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 "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro 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 julho a setembro de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**1.323,74**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	46.000,00
(+) Rendimento	7.465,38
(-) Investimento nos Projetos	48.319,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**6.396,12**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jul/2014	3.869.838,57	-	2.699,05	35.833,38	-	-	3.902.972,90
ago/2014	3.902.972,90	-	1.103,27	23.971,60	-	46.000,00	3.879.841,23
set/2014	3.879.841,23	-	2.570,94	34.371,10	-	-	3.911.641,39

SALDO CDB	**3.911.641,39**

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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R$	
Saldo Inicial	**978,10**
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	4.935,26
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	5.847,66
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	882.712,98	-	-	7.935,09	-	-	890.648,07
ago/2014	890.648,07	-	-	7.303,88	-	-	897.951,95
set/2014	897.951,95	-	30,06	7.700,17	-	4.935,26	900.686,80

SALDO CDB 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**448,55**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.682.419,41
(-) Aplicação Financeira	4.669.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.371.617,38
(+) Rendimento	57.548,68
(-) Investimento nos Projetos	442.603,47
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**357,05**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	31.882.852,68	-	42.412,33	320.178,38	2.133.000,00		34.293.618,73
ago/2014	34.293.618,73	-	27.974,75	229.046,24	-	210.500,00	34.284.190,22
set/2014	34.284.190,22	-	34.908,27	313.337,07	2.536.000,00		37.098.619,02

SALDO CDB 37.098.619,02

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**30.880,58**
(+) Parcelas da LLX	398.161,68
(-) Aplicação Financeira	93.000,00
(+) Resgates de aplicação	245.000,00
(+) Rendimento	58.567,87
(-) Investimento nos Projetos	534.675,56
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	**104.837,67**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	10.335.470,73	-	10.239,40	76.102,53	55.500,00	10.000,00	10.446.833,86
ago/2014	10.446.833,86	-	6.445,52	90.556,93	-	74.000,00	10.456.945,27
set/2014	10.456.945,27	-	4.457,47	48.364,75	37.500,00	161.000,00	10.377.352,55

SALDO CDB 10.377.352,55

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**5.030,49**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	186.000,00
(+) Rendimento	35.996,39
(-) Investimento nos Projetos	225.325,05
(-) Tarifa Bancária	135,90
(=) Saldo Final	**1.565,93**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	28.890.859,88	-	18.906,91	245.002,76	-	117.000,00	28.999.955,73
ago/2014	28.999.955,73	-	20.130,48	249.322,86	-	7.500,00	29.221.648,11
set/2014	29.221.648,11	-	19.108,87	246.873,63	-	61.500,00	29.387.912,87

SALDO CDB 29.387.912,87

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**20.219,01**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	32.000,00
(+) Resgates de aplicação	34.000,00
(+) Rendimento	12.025,80
(-) Investimento nos Projetos	33.937,75
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**241,36**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.420.855,89	-	4.918,09	33.230,52	20.000,00	-	3.469.168,32
ago/2014	3.469.168,32	-	2.283,76	16.326,25	-	34.000,00	3.449.210,81
set/2014	3.449.210,81	-	4.293,17	32.076,26	12.000,00	-	3.488.993,90

SALDO CDB 3.488.993,90

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**541,78**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	108.500,00
(+) Rendimento	4.012,32
(-) Investimento nos Projetos	112.532,96
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	**439,84**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	725.577,73	-	251,40	4.667,15	-	47.000,00	682.993,48
ago/2014	682.993,48	-	82,32	5.246,23	-	10.500,00	677.657,39
set/2014	677.657,39	-	(119,16)	2.863,81	-	51.000,00	629.640,36

SALDO CDB 629.640,36

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**2.099,13**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**2.033,43**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	940.376,73	-	(2.041,54)	9.067,25	-	-	951.485,52
ago/2014	951.485,52	-	1.264,97	8.374,65	-	-	958.595,20
set/2014	958.595,20	-	1.334,49	8.836,53	-	-	966.097,24

SALDO CDB 966.097,24

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**658,51**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	39.500,00
(+) Resgates de aplicação	310.500,00
(+) Rendimento	47.499,47
(-) Investimento nos Projetos	313.457,48
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**5.627,00**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.010.792,14	-	938,82	18.995,59	-	-	2.028.848,91
ago/2014	2.014.811,03	-	(7.558,41)	(34.398,66)	39.500,00	277.500,00	1.749.970,78
set/2014	1.764.585,37	-	(1.207,68)	9.517,19	-	33.000,00	1.742.310,24

SALDO CDB 1.742.310,24

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**17.553,90**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	31.000,00
(+) Rendimento	6.343,67
(-) Investimento nos Projetos	36.262,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.069,86**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	356.345,01	-	559,49	3.576,20	17.500,00	-	376.861,72
ago/2014	376.861,72	-	442,71	3.310,25	-	-	379.729,26
set/2014	379.729,26	-	(576,71)	(4.127,40)	-	31.000,00	345.178,57

SALDO CDB 345.178,57

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**757,22**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**691,52**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	521.176,33	-	394,85	4.884,71	-	-	525.666,19
ago/2014	525.666,19	-	464,10	4.538,87	-	-	529.740,96
set/2014	529.740,96	-	306,02	4.734,29	-	-	534.169,23

SALDO CDB 534.169,23

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**534,12**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**468,42**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.107.861,82	-	2.507,10	19.910,84	-	-	2.125.265,56
ago/2014	2.125.265,56	-	2.466,87	18.463,95	-	-	2.141.262,64
set/2014	2.141.262,64	-	1.043,28	19.349,94	-	-	2.159.569,30

SALDO CDB 2.159.569,30

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**40,95**
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	10.500,00
(+) Rendimento	807,77
(-) Investimento nos Projetos	10.717,35
(-) Tarifa Bancária	172,87
(=) Saldo Final	**458,50**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	43.556,32	-	(117,32)	(375,12)	-	8.000,00	35.298,52
ago/2014	35.298,52	-	11,84	35,24	-	2.500,00	32.821,92
set/2014	32.821,92	-	57,48	296,04	-	-	33.060,48

SALDO CDB 33.060,48

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.122.724,62	-	713,81	19.826,12	-	-	2.141.836,93
ago/2014	2.141.836,93	-	656,51	18.538,02	-	-	2.159.718,44
set/2014	2.159.718,44	-	693,55	19.123,50	-	-	2.178.148,39

SALDO CDB 2.178.148,39

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**36.745,54**
(+) Ted URB COMPERJ	134.000,00
(-) Aplicação Financeira	170.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	1.888,53
(-) Investimento nos Projetos	11.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.955,60**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	12.409.124,79	-	21.146,12	120.737,95	170.500,00	-	12.679.216,62
ago/2014	12.679.216,62	-	(30.930,34)	111.777,84	-	-	12.821.924,80
set/2014	12.821.924,80	-	17.501,86	115.933,25	-	11.500,00	12.908.856,19

SALDO CDB 12.908.856,19

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**1.497,92**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	4.516,50
(-) Investimento nos Projetos	35.230,06
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**2.710,86**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	523.565,82	-	882,55	5.044,47	-	-	527.727,74
ago/2014	527.727,74	-	(162,32)	(954,36)	-	32.000,00	494.935,70
set/2014	494.935,70	-	(1.211,00)	4.584,50	-	-	500.731,20

SALDO CDB 500.731,20

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**31,89**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	-
(+) TCCA 08/2010	539.999,00
(-) Aplicação Financeira	550.000,00
(+) Resgates de aplicação	146.000,00
(+) Rendimento	11.218,56
(-) Investimento nos Projetos	145.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.570,98**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	5.829.959,71	-	3.637,82	42.179,54	550.000,00	134.000,00	6.284.501,43
ago/2014	6.284.501,43	-	10.323,66	53.746,69	-	-	6.327.924,46
set/2014	6.327.924,46	-	11.097,23	55.270,30	-	12.000,00	6.360.097,53

SALDO CDB 6.360.097,53

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	248.000,00
(+) Resgates de aplicação	400.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	139,20
(=) Saldo Final	**280,80**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	683.232,68	-	-	6.284,06	-	-	689.516,74
ago/2014	689.516,74	-	2.572,90	4.490,25	248.000,00	400.000,00	539.434,09
set/2014	539.434,09	-	595,20	4.743,09	-	-	543.581,98

SALDO CDB 543.581,98

Nota explicativa: Em análise nas contas da GASJAP, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, CARTÃO VINCULADO, URB – COMPERJ 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 agosto de 2014, valor de R$105.103,43, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 33/2014 e valor de R$110.905,33 relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 34/2014, autorizado pelo Ofício nº 052/2014 SEA/SSEEV, de 12/08/2014 e no mês de setembro de 2014, valor de R$227.837,69, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 35/2014, autorizado pelo Ofício nº 066/2014 SEA/SSEEV, de 17/09/2014.

Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	5.655,35	-	5.655,35
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	3.827,62	-	3.827,62
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	57,77	57,77
Total		-	**5.655,35**	-	**5.655,35**

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	7.650,51	-	7.650,51
Total		**-**	**7.650,51**	**-**	**7.650,51**

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	31.128,25	-	31.128,25
Total		**-**	**31.128,25**	**-**	**31.128,25**

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	23.970,17	-	23.970,17
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	9.826,74	-	9.826,74
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	5.847,66	5.847,66
Total		**-**	**33.796,91**	**5.847,66**	**39.644,57**

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	-	125.882,00	125.882,00
Total		**-**	**-**	**125.882,00**	**125.882,00**

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	-	178.720,36	-	178.720,36
Total		**-**	**178.720,36**	**-**	**178.720,36**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	13.009,12	-	13.009,12
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	86.499,57	86.499,57
Total		**-**	**13.009,12**	**86.499,57**	**99.508,69**

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS	Contratação de serviços PJ	-	-	129.043,75	129.043,75
Total		**-**	**-**	**129.043,75**	**129.043,75**

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material	99,90	-	463,56	563,46
Total		**99,90**	**-**	**463,56**	**563,46**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	54.712,36	-	54.712,36
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	24.790,16	-	24.790,16
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	55.573,02	55.573,02
Total		**-**	**79.502,52**	**55.573,02**	**135.075,54**

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	129.037,37	-	59.588,88	188.626,25
	Diária	440,00	-	-	440,00
	Conexão Internet	216,86	212,60	222,96	652,42
	Aquisição de material	-	79,97	388,43	468,40
Total		**129.694,23**	**292,57**	**60.200,27**	**190.187,07**

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	8.922,29	-	-	8.922,29
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	932,00	2.330,00	-	3.262,00
Total		**9.854,29**	**2.330,00**	**-**	**12.184,29**

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material	2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60
Total		**2.648,00**	**1.118,60**	**549,00**	**4.315,60**

OSX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	2.047,80	-	2.047,80
	Diária	-	1.100,00	-	1.100,00
	Serviço de pessoa jurídica	93.974,45	-	-	93.974,45
	Conexão internet 3G / 5GB	223,42	219,22	-	442,64
	Aquisição de material	-	-	364,97	364,97
Total		**94.197,87**	**3.367,02**	**364,97**	**97.929,86**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2013	-	123,82	-	123,82
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2013	-	12.470,88	-	12.470,88
Total		**-**	**12.594,70**	**-**	**12.594,70**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	11.870,07	1.689,50	-	13.559,57
	Aquisição de material 1/2	1.689,50	-	-	1.689,50
Total		**13.559,57**	**1.689,50**	**-**	**15.249,07**

GASJAP

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	43.238,86	-	-	43.238,86
	Contratação de serviços PJ 84,77% 3/3	-	-	43.109,41	43.109,41
	Consultoria PF interpretação ambiental	-	-	5.098,35	5.098,35
Total		**43.238,86**	**-**	**48.207,76**	**91.446,62**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	6.974,57	-	6.974,57
	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	4.795,79	-	4.795,79
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	17,33	17,33
Total		**-**	**11.770,36**	**17,33**	**11.787,69**

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	238.040,78	-	238.040,78
Total		**-**	**238.040,78**	**-**	**238.040,78**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	19.583,69	-	19.583,69
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	32.720,99	-
Total		**-**	**19.583,69**	**32.720,99**	**19.583,69**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	26.026,91	-	26.026,91
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	8.235,10	8.235,10
Total		**-**	**26.026,91**	**8.235,10**	**34.262,01**

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		**-**	**-**	**11.612,77**	**11.612,77**

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	-	24.706,02	-	24.706,02
Total		**-**	**24.706,02**	**-**	**24.706,02**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	7.764,36	-	7.764,36
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	1.140,70	1.140,70
Total		**-**	**7.764,36**	**1.140,70**	**8.905,06**

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

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		**-**	**-**	**11.612,77**	**11.612,77**

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50% Aquisição da embarcação	-	151.580,00	-	151.580,00
Total		**-**	**151.580,00**	**-**	**151.580,00**

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	5.585,05
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Ilha Grande	1.298,30
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Ilha Grande	1.722,04
set/14		-
Saldo		**2.564,71**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	960,69
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Reserva Biológica de Araras	477,05
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Reserva Biológica de Araras	0,16
Saldo		**483,48**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	4.523,18
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Costa do Sol	1.653,39
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Costa do Sol	1.807,50
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Costa do Sol	1.062,08
Saldo		**0,21**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.775,57
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Concórdia	558,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Concórdia	2.397,84
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Concórdia	1.898,77
Saldo		**1.920,46**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	2.839,67
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	688,72
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,26
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	568,31
Saldo		**1.247,38**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	528,78
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,01
set/14		-
	Saldo	**193,77**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	10.361,21
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Rebio Guaratiba	4.861,08
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 Rebio Guaratiba	314,62
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Rebio Guaratiba	1.912,62
	Saldo	**3.272,89**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	4.637,15
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	2.036,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	293,12
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	173,50
	Saldo	**2.134,03**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	50,76
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**50,76**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	5.786,00
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Pedra Branca	2.254,28
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Pedra Branca	923,91
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Pedra Branca	1.253,26
	Saldo	**1.354,55**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**6.678,84**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.552,03
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Cunhambebe	1.467,01
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Cunhambebe	2.749,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Cunhambebe	627,34
	Saldo	**1.708,36**

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**2.883,07**

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	4.233,91
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 EEEG	1.199,74
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 EEEG	2.241,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 EEEG	449,11
	Saldo	**344,06**

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.184,20
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APA de Massambaba	481,20
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APA de Massambaba	1.963,38
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APA de Massambaba	63,52
	Saldo	**1.676,10**

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	2.762,86
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Lagoa do Açu	132,24
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Lagoa do Açu	919,89
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Lagoa do Açu	141,02
	Saldo	**1.569,71**

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.114,88
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	381,70
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	548,78
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	1.351,82
	Saldo	**832,58**

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	2.565,63
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APAE de Macaé	1.675,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APAE de Macaé	779,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APAE de Macaé	65,00
	Saldo	**45,81**

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	808,10
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	171,03
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	1,50
set/14		-
	Saldo	**635,57**

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.691,00
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	227,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	455,32
Saldo		**1.008,68**

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	2.939,41
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra Selada	46,00
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra Selada	1.882,31
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra Selada	740,80
Saldo		**270,30**

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	206,16
jul/14		-
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Serviço de Guarda Parques	1,50
Saldo		**204,66**

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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	193	Prosplan Obras e Serviços	180.936,83	2.216,47	-	-	-
SET	3	Consorcio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
	2	Consorcio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
Total Geral			**315.067,87**	**2.216,47**	**2.011,97**	**6.237,09**	**-**

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	402700	Semiramis Zaramella Madeira	11.650,00	482,92	2.244,79	-	-
	3543	Ultraserv Serviços e Soluções	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
	3582	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	3583	Ultraserv Serviços e Soluções	18.876,06	2.076,37	188,76	877,74	943,80
SET	3887	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	604	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			**389.898,14**	**26.965,22**	**6.714,77**	**17.588,54**	**12.037,41**

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

OSX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	3542	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3573	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
SET	3886	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
Total Geral			**175.957,60**	**19.355,34**	**1.759,58**	**8.182,03**	**8.797,88**

GASJAP							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	31	Venire Construtora Ltda.	47.255,57	1.653,94	-	-	2.362,78
SET	39	Venire Construtora Ltda.	47.114,10	1.648,99	-	-	2.355,71
	78428	Aline Oliveira Santos	6.375,60	482,92	794,33	-	-
Total Geral			**100.745,27**	**3.785,85**	**794,33**	**-**	**4.718,48**

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	105	Hapiacá Pavimentação Ltda	261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64
Total Geral			**261.152,80**	**10.054,38**	**-**	**-**	**13.057,64**

MAC LAREN							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	224	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			**26.325,00**	**-**	**394,88**	**1.224,11**	**-**

ILHA GUAÍBA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	197	Hapiacá Pavimentação Ltda	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
JUN	205	Hapiacá Pavimentação Ltda	13.162,50	-	197,44	612,06	-
Total Geral			**39.487,50**	**-**	**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, 16 de novembro de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor
ID 5006684-6

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

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de julho a setembro de 2014.

PAULO SCHIAVO ID 2146285-2	**FERNANDO MATIAS** ID 4372234-2	**LUCAS MOURA** Matr. 0954472-7

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2

FUNBIO

CARTA nº. 565/2014

Rio de Janeiro, 31 de outubro 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. 12/2008 GASDUC III.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel (55 21) 2123-5300 Fax (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 05 / 11 / 14
Paula Franklin

FUNBIO

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 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro 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)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - **Fortalecimento, Gestão e Visitaçao PE RJ** 04.15.09.0001	R$ 5.469.500,00	R$ 5.453.631,73	R$ 0,00	R$ 5.453.631,73	R$ 15.868,27
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - **Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis** 04.15.09.0002	R$ 1.297.349,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.297.349,10
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2014	**R$ 6.766.849,10**	**R$ 5.453.631,73**	**R$ 0,00**	**R$ 5.453.631,73**	**R$ 1.313.217,37**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 372.689,25	R$ 338.751,50	R$ 33.937,75	R$ 372.689,25	R$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 7.139.538,35**	**R$ 5.792.383,23**	**R$ 33.937,75**	**R$ 5.826.320,98**	**R$ 1.313.217,37**
DATA: 31/10/2014					
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto			Marilene Viero Analista Financeiro Pleno	

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitaçao PE RJ foi aditivado no valor de R$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R$ 5.469.500,00

FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 3.441.074,90
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 82.163,81
	Total Creditado	R$ 82.163,81
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 33.937,75
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	R$ 34.003,45
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 3.489.235,26
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 3.489.235,26
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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: 31/10/2014

Erika Polverari Farias Gerente do Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

Extrato conta corrente

06/08/2014 15:46:10

Agência	1569-5	
Conta corrente	22163-5	F B P- A BIODIVERSIDADE
Periodo do extrato	07/2014	

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			20.219.01 C
02/07/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.193.372	2.30 D	20.197.11 C
		Tarifa referente a 02/07/2014			
14/07/2014		Aplicação BB CDB DI	1.700.647.986.034	20.000.00 D	197.11 C
31/07/2014		S A L D O			197.11 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2014 15:48:48

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	214.937,77			11.897,953670		
31/07/2014	SALDO ATUAL	216.914,67			11.897,953670		11.897,953670

SALDO ANTERIOR	214.937,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.976,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.976,90
SALDO ATUAL =	216.914,67

30/06/2014	18,065104131
31/07/2014	18,231258561

No mês	0,9197
No ano	5,8695
Últimos 12 meses	9,6376

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

06/08/2014 15:49:08

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2014 a 31/07/2014

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.570.500,00
14/07		Aplicação	- 1700647986034	
		valor capital		20.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		660,96
31/07		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		717,10
31/07		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		787,20
31/07		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		75,36
31/07		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		720,72
31/07		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		104,80
31/07		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		521,18
31/07		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		750,00
31/07		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		744,44
31/07		Rendimento mensal	- 2000628948940	

	valor juros		762,60
31/07	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		848,36
31/07	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		725,04
31/07	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		766,38
31/07	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		23.069,48
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.590.500,00

[illegible] NO QUADRO MENSAL

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	3210000,00	926612,07	140209,96	3996402,11
28/02/2014	2742500,00	765508,75	116290,10	3391718,65
31/03/2014	2578500,00	702979,72	107072,73	3174406,99
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54
30/05/2014	2629500,00	746418,72	114187,32	3261731,40
30/06/2014	2570500,00	750428,76	115010,64	3205918,12
31/07/2014	2590500,00	781682,38	119928,73	3252253,65

[illegible] DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.753.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614109311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018
1800617731636	29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434	19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018
1900621581437	03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035	30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018

2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034	14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0100633340902	3.691,04
31/07	0600614109311	7.636,76
31/07	1300637916925	3.289,84
31/07	1500643900930	169,28
31/07	1700619552434	6.699,55
31/07	1700647986034	104,80
31/07	1800617731636	5.088,20
31/07	1800623935035	6.235,50
31/07	1900621581437	6.654,08
31/07	2000628948940	5.260,70
31/07	3100611839262	9.427,15
31/07	3100639814861	2.552,08
31/07	4300635620085	3.513,90
31/07	4700530609793	721.359,50

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extrato conta corrente

10/09/2014 12:18:14

Cliente: Comercial

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			197,11 C
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/08/2014	872.160.700.124.623	21,00 D	176,21 C
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	9.826,74 D	
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	23.970,17 D	
12/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	578,30 C
13/08/2014	12/08/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	12.025,80 C	12.404,10 C
31/08/2014		S A L D O			12.404,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

10/09/2014 12:18:36

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	AGOSTO/2014

BB Ações LP Corp 600M - CNPJ 35.518.147/0001-10 LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	216.914,67			11.897,953670		
29/08/2014	SALDO ATUAL	218.769,82			11.897,953670		11.897,953670

Rendimento mês

SALDO ANTERIOR	216.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,15
SALDO ATUAL =	218.769,82

Valor da Cota

31/07/2014	18,231258561
29/08/2014	18,387180545

Rentabilidade

No mês	0,8552
No ano	6,7749
Últimos 12 meses	9,8977

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

10/09/2014 12:19:04

Dados selecionados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.590.500,00
12/08		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		13.991,00
		valor juros no mês		156,40
		valor IR		2.121,60-
		valor líquido		46.025,80
29/08		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		610,64
29/08		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		663,14
29/08		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		724,88
29/08		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		69,60
29/08		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		666,38
29/08		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		171,20
29/08		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		482,04
29/08		Rendimento mensal	- 1800623935035	

	valor juros		691,50
29/08	Rendimento mensal	- 1900621581437	
	valor juros		686,72
29/08	Rendimento mensal	- 2000628948940	
	valor juros		705,25
29/08	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		783,23
29/08	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		667,28
29/08	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		705,96
29/08	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		20.834,28
29/08	Saldo final		
	valor capital		2.556.500,00

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	2742500,00	765508,75	116290,10	3391718,65
31/03/2014	2578500,00	702979,72	107072,73	3174406,99
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54
30/05/2014	2629500,00	746418,72	114187,32	3261731,40
30/06/2014	2570500,00	750428,76	115010,64	3205918,12
31/07/2014	2590500,00	781682,38	119928,73	3252253,65
29/08/2014	2556500,00	796153,48	122212,49	3230440,99

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.719.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614109311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018

1800617731636 29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434 19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018
1900621581437 03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035 30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018
2000628948940 27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902 17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085 21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925 11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861 02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930 19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034 14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0100633340902	4.301,68
29/08	0600614109311	8.299,90
29/08	1300637916925	4.014,72
29/08	1500643900930	238,88
29/08	1700619552434	7.365,93
29/08	1700647986034	276,00
29/08	1800617731636	5.570,24
29/08	1800623935035	6.927,00
29/08	1900621581437	7.340,80
29/08	2000628948940	5.965,95
29/08	3100611839262	10.210,38
29/08	3100639814861	3.219,36
29/08	4300635620085	4.219,86
29/08	4700530609793	728.202,78

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extrato conta corrente

02/10/2014 10:11:32

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22163-5	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	09/2014	

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			12.404,10 C
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.292.616	21,90 D	12.382,20 C
		Tarifa referente a 02/09/2014			
05/09/2014		Aplicação BB CDB DI	2.900.653.298.057	12.000,00 D	382,20 C
19/09/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	140,84 D	241,36 C
		19/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/09/2014		S A L D O			241,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2014 10:16:20

Agência	1569-5
Conta	22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	218.769,82			11.897,953670		
30/09/2014	SALDO ATUAL	220.669,67			11.897,953670		11.897,953670

SALDO ANTERIOR	218.769,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.899,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.899,85
SALDO ATUAL =	220.669,67

29/08/2014	18,387180545
30/09/2014	18,546858946

No mês	0,8684
No ano	7,7022
Últimos 12 meses	10,0779

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

02/10/2014 10:17:20

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Periodo 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.556.500,00
05/09		Aplicação	- 2900653298057	
		valor capital		12.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		644,64
30/09		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		700,06
30/09		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		767,52
30/09		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		73,44
30/09		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		702,13
30/09		Rendimento mensal	- 1700647986034	
		valor juros		180,80
30/09		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		508,82
30/09		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		730,50
30/09		Rendimento mensal	- 1900621581437	
		valor juros		725,20
30/09		Rendimento mensal	- 2000628948940	

	valor juros		744,00
30/09	Rendimento mensal	- 2900653298057	
	valor juros		82,56
30/09	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		826,65
30/09	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		706,80
30/09	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		745,71
30/09	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		22.037,58
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.568.500,00

SALDO PROJETADO MENSAL

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	2578500,00	702979,72	107072,73	3174406,99
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54
30/05/2014	2629500,00	746418,72	114187,32	3261731,40
30/06/2014	2570500,00	750428,76	115010,64	3205918,12
31/07/2014	2590500,00	781682,38	119928,73	3252253,65
29/08/2014	2556500,00	796153,48	122212,49	3230440,99
30/09/2014	2568500,00	826329,89	126505,66	3268324,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.719.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614109311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018
1800617731636	29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434	19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018

1900621581437	03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035	30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018
2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019
1700647986034	14/07/2014	20.000,00	20.000,00	99,00	18/06/2019
2900653298057	05/09/2014	12.000,00	12.000,00	99,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0100633340902	4.946,32
30/09	0600614109311	8.999,96
30/09	1300637916925	4.782,24
30/09	1500643900930	312,32
30/09	1700619552434	8.068,06
30/09	1700647986034	456,80
30/09	1800617731636	6.079,06
30/09	1800623935035	7.657,50
30/09	1900621581437	8.066,00
30/09	2000628948940	6.709,95
30/09	2900653298057	82,56
30/09	3100611839262	11.037,03
30/09	3100639814861	3.926,16
30/09	4300635620085	4.965,57
30/09	4700530609793	750.240,36

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanisno para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 08 **Relação de Despesas**
Consolidado

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 15/10/2014

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 15/10/2014

Mecanisno para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014 Componente Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000110 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	23.970,17	100	12/08/2014	23.970,17
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	01201010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	9.826,74	100	12/08/2014	9.826,74
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000801	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº066/2014 de 17/09/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	140,84	100	19/09/2014	140,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 08

Data: 15/10/2014

Mecanisno para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
			33.937,75			33.937,75

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 08 Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 31/10/2014

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 31/10/2014

Periodo: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente REEMBOLSO FUNBIO

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	01201010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	9.826,74	100	12/08/2014	9.826,74
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000110 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	23.970,17	100	12/08/2014	23.970,17
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000801	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Oficio SEA/SSEEV nº066/2014 de 17/09/2014 através da conta Gasduc III (referente ao TCCA 12/2008)	140,84	100	19/09/2014	140,84
				33.937,75			33.937,75

FUNBIO

Anexo 4

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