



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2ª, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de janeiro a março de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	442,82
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	125.000,00
(+) Rendimento	14.163,80
(-) Investimento nos Projetos	136.294,95
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	3.216,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	3.876.534,19	-	2.374,63	30.859,39	-	8.000,00	3.897.018,95
fev/2014	3.897.018,95	-	281,81	17.848,17	-	88.000,00	3.826.585,31
mar/2014	3.826.585,31	-	1.478,77	24.312,07	-	29.000,00	3.820.418,61

SALDO
CDB **3.820.418,61**



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	38.498,40
(+) Rendimento	0,01
(-) Investimento nos Projetos	37.476,50
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	956,21

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	954.524,86	-	97,26	7.554,70	-	37.498,40	924.483,90
fev/2014	924.483,90	-	3,21	6.893,04	-	1.000,00	930.373,73
mar/2014	930.373,73	-	-	6.743,39	-	-	937.117,12

SALDO
CDB 937.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	7.353,75
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.610.921,93
(-) Aplicação Financeira	2.918.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.949.000,00
(+) Rendimento	444.946,36
(-) Investimento nos Projetos	2.094.030,12
(-) Tarifa Bancária	105,30
(=) Saldo Final	86,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	30.573.973,80	-	422.117,83	513.380,51	121.500,00	509.500,00	30.277.236,48
fev/2014	30.277.236,48	-	(23.165,48)	(203.885,74)	307.000,00	1.386.500,00	29.017.016,22
mar/2014	29.017.016,22	-	20.365,81	223.591,37	2.489.500,00	-	31.709.741,78

SALDO
CDB 31.709.741,78



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	9.394,71
(+) Parcelas da LLX	332.430,95
(-) Aplicação Financeira	159.500,00
(+) Resgates de aplicação	564.500,00
(+) Rendimento	123.128,38
(-) Investimento nos Projetos	827.607,98
(-) Tarifa Bancária	132,30
(=) Saldo Final	42.213,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 10.855.673,10

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	116.430,11
(+) Parcelas da OSX	50.379,45
(-) Aplicação Financeira	166.500,00
(+) Resgates de aplicação	258.000,00
(+) Rendimento	40.406,88
(-) Investimento nos Projetos	289.086,02
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	9.542,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 28.466.228,98



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	11.435,57
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	229.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.059.500,00
(+) Rendimento	314.558,11
(-) Investimento nos Projetos	1.079.872,05
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	76.018,93

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	4.447.749,23	-	(7.991,08)	(52.903,43)	68.000,00	266.500,00	4.204.336,88
fev/2014	4.204.336,88	-	(23.919,86)	(159.426,79)	79.500,00	547.000,00	3.601.329,95
mar/2014	3.601.329,95	-	(9.217,37)	(60.956,95)	82.000,00	246.000,00	3.385.590,37

SALDO
CDB 3.385.590,37

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	421,22
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	400.000,00
(+) Resgates de aplicação	534.000,00
(+) Rendimento	2.919,46
(-) Investimento nos Projetos	137.088,84
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	171,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	849.719,27	-	146,22	6.916,87	-	1.000,00	855.489,92
fev/2014	855.489,92	-	723,07	3.356,42	400.000,00	464.500,00	793.623,27
mar/2014	793.623,27	-	538,74	4.568,48	-	68.500,00	729.153,01

SALDO
CDB 729.153,01



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	403,75
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	71.000,00
(+) Rendimento	7.324,36
(-) Investimento nos Projetos	71.045,38
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	7.617,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 930.239,09

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	2.239,42
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	55.500,00
(+) Resgates de aplicação	745.500,00
(+) Rendimento	84.972,69
(-) Investimento nos Projetos	753.216,51
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	23.915,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	3.093.876,68	-	(8.725,48)	(43.713,61)	55.500,00	501.500,00	2.612.888,55
fev/2014	2.612.888,55	-	1.344,29	13.791,65	-	49.000,00	2.576.335,91
mar/2014	2.576.335,91	-	(2.626,05)	(9.150,90)	-	195.000,00	2.374.811,06

SALDO
CDB 2.374.811,06



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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	3.035,56
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	16.000,00
(+) Resgates de aplicação	92.500,00
(+) Rendimento	15.743,50
(-) Investimento nos Projetos	95.025,00
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	180,96

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	647.515,33	-	919,59	5.545,14	-	-	652.140,88
fev/2014	652.140,88	-	(3.267,73)	(13.754,48)	16.000,00	92.500,00	565.154,13
mar/2014	565.154,13	-	692,01	4.383,78	-	-	568.845,90

SALDO
CDB 568.845,90

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	504.162,57	-	435,88	4.111,54	-	-	507.838,23
fev/2014	507.838,23	-	359,80	3.573,24	-	3.500,00	507.551,67
mar/2014	507.551,67	-	424,48	3.849,82	-	-	510.977,01

SALDO
CDB 510.977,01



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	144.108,12
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	144.000,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	42,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 2.067.069,64

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	370,08
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	156.000,00
(+) Rendimento	6.001,10
(-) Investimento nos Projetos	160.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.700,70
(=) Saldo Final	170,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 134.835,05



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	2.036.700,05	-	605,27	16.305,81	-	-	2.052.400,59
fev/2014	2.052.400,59	-	564,95	16.582,20	-	-	2.068.417,84
mar/2014	2.068.417,84	-	556,41	15.707,31	-	-	2.083.568,74

SALDO
CDB 2.083.568,74

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	12.205.099,84	-	18.131,04	104.085,60			12.291.054,40
fev/2014	12.291.054,40	-	17.011,84	97.818,08			12.371.860,64
mar/2014	12.371.860,64	-	16.788,00	95.803,52			12.450.876,16

SALDO
CDB 12.450.876,16



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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$	
Saldo Inicial	101,27
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	39.500,00
(+) Rendimento	3.668,76
(-) Investimento nos Projetos	39.487,50
(-) Tarifa Bancária	21,90
(=) Saldo Final	3.760,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 549.712,32

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$	
Saldo Inicial	287,70
(+) Ted TRANSOLIMPICA	586.208,94
(-) Aplicação Financeira	589.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.500,00
(+) Rendimento	91,15
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	22,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	2.718.893,25	-	1.874,85	22.403,40		2.500,00	2.736.921,80
fev/2014	2.736.921,80	-	4.298,46	22.499,18	589.000,00		3.344.122,52
mar/2014	3.344.122,52	-	5.376,64	25.204,86			3.363.950,74

SALDO
CDB 3.363.950,74



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	655.856,49	-	-	5.115,42	-	-	660.971,91
fev/2014	660.971,91	-	-	5.329,28	-	-	666.301,19
mar/2014	666.301,19	-	-	4.997,24	-	-	671.298,43

SALDO
CDB **671.298,43**

Nota explicativa: Em análise nas contas da COMPER, LLX, GASDUC III, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, FUNDO FIDUCIÁRIO E ILHA GUAÍBA foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de dezembro de 2013, valor de R\$220.462,34, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 30/2013, autorizado pelo Ofício nº 166/2013 SEA/SSE, de 19/12/2013, deste montante, R\$70.241,09 debitado da conta PORTO DO AÇU (referente ao TCCA 12/2009), R\$49.569,51 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$34.641,31 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$30.549,93 da conta COMPERJ - UPB (referente ao TCCA 03/2010), R\$16.781,05 da conta MAC LAREN (referente ao TCCA 03/2009), R\$18.679,45 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).

No mês de fevereiro, o valor de R\$201.326,23, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 31/2013, autorizado pelo Ofício nº 003/2014 SEA/SSE, de 26/02/2014, deste montante, R\$96.261,45 debitado da conta da OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$56.467,89 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$48.596,89 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).



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

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

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	7.555,89	-	38.778,80	46.334,69
	Aquisição de material imobilizado	-	-	523,50	523,50
	Total	7.555,89	-	39.302,30	46.858,19

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

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

GROTA FUNDA					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de pessoa jurídica 55,54%	35.171,70	-	-	35.171,70
	Total	35.171,70	-	-	35.171,70

COMPERJ					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA	Parque Estadual da Costa do Sol	-	1.370.702,10	-	1.370.702,10
	Honorários Periciais da EEEG	-	16.950,00	-	16.950,00
	Total	-	1.387.652,10	-	1.387.652,10

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

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



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

PORTO DO AÇU - LLX

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

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Contratação de serviços PJ	-	91.980,57	-	91.980,57
	Aquisição de Material	-	-	1.148,60	1.148,60
	Aquisição de utensílios	2.941,07	1.655,34	691,78	5.288,19
	Devolução pago a menor	3,03	-	-	3,03
Total		2.944,10	93.635,91	1.840,38	98.420,39

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

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	Aquisição de material de escritório	120,00	-	-	120,00
	Diária	-	110,00	-	110,00
	Serviço de pessoa jurídica	-	50.086,06	100.172,12	150.258,18
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	199,80	199,80	599,40
Total		319,80	50.395,86	100.371,92	151.087,58

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

GASDUC III

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Contratação serviço PJ	546.950,00	273.475,00	246.127,50	1.066.552,50
	Aquisição de imobilizado	12.759,04	560,51	-	13.319,55
Total		559.709,04	274.035,51	246.127,50	1.079.872,05

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	Consultoria Ambiental	-	-	3.539,29	3.539,29
	Contratação de serviços PJ	-	58.678,45	61.685,10	120.363,55
	Inss s/ serv. de Jane Silveira	1.344,00	-	-	1.344,00
Total		1.344,00	58.678,45	65.224,39	125.246,84



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

INFRAERO

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	-	71.045,38	-	71.045,38
Total		-	71.045,38	-	71.045,38

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	458.970,20	-	183.290,60	642.260,80
Total		458.970,20	-	183.290,60	642.260,80

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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	-	95.025,00	-	95.025,00
Total		-	95.025,00	-	95.025,00

MAC LAREN

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes	-	4.900,00	-	4.900,00
Total		-	4.900,00	-	4.900,00

ILHA GUAÍBA

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

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Ilha Grande	212,24
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande	3.035,22
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande	6.592,97
Saldo		9.923,15



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	14.128,92
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Biológica de Araras	4.789,72
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Biológica de Araras	3.758,92
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Biológica de Araras	3.895,00
Saldo		1.685,28

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	15.983,10
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Costa do Sol	3.361,63
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Costa do Sol	1.846,34
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Costa do Sol	7.810,20
Saldo		2.964,93

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	12.425,66
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Concórdia	1.749,05
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Concórdia	3.247,56
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Concórdia	2.136,18
Saldo		5.292,87

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacu	11.014,40
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	1.216,01
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	827,08
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	2.318,41
Saldo		6.652,90

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.767,38
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	3.438,47
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	2.907,96
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	2.609,48
Saldo		811,47

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	21.295,61
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Rebio Guaratiba	162,36
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Rebio Guaratiba	2.977,55
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Rebio Guaratiba	4.742,43
Saldo		13.413,27

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



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	10.139,95
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	3.305,68
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.888,20
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	2.604,21
Saldo		2.341,86

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.564,63
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca	5.682,13
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca	1.153,14
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Pedra Branca	171,63
Saldo		2.557,73

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	9.019,32
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca	1.342,50
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca	997,98
mar/14		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	20.908,47
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Cunhambebe	704,08
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Cunhambebe	1.388,17
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Cunhambebe	2.748,54
Saldo		16.067,68

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	5.526,54
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE do Desengano	2.643,47
fev/14		-
mar/14		-
Saldo		2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	16.519,52
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 EEEG	2.833,99
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 EEEG	938,80
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 EEEG	1.403,44
Saldo		11.343,29

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



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

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	7.522,01
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Lagoa do Açu	1.706,31
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Lagoa do Açu	290,82
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Lagoa do Açu	2.291,69
Saldo		3.233,19

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	8.469,89
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca	3.174,46
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca	1.691,08
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca	65,00
Saldo		3.539,35

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	11.106,37
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 APAE de Macaé	507,58
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 APAE de Macaé	4.197,03
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 APAE de Macaé	1.482,10
Saldo		4.919,66

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	8.014,43
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	4.492,52
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	354,65
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	1.488,74
Saldo		1.678,52

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	6.220,55
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	1.601,86
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	2.525,15
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	1.040,98
Saldo		1.052,56

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	7.630,99
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra Selada	1.282,03
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra Selada	3.425,93
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra Selada	2.345,77
Saldo		577,26

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



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

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

CSA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	645	Contrate de Angra Construção	21.906,25	306,68	-	-	-
	644	Contrate de Angra Construção	66.127,00	950,23	-	-	-
Total Geral			88.033,25	1.256,91	-	-	-

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	2693	Ultraserv Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	539	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	36	Rariplan Construtora	100.525,19	3.518,37	-	-	5.026,26
	542	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
MAR	2951	Ultraserv Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	550	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	3031	Ultraserv Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
Total Geral			685.051,10	22.441,22	7.907,76	27.180,45	13.627,56

OSX

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

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	8	Venire Construtora	64.129,45	2.244,53	-	-	3.206,47
MAR	9	Venire Construtora	67.415,39	2.359,53	-	-	3.370,77
	86542	Jane Silveira Fernandes	4.200,00	462,00	198,71	-	-
Total Geral			135.744,84	5.066,06	198,71	-	6.577,24



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

UTE BAIXADA

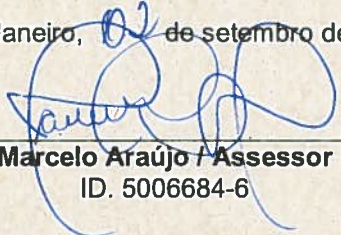
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	90	Hapiacá Pavimentação	503.532,85	19.386,01	-	-	25.176,64
MAR	97	Hapiacá Pavimentação	201.086,76	7.741,83	-	-	10.054,34
Total Geral			704.619,61	27.127,84	-	-	35.230,98

ILHA GUAÍBA

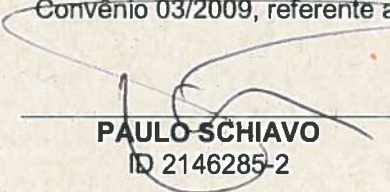
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	188	Fábrica Arquitetura Ltda.	39.487,50	3.642,77	592,31	1.836,17	-
Total Geral			39.487,50	3.642,77	592,31	1.836,17	-

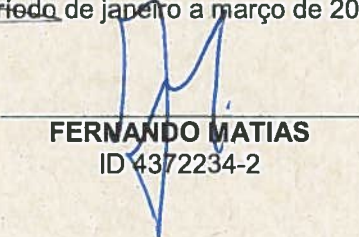
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

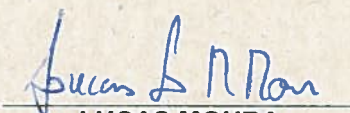
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015.

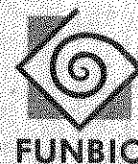

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 215/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

Ilmo Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 12/2009 Porto do Açú (LLX).

Prezados Senhores,

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

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

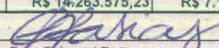
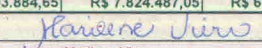

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Jorge Miguel dos Santos Cabral
Adjunto I
Mat. 390.145-1



Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto Convenio SEA.003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009 FMA - RJ Porto do Açú (LLX) Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014					
Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 274.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.129.216,38	R\$ 106.958,95	R\$ 3.236.175,33	R\$ 134.919,29
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 1.911.196,04	R\$ 412.500,00	R\$ 2.323.696,04	R\$ 826.303,96
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 1.205.865,76	R\$ 174.425,70	R\$ 1.380.291,46	R\$ 1.313.647,88
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAs PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368.446,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014	R\$ 13.849.987,96	R\$ 6.717.015,13	R\$ 693.884,65	R\$ 7.410.899,78	R\$ 6.439.088,18
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 413.587,27	R\$ 413.587,27	R\$ 0,00	R\$ 413.587,27	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\$ 14.263.575,23	R\$ 7.130.602,40	R\$ 693.884,65	R\$ 7.824.487,05	R\$ 6.439.088,18
DATA: 12/05/2014  Epka Polverari Farias Gerente do Projeto  Marlene Viero Analista Financeiro Pleno					

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 a partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em Ucs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº 40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral" teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº 40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

O projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba efetuou a aquisição de itens de lavanderia e banheiro junto ao fornecedor Liger Clean Comercial Ltda no valor de R\$ 1.496,55 com pagamento antecipado, no entanto, na emissão da nota fiscal verificou-se que o valor correto era de R\$ 1.493,52, gerando assim uma diferença de R\$ 3,03 que foi devolvida para a conta corrente do projeto em janeiro de 2014. Então na próxima prestação de contas haverá um crédito deste valor.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014		Real	
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.155.258,24	
2.	mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R\$ 199.080,89	
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 237.937,95	
Total Creditado		R\$ 437.018,84	
3.	menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 693.884,65	
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00	
3.3	Taxas bancárias	R\$ 132,30	
Total Debitado		R\$ 694.016,95	
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 10.898.260,13
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 10.897.886,86	
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 373,27	

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: A diferença de R\$ 373,27 é referente ao pagamento da Vivo dos meses de outubro e novembro de 2013 que foram pagos com recursos próprios do Funbio e foi acertado em janeiro de 2014.

DATA: 12/05/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

14/02/2014 17:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			9.394,71 C
03/01/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/01/2014	830.030.700.183.593	21,90 D	9.372,81 C
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 0005 6722-9 LIGER CLEAN CO	660.005.000.006.722	3,03 C	9.375,84 C
08/01/2014		+ Transferência on line 08/01 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI	661.569.000.023.800	49.745,35 C	
08/01/2014		Emissão de DOC	10.801	680,00 D	
08/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2014	820.080.900.538.872	7,40 D	58.433,79 C
09/01/2014		+ Pagamento de Título	10.901	226,24 D	
09/01/2014		+ Pagamento de Título	10.902	1.448,48 D	56.759,07 C
10/01/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.001	586,35 D	
10/01/2014		+ Pagto conta telefone VIVO RJ	11.002	202,89 D	55.969,83 C
14/01/2014		+ DOC Crédito em Conta 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	527.141	99,49 C	56.069,32 C
17/01/2014		Aplicação BB CDB DI	1.600.633.340.932	56.000,00 D	69,32 C
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	373,27 D	
30/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	196,05 C
31/01/2014	30/01/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	105,51 C	
31/01/2014		SALDO			301,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/03/2014 18:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			301,56 C
04/02/2014		+ Transferência on line 04/02 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI	661.569.000.023.800	49.745,35 C	
04/02/2014		+ Transferência on line 04/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	12.414,51 D	
04/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	44.927,46 D	
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/02/2014	840.350.801.413.353	21,90 D	
04/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2014	890.350.900.021.017	7,40 D	
04/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	175,64 C
05/02/2014	04/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	1.591,95 C	1.767,59 C
06/02/2014		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.601	1.655,34 D	112,25 C
10/02/2014		+ Pagto conta telefone VIVO RJ	21.001	202,89 D	
10/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	409,36 C
11/02/2014	10/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	106,95 C	516,31 C
12/02/2014		Emissão de DOC	21.201	330,00 D	
12/02/2014		Emissão de DOC	21.202	330,00 D	
12/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2014	840.430.900.025.516	7,40 D	
12/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2014	840.430.900.025.517	7,40 D	
12/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	341,51 C
13/02/2014	12/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	107,37 C	448,88 C
17/02/2014		+ Transferência on line 17/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	8.544,62 D	
17/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	129.043,75 D	
17/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	91.980,57 D	
17/02/2014		+ Transferência Agendada 13/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	8.456,25 D	
17/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2014	840.481.100.111.841	7,40 D	
17/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2014	840.481.100.111.842	7,40 D	
17/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	238.000,00 C	408,89 C
18/02/2014	17/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	51.403,24 C	51.812,13 C
21/02/2014		Aplicação BB CDB DI	3.300.635.613.865	51.500,00 D	312,13 C
26/02/2014		+ TED-Crédito em Conta 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	7.919.305	49.745,35 C	
26/02/2014		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.601	697,31 D	
26/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	129.043,75 D	
26/02/2014		+ Transferência Agendada 24/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	8.456,25 D	
26/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2014	860.570.900.030.287	7,40 D	
26/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	352,77 C
27/02/2014	26/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	19.370,88 C	19.723,65 C
28/02/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.801	113,81 D	
28/02/2014		S A L D O			19.609,84 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2014 18:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			19.609,84 C
06/03/2014		+ Pagamento de Título	30.601	320,00 D	
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.789.802	21,90 D	19.267,94 C
		Tarifa referente a 06/03/2014			
07/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	12.414,51 D	
		07/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
07/03/2014		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	44.927,46 D	
		07/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
07/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	425,97 C
10/03/2014	07/03/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	8.508,50 C	
10/03/2014		+ Pagto conta telefone	31.001	202,89 D	8.731,58 C
		VIVO RJ			
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.101	691,78 D	8.039,80 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/03/2014		+ Pagamento de Título	31.401	1.148,60 D	6.891,20 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
17/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.216.340	133.350,06 C	
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
17/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	8.456,25 D	
		17/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
17/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	129.043,75 D	
17/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.761.100.108.564	7,40 D	2.733,86 C
		Tarifa referente a 17/03/2014			
27/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.722.821	49.745,35 C	52.479,21 C
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
28/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	12.414,51 D	
		28/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.023.800	133.350,06 D	
		28/03 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI			
28/03/2014		Aplicação BB CDB DI	1.800.639.383.035	52.000,00 D	
28/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	44.927,46 D	
28/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.460.422	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/03/2014			
28/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	190.500,00 C	279,78 C
31/03/2014	28/03/2014	Resgate BB CDB DI	3.000.551.698.560	30.790,40 C	
31/03/2014	28/03/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	11.143,58 C	
31/03/2014		S A L D O			42.213,76 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

14/02/2014 17:28:20

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.076.347,93			120.574,216849		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.092.542,61			120.574,216849		120.574,216849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076.347,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.194,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.194,68
SALDO ATUAL =	2.092.542,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

10/03/2014 19:02:07

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P / A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.092.542,61			120.574,216849		
28/02/2014	SALDO ATUAL	2.109.414,36			120.574,216849		120.574,216849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092.542,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.871,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.871,75
SALDO ATUAL =	2.109.414,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8062
No ano	1,5925
Últimos 12 meses	8,2810

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/04/2014 18:00:55

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.109.414,36			120.574,216849		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.125.234,91			120.574,216849		120.574,216849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.109.414,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,55
SALDO ATUAL =	2.125.234,91

Valor da Cota	
28/02/2014	17,494738199
31/03/2014	17,625948317

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

14/02/2014 17:27:15

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.095.500,00
17/01		Aplicação	- 1600633340932	
		valor capital		56.000,00
30/01		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		119,18
		valor juros no mês		4,94
		valor IR		18,61-
		valor líquido		605,51
31/01		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		3.949,39
31/01		Rendimento mensal	- 0600578780012	
		valor juros		4.034,69
31/01		Rendimento mensal	- 0600581790311	
		valor juros		3.992,04
31/01		Rendimento mensal	- 0600584286011	
		valor juros		4.175,36
31/01		Rendimento mensal	- 0700594209613	
		valor juros		4.926,46
31/01		Rendimento mensal	- 0800592173616	
		valor juros		4.166,28
31/01		Rendimento mensal	- 0800621581315	

	valor jueros		388,57
31/01	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor jueros		4.230,88
31/01	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor jueros		4.060,28
31/01	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor jueros		3.762,77
31/01	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor jueros		194,85
31/01	Rendimento mensal	- 1600633340932	
	valor jueros		215,04
31/01	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor jueros		4.119,99
31/01	Rendimento mensal	- 2100611839341	
	valor jueros		639,36
31/01	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor jueros		43,56
31/01	Rendimento mensal	- 3000551698560	
	valor jueros		4.379,28
31/01	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor jueros		248,40
31/01	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor jueros		3.256,11
31/01	Rendimento mensal	- 3000629100059	
	valor jueros		422,18
31/01	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor jueros		232,50
31/01	Rendimento mensal	- 3600554533772	

	valor juros		4.346,86
31/01	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		4.282,06
31/01	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		440,96
31/01	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		4.377,10
31/01	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		4.286,41
31/01	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		4.090,66
31/01	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		4.140,72
31/01	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		216,67
31/01	Saldo final		
	valor capital		8.151.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	9745000,00	1238059,98	204700,01	10778359,97
30/08/2013	9069000,00	1147649,03	190223,93	10026425,10
30/09/2013	8975500,00	1172132,29	195552,84	9952079,45
31/10/2013	8441500,00	1122043,98	184803,85	9378740,13
29/11/2013	8419500,00	1172252,07	191798,11	9399953,96
31/12/2013	8095500,00	1165956,65	191941,05	9069515,60
31/01/2014	8151000,00	1243456,90	201410,37	9193046,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	422.500,00	100,00	03/06/2016

3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

31/01 0300589537605	49.047,50
31/01 0600578780012	58.541,39
31/01 0600581790311	54.830,84
31/01 0600584286011	54.369,28
31/01 0700594209613	54.794,74
31/01 0800572173616	75.563,88
31/01 0800621581315	1.718,99
31/01 1100560355722	81.870,94
31/01 1300579165226	61.774,26
31/01 1300610219125	27.781,93
31/01 1400611142228	1.393,20
31/01 1600633340932	215,04
31/01 2100570918442	69.383,02
31/01 2100611839341	4.454,80
31/01 2700575391353	742,32
31/01 3000551698560	101.106,84
31/01 3000594387960	2.900,88
31/01 3000614109259	20.910,45
31/01 3000629100059	812,04
31/01 3100585083761	2.975,50
31/01 3600554533772	95.741,94
31/01 3600564404371	88.916,72
31/01 3700623933773	1.628,64
31/01 3800549404676	105.084,20
31/01 4000565946180	86.836,31
31/01 4100578234181	65.459,10
31/01 4200569014583	72.011,04
31/01 4600588526892	2.591,11

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

10/03/2014 19:02:58

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		8.151.000,00
04/02		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.865,40
		valor juros no mês		7,35
		valor IR		280,80-
		valor líquido		9.091,95
10/02		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		124,36
		valor juros no mês		1,46
		valor IR		18,87-
		valor líquido		606,95
12/02		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		124,36
		valor juros no mês		1,95
		valor IR		18,94-
		valor líquido		607,37
17/02		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		238.000,00
		valor juros até mês ant		59.195,36

	valor juros no mês		1.275,68
	valor IR		9.067,80-
	valor líquido		289.403,24
21/02	Aplicação	- 3300635613865	
	valor capital		51.500,00
26/02	Resgate	- 3800549404676	
	valor capital		88.500,00
	valor juros até mês ant		22.011,72
	valor juros no mês		777,03
	valor IR		3.417,87-
	valor líquido		107.870,88
28/02	Rendimento mensal	- 0300589537605	
	valor juros		3.719,08
28/02	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		3.787,32
28/02	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		3.761,73
28/02	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		3.924,48
28/02	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		4.646,18
28/02	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		3.919,20
28/02	Rendimento mensal	- 0800621581315	
	valor juros		364,91
28/02	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		3.966,45
28/02	Rendimento mensal	- 1300579165226	

	valor jueros		3.812,91
28/02	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor jueros		3.536,83
28/02	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor jueros		182,70
28/02	Rendimiento mensual	- 1600633340932	
	valor jueros		435,68
28/02	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor jueros		3.881,15
28/02	Rendimiento mensual	- 2100611839341	
	valor jueros		599,40
28/02	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor jueros		40,95
28/02	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor jueros		4.123,68
28/02	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor jueros		233,82
28/02	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor jueros		3.066,36
28/02	Rendimiento mensual	- 3000629100059	
	valor jueros		396,93
28/02	Rendimiento mensual	- 3100585083761	
	valor jueros		218,50
28/02	Rendimiento mensual	- 3300635613865	
	valor jueros		98,88
28/02	Rendimiento mensual	- 3600554533772	
	valor jueros		4.082,12
28/02	Rendimiento mensual	- 3600564404371	
	valor jueros		4.026,16

28/02	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		414,96
28/02	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		854,00
28/02	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		4.037,30
28/02	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.851,54
28/02	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.893,64
28/02	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		203,98
28/02	Saldo final		
	valor capital		7.867.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	9069000,00	1147649,03	190223,93	10026425,10
30/09/2013	8975500,00	1172132,29	195552,84	9952079,45
31/10/2013	8441500,00	1122043,98	184803,85	9378740,13
29/11/2013	8419500,00	1172252,07	191798,11	9399953,96
31/12/2013	8095500,00	1165956,65	191941,05	9069515,60
31/01/2014	8151000,00	1243456,90	201410,37	9193046,53
28/02/2014	7867500,00	1230216,54	198870,99	8898845,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	87.500,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016

4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018
3300635613865	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0300589537605	52.766,58
28/02	0600578780012	62.328,71

28/02 0600581790311	58.592,57
28/02 0600584286011	58.293,76
28/02 0700594209613	59.440,92
28/02 0800572173616	79.483,08
28/02 0800621581315	2.083,90
28/02 1100560355722	85.837,39
28/02 1300579165226	65.587,17
28/02 1300610219125	31.318,76
28/02 1400611142228	1.575,90
28/02 1600633340932	650,72
28/02 2100570918442	73.264,17
28/02 2100611839341	5.054,20
28/02 2700575391353	783,27
28/02 3000551698560	105.230,52
28/02 3000594387960	3.134,70
28/02 3000614109259	23.976,81
28/02 3000629100059	1.208,97
28/02 3100585083761	3.194,00
28/02 3300635613865	98,88
28/02 3600554533772	99.824,06
28/02 3600564404371	92.942,88
28/02 3700623933773	2.043,60
28/02 3800549404676	22.617,00
28/02 4000565946180	90.873,61
28/02 4100578234181	69.310,64
28/02 4200569014583	75.904,68
28/02 4600588526892	2.795,09

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/04/2014 18:02:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		7.867.500,00
07/03		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		9.951,48
		valor juros no mês		58,52
		valor IR		1.501,50-
		valor líquido		47.008,50
28/03		Aplicação	- 1800639383035	
		valor capital		52.000,00
28/03		Resgate	- 3000551698560	
		valor capital		141.500,00
		valor juros até mês ant		34.953,33
		valor juros no mês		1.270,67
		valor IR		5.433,60-
		valor líquido		172.290,40
28/03		Resgate	- 3800549404676	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		12.665,52
		valor juros no mês		443,94
		valor IR		1.965,88-
		valor líquido		60.143,58
31/03		Rendimento mensal	- 0300589537605	

	valor jueros		3.642,31
31/03	Rendimiento mensual	- 0600578780012	
	valor jueros		3.719,08
31/03	Rendimiento mensual	- 0600581790311	
	valor jueros		3.693,49
31/03	Rendimiento mensual	- 0600584286011	
	valor jueros		3.843,84
31/03	Rendimiento mensual	- 0700594209613	
	valor jueros		4.549,16
31/03	Rendimiento mensual	- 0800572173616	
	valor jueros		3.842,52
31/03	Rendimiento mensual	- 0800621581315	
	valor jueros		358,54
31/03	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor jueros		3.898,21
31/03	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor jueros		3.744,67
31/03	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor jueros		3.476,00
31/03	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor jueros		179,55
31/03	Rendimiento mensual	- 1600633340932	
	valor jueros		425,60
31/03	Rendimiento mensual	- 1800639383035	
	valor jueros		19,76
31/03	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor jueros		3.795,85
31/03	Rendimiento mensual	- 2100611839341	

	valor juros		589,04
31/03	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor juros		40,14
31/03	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor juros		2.697,06
31/03	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor juros		228,96
31/03	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor juros		3.005,64
31/03	Rendimiento mensual	- 3000629100059	
	valor juros		388,85
31/03	Rendimiento mensual	- 3100585083761	
	valor juros		214,00
31/03	Rendimiento mensual	- 3300635613865	
	valor juros		388,31
31/03	Rendimiento mensual	- 3600554533772	
	valor juros		4.005,26
31/03	Rendimiento mensual	- 3600564404371	
	valor juros		3.949,39
31/03	Rendimiento mensual	- 3700623933773	
	valor juros.		406,64
31/03	Rendimiento mensual	- 4000565946180	
	valor juros		3.959,99
31/03	Rendimiento mensual	- 4100578234181	
	valor juros		3.766,14
31/03	Rendimiento mensual	- 4200569014583	
	valor juros		3.808,44
31/03	Rendimiento mensual	- 4600588526892	
	valor juros		199,75

31/03

Saldo final

valor capital

7.690.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	8975500,00	1172132,29	195552,84	9952079,45
31/10/2013	8441500,00	1122043,98	184803,85	9378740,13
29/11/2013	8419500,00	1172252,07	191798,11	9399953,96
31/12/2013	8095500,00	1165956,65	191941,05	9069515,60
31/01/2014	8151000,00	1243456,90	201410,37	9193046,53
28/02/2014	7867500,00	1230216,54	198870,99	8898845,55
31/03/2014	7690500,00	1239482,40	199544,21	8730438,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	284.500,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017

4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018
3300635613865	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019
1800639383035	28/03/2014	52.000,00	52.000,00	99,00	01/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0300589537605	56.408,89
31/03	0600578780012	66.047,79
31/03	0600581790311	62.286,06
31/03	0600584286011	62.137,60
31/03	0700594209613	63.990,08
31/03	0800572173616	83.325,60
31/03	0800621581315	2.442,44
31/03	1100560355722	89.735,60
31/03	1300579165226	69.331,84
31/03	1300610219125	34.794,76
31/03	1400611142228	1.755,45
31/03	1600633340932	1.076,32
31/03	1800639383035	19,76
31/03	2100570918442	77.060,02

31/03 2100611839341	5.643,24
31/03 2700575391353	823,41
31/03 3000551698560	72.974,25
31/03 3000594387960	3.363,66
31/03 3000614109259	26.982,45
31/03 3000629100059	1.597,82
31/03 3100585083761	3.408,00
31/03 3300635613865	487,19
31/03 3600554533772	103.829,32
31/03 3600564404371	96.892,27
31/03 3700623933773	2.450,24
31/03 4000565946180	94.833,60
31/03 4100578234181	73.076,78
31/03 4200569014583	79.713,12
31/03 4600588526892	2.994,84

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