0,81
mar/15		-
Saldo		0,00

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.502,50
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.223,49
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	3.264,41
Saldo		14,60

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.002,30
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra Selada	7.412,36
Saldo		1.589,94

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	9.018,21
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Serviço de Guarda Parques	308,71
Saldo		8.709,50

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
MAR	98	2S Studio de Arquitetura	19.919,40	-	298,79	926,25	-
Total Geral			19.919,40	-	298,79	926,25	-



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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAR	606	Socioambiental Consultores	29.788,11	-	446,82	1.385,15	-
	4	Consortio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
	5	Consortio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
Total Geral			123.679,83	-	1.855,20	5.751,11	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	27	Lotus Soluções Empresariais	735,06	-	-	-	36,75
FEV	91679	Estefania Zaramella Madeira	1.500,00	165,00	-	-	-
MAR	14	Lotus Soluções Empresariais	622,26	-	-	-	31,11
	91679	Estefania Zaramella Madeira	3.750,00	412,50	138,63	-	-
Total Geral			6.607,32	577,50	138,63	-	67,86

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
FEV	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
MAR	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
Total Geral			6.652,80	731,79	41,82	-	-

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	109	Hapiacá Pavimentação Ltda.	249.227,28	2.741,50	1,00	1,00	12.461,36
Total Geral			249.227,28	2.741,50	1,00	1,00	12.461,36

URB COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	73	Detzel Consultores	59.945,00	-	899,175	2.787,44	-
MAR	43	Construtora RJL2 Ltda.	133.893,78	1472,83	-	-	-
Total Geral			193.838,78	1.472,83	899,18	2.787,44	-

ILHA GUAIBA

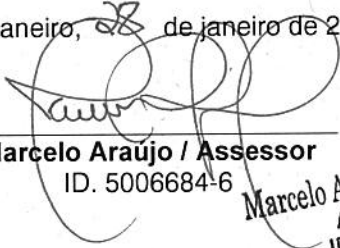
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	244	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			26.325,00	-	394,88	1.224,11	-



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

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.

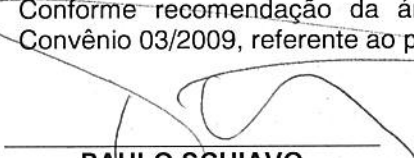
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.




Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Marcelo Araújo de Almeida
Assessor II
ID: 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2015.



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 222/2015

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015.

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva 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.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015.

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

SEA - SSEEV
Recebido

Em: 20/05/15

Ass. [assinatura]



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;

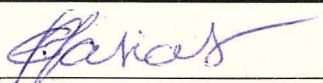
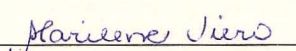
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011

FMA - RJ Obras TECAB

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

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 31 de março/2015	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14
DATA: 11/05/2015					
	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro		

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 06 - 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 2015 a 31 de março de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.211.949,40
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.687-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 55.840,36
Total Creditado		R\$ 55.840,36
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\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.267.789,76
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.267.789,76
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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

OBS:

DATA: 11/05/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

05/02/2015 14:43:44

CPF: 000.000.000-00

Agência 1569-5
Conta 28687-7
Período solicitado 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consulta extratos de conta corrente

06/03/2015 15:23:59

Conta

Agência 1569-5
Conta 28687-7
Período solicitado 02 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consulta extratos de conta corrente

10/04/2015 15:09:57

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28687-7
Período solicitado 03 / 2015

Exibindo 03/01/2015

Sem lançamentos no período

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

05/02/2015 14:44:32

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

BB RF LP Corp 600M - CNPJ08 RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	613.186,60			32.170,830546		
30/01/2015	SALDO ATUAL	618.788,08			32.170,830546		32.170,830546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.186,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.601,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.601,48
SALDO ATUAL =	618.788,08

Saldo do mês

31/12/2014	19,060328661
30/01/2015	19,234445291

Resumo do mês

No mês	0,9135
No ano	0,9135
Últimos 12 meses	10,8306

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

06/03/2015 15:25:44

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

BB FFI - O.F. FOMI - CNPJBB RF LP CORP 800M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	618.788,08			32.170,830546		
27/02/2015	SALDO ATUAL	623.800,09			32.170,830546		32.170,830546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.788,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.012,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.012,01
SALDO ATUAL =	623.800,09

Valor da Cota

30/01/2015	19,234445291
27/02/2015	19,390238975

Rentabilidade

No mês	0,8099
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	10,8346

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

10/04/2015 15:10:23

Conta

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO FMA OBRAS TECAB
Mês/ano referência MARCO/2015

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	623.800,09			32.170,830546		
31/03/2015	SALDO ATUAL	630.149,69			32.170,830546		32.170,830546

Resumo 10 meses

SALDO ANTERIOR	623.800,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.349,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.349,60
SALDO ATUAL =	630.149,69

Valor da Cota

27/02/2015	19,390238975
31/03/2015	19,587610120

Debitos

No mês	1,0178
No ano	2,7663
Últimos 12 meses	11,1293

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

25/02/2015 18:38:15

Dados Consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB 01

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.391.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.462,04
30/01		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		5.900,24
30/01		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		3.998,72
30/01		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		3.763,90
30/01		Saldo final		
		valor capital		1.391.000,00

SALDO DOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	1391000,00	174704,89	31425,95	1534278,94
29/08/2014	1391000,00	188114,45	33892,82	1545221,63
30/09/2014	1391000,00	202288,24	34936,10	1558352,14
31/10/2014	1391000,00	217275,04	35079,52	1573195,52
28/11/2014	1391000,00	230699,06	36311,07	1585387,99
31/12/2014	1391000,00	246117,41	38801,13	1598316,28
30/01/2015	1391000,00	261243,31	40816,23	1611427,08

RESUMO DO DEPÓSITO 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 PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0700632388513	16.683,84
30/01	1600592999832	117.973,36
30/01	2200629099943	49.093,66
30/01	4000592630280	77.492,45

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

06/03/2015 15:26:14

Características

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2015 a 27/02/2015

BB CDB 100

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.391.000,00
27/02		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.301,76
27/02		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		5.250,48
27/02		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		3.561,36
27/02		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		3.358,25
27/02		Saldo final		
		valor capital		1.391.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	1391000,00	188114,45	33892,82	1545221,63
30/09/2014	1391000,00	202288,24	34936,10	1558352,14
31/10/2014	1391000,00	217275,04	35079,52	1573195,52
28/11/2014	1391000,00	230699,06	36311,07	1585387,99
31/12/2014	1391000,00	246117,41	38801,13	1598316,28
30/01/2015	1391000,00	261243,31	40816,23	1611427,08
27/02/2015	1391000,00	274715,16	42952,14	1622763,02

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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	0700632388513	17.985,60
27/02	1600592999832	123.223,84
27/02	2200629099943	52.655,02
27/02	4000592630280	80.850,70

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

10/04/2015 15:10:47

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28687-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2015 a 31/03/2015

RESCOLTI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.391.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0700632388513	
		valor juros		1.658,88
31/03		Rendimento mensal	- 1600592999832	
		valor juros		6.696,72
31/03		Rendimento mensal	- 2200629099943	
		valor juros		4.537,61
31/03		Rendimento mensal	- 4000592630280	
		valor juros		4.275,95
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.391.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	1391000,00	202288,24	34936,10	1558352,14
31/10/2014	1391000,00	217275,04	35079,52	1573195,52
28/11/2014	1391000,00	230699,06	36311,07	1585387,99
31/12/2014	1391000,00	246117,41	38801,13	1598316,28
30/01/2015	1391000,00	261243,31	40816,23	1611427,08
27/02/2015	1391000,00	274715,16	42952,14	1622763,02
31/03/2015	1391000,00	291884,32	45690,77	1637193,55

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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700632388513	19.644,48
31/03	1600592999832	129.920,56
31/03	2200629099943	57.192,63
31/03	4000592630280	85.126,65

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;**