



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 13

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de outubro a dezembro de 2013 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 outubro a dezembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	4.597,10
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	283.500,00
(+) Rendimento	24.101,57
(-) Investimento nos Projetos	311.667,95
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	442,82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.117.711,24	-	(1.269,82)	20.786,95	-	112.500,00	4.027.268,01
nov/2013	4.027.268,01	-	16.830,28	14.203,71	-	125.000,00	3.899.641,44
dez/2013	3.899.641,44	-	1.481,06	24.373,81	-	46.000,00	3.876.534,19

SALDO
CDB 3.876.534,19



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	101.449,36
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	101.376,26
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	1.042.062,95	-	75,04	7.851,32	-	13.517,15	1.036.322,08
nov/2013	1.036.322,08	-	8.156,05	6.970,19	-	31.929,30	1.003.206,92
dez/2013	1.003.206,92	-	68,49	7.389,	-	56.002,91	954.524,86

SALDO
CDB 954.524,86

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	1,29
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.555.342,07
(-) Aplicação Financeira	2.774.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.494.580,60
(+) Rendimento	109.307,46
(-) Investimento nos Projetos	1.377.282,37
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	7.353,75

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	28.850.043,98	-	22.277,90	173.436,83	-	226.000,00	28.775.202,91
nov/2013	28.775.202,91	-	54.809,76	292.141,88	29.500,00	252.000,00	28.790.035,03
dez/2013	28.790.035,03	-	(18.117,83)	(29.179,06)	2.745.000,00	950.000,00	30.573.973,80

SALDO
CDB 30.573.973,80



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	89,10
(+) Parcelas da LLX	49.745,35
(-) Aplicação Financeira	50.500,00
(+) Resgates de aplicação	930.500,00
(+) Rendimento	242.186,02
(-) Investimento nos Projetos	1.162.404,26
(-) Tarifa Bancária	221,50
(=) Saldo Final	9.394,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	11.995.494,28	-	(10.748,99)	(34.350,45)	-	534.000,00	11.437.892,82
nov/2013	11.437.892,82	-	19.042,91	56.698,79	-	15.000,00	11.460.548,70
dez/2013	11.460.548,70	-	142,94	9.457,77	-	324.000,00	11.145.863,53

SALDO
CDB 11.145.863,53

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	1.096,73
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	137.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.984.000,00
(+) Rendimento	277.027,24
(-) Investimento nos Projetos	2.159.667,70
(-) Tarifa Bancária	164,50
(=) Saldo Final	116.430,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	29.586.093,03	-	15.466,63	167.734,94	84.500,00	402.500,00	29.420.361,34
nov/2013	29.420.361,34	-	80.669,82	193.210,75	52.500,00	63.500,00	29.521.902,27
dez/2013	29.454.255,35	-	(18.784,40)	(30.867,57)	-	1.518.000,00	27.991.819,10

SALDO
CDB 27.991.819,10



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	312,85
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	77.500,00
(+) Resgates de aplicação	490.500,00
(+) Rendimento	130.957,86
(-) Investimento nos Projetos	532.762,04
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	11.435,57

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.900.927,95	-	(13.816,61)	230.247,25	-	242.500,00	4.902.491,81
nov/2013	4.902.491,81	-	5.948,12	(472.421,51)	77.500,00	-	4.501.622,18
dez/2013	4.501.622,18	-	2.152,81	14.279,86	-	66.000,00	4.447.749,23

SALDO
CDB 4.447.749,23

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	99,68
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	13.500,00
(+) Rendimento	281,55
(-) Investimento nos Projetos	13.394,31
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	421,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	849.554,28	-	170,10	6.634,13	-	-	856.018,31
nov/2013	856.018,31	-	4.710,22	5.813,01	-	3.500,00	853.621,10
dez/2013	853.621,10	-	88,18	6.186,35	-	10.000,00	849.719,27

SALDO
CDB 849.719,27



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	457,71
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	11.000,00
(+) Resgates de aplicação	125.084,31
(+) Rendimento	10.093,83
(-) Investimento nos Projetos	124.166,40
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	403,75

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	1.088.307,58	-	1.495,00	8.466,72	-	4.000,00	1.091.279,30
nov/2013	1.091.279,30	-	(761,95)	(4.358,57)	-	115.500,00	972.182,68
dez/2013	972.182,68	-	1.347,45	7.747,25	11.000,00	-	989.582,48

SALDO
CDB 989.582,48

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	108,26
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Movimento do dia	63,48
(-) Tarifa Bancária	44,78
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	3.556,21	-	6,30	28,00	-	-	3.577,91
nov/2013	3.577,91	-	5,53	5,53	-	-	3.577,91
dez/2013	3.577,91	-	5,53	(16,17)	-	-	3.556,21

SALDO
CDB 3.556,21



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

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	209,12
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	1.138.000,00
(+) Rendimento	128.871,90
(-) Investimento nos Projetos	1.264.746,30
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	2.239,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.290.369,56	-	1.074,04	12.044,76	-	158.500,00	4.142.840,28
nov/2013	4.142.840,28	-	(6.477,10)	(58.018,73)	-	617.500,00	3.473.798,65
dez/2013	3.473.798,65	-	(5.072,22)	(22.994,19)	-	362.000,00	3.093.876,68

SALDO
CDB 3.093.876,68

SALDO EM C/C - VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	35,60
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	163.500,00
(+) Rendimento	50.615,74
(-) Investimento nos Projetos	211.035,28
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	3.035,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	822.844,35	-	(997,21)	(7.697,41)	-	71.500,00	744.644,15
nov/2013	744.644,15	-	(2.448,93)	(8.912,11)	-	72.500,00	665.680,97
dez/2013	665.680,97	-	343,34	1.677,70	-	19.500,00	647.515,33

SALDO
CDB 647.515,33



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	123,89
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	23.000,00
(+) Rendimento	2.091,25
(-) Investimento nos Projetos	23.281,06
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.868,38

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
nov/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
dez/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

SALDO
CDB 519.882,88

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	380,41
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	390.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.904.500,00
(+) Rendimento	534.549,07
(-) Investimento nos Projetos	4.904.749,86
(-) Tarifa Bancária	71,50
(=) Saldo Final	144.108,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	6.828.387,13	-	8.034,21	55.432,89	-	-	6.875.785,81
nov/2013	6.875.785,81	-	(72.311,43)	(428.313,71)	390.500,00	3.333.500,00	3.576.783,53
dez/2013	3.576.783,53	-	(27.078,02)	(151.416,37)	-	1.571.000,00	1.881.445,18

SALDO
CDB 1.881.445,18



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

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	271,06
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	181.500,00
(+) Rendimento	5.009,72
(-) Investimento nos Projetos	184.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.910,70
(=) Saldo Final	370,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	470.995,52	-	493,35	2.205,51	-	70.500,00	402.207,68
nov/2013	402.207,68	-	295,15	1.300,57	-	53.000,00	350.213,10
dez/2013	350.213,10	-	133,94	580,30	-	58.000,00	292.659,46

SALDO
CDB 292.659,46

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA, LLX, GASDUC III, INFRAERO e COMPERJ 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 outubro, valor de R\$117.827,50, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 27/2013, autorizado pelo Ofício nº 116/2013 SEA/SSE, de 25/10/2013, deste montante, R\$30.992,36 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$30.153,32 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$26.604,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008) e R\$9.969,24 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$8.871,47 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$4.316,13 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.964,98 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.955,46 da conta VIA DE PRINCIPAL ACESSO (referente ao TCCA 01/2011).

No mês de novembro, o valor de R\$108.077,31, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 28/2013, autorizado pelo Ofício nº 119/2013 SEA/SSE, de 12/11/2013, deste montante, R\$35.289,88 debitado da conta da GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$26.255,72 da conta PORTO DO AÇU LLXC (referente ao TCCA 12/2009), R\$14.324,04 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$9.983,68 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$9.086,87 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$5.317,03 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$4.553,22 da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$3.266,87 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

No mês de dezembro, o valor de R\$106.282,19, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 29/2013, autorizado pelo Ofício nº 145/2013 SEA/SSE, de 29/11/2013, deste montante, R\$31.909,36 debitado da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$28.316,28 debitado da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$22.385,34 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$9.430,60 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$3.298,49 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.247,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$2.642,31 da conta JAPERI



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

(referente ao TCCA 13/2007), R\$2.546,25 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.506,57 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)	Revisão PM do Parque Nacional de Itatiaia	93.536,38	-	-	93.536,38
Total		93.536,38	-	-	93.536,38

PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	-	87.138,37	-	87.138,37
Total		-	87.138,37	-	87.138,37

PROJETO PE DO DESENGANO	Implantação da Trilha da Cascata	-	-	32.746,08	32.746,08
Total		-	-	32.746,08	32.746,08

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 028/2011	-	5.317,03	-	5.317,03
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2011	-	-	2.546,25	2.546,25
	Reembolso do FUNBIO nº 027/2011	3.964,98	-	-	3.964,98
Total		3.964,98	5.317,03	2.546,25	11.828,26

RÉFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	17.105,67	5.583,26	3.574,22	26.263,15
	Serviços de Montagens de Móveis	-	-	1.311,00	1.311,00
Total		17.105,67	5.583,26	4.885,22	27.574,15

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	185,00	-	-	185,00
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 32,22%	-	36.309,93	-	36.309,93
Total		185,00	36.309,93	-	36.494,93

PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Serviços de terceiros	620,33	-	-	620,33
	INSS s/ serviços	-	139,40	-	139,40
	Aquisição de acessório para Ford Ranger	-	-	8.808,60	8.808,60
Total		620,33	139,40	8.808,60	9.568,33



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

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Confecção de placas sinalização pagto 15%	-	3.900,00	-	3.900,00
Total		-	3.900,00	-	3.900,00

PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de pessoa jurídica	11.990,54	-	-	11.990,54
	Serviço de pessoa jurídica 51,87%	-	26.278,00	-	26.278,00
	Serviço de pessoa jurídica 48,13%	-	-	24.383,18	24.383,18
	Serviço de pessoa jurídica 44,46%	-	-	28.155,00	28.155,00
Total		11.990,54	26.278,00	52.538,18	90.806,72

COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Exec. Trilhas e Parques Copa 2014	Proj. Exec. para trilhas e atrativos dos Parque	-	-	92.072,94	92.072,94
Total		-	-	92.072,94	92.072,94

Obras Infra PE Concórdia	Serviço de pessoa jurídica	216.949,86	137.529,33	803.765,85	1.158.245,04
Total		216.949,86	137.529,33	803.765,85	1.158.245,04

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.992,36	-	-	30.992,36
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	9.086,87	-	9.086,87
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	9.430,60	9.430,60
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	30.549,93	30.549,93
Total		30.992,36	9.086,87	39.980,53	80.059,76

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Gerenciamento Proj. e Obras em UC's Estaduais PI	Contratação de serviços pessoa jurídica	129.043,75	-	258.087,50	387.131,25
Total		129.043,75	-	258.087,50	387.131,25

Obras p/ Implantação da sede EEE Gaxindiba	Contratação de serviços pessoa jurídica	232.159,54	570,00	-	232.729,54
	Aquisição de material de escritório	-	5.033,00	-	5.033,00
	Aquisição de Material e Imobilizado	9.089,00	-	6.082,65	15.171,65
	Aquisição de utensílios	-	4.111,43	1.491,94	5.603,37
	Contratação de manutenção dos colchões	-	600,00	-	600,00
	Aquisição de itens de lavandeira	-	1.496,55	-	1.496,55
Total		241.248,54	11.810,98	7.574,59	260.634,11



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

Imp. e Fortal. do Refúgio de Vida Silvestre	Aquisição de abafadores			4.138,20	4.138,20
Total		-	-	4.138,20	4.138,20

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.153,32	-	-	30.153,32
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	26.255,72	-	26.255,72
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	28.316,28	28.316,28
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	70.241,09	70.241,09
Total		30.153,32	26.255,72	98.557,37	154.966,41

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	150.821,36	44.927,44	44.927,44	240.676,24
	Diária	660,00	-	220,00	880,00
	Cartão combustível	-	-	699,37	699,37
	Conexão Internet	170,38	202,89	202,89	576,16
Total		151.651,74	45.130,33	46.049,70	242.831,77

OSX

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Curso de Capacitação Guarda Parques	Produção do curso de capacitação	264.087,21			264.087,21
	Total	264.087,21	-	-	264.087,21

RPPN3	Despesa de viagem	527,13	1.079,38	-	1.606,51
	Diária	1.320,00	550,00	-	1.870,00
	Serviço de pessoa jurídica	100.172,12	50.086,05	50.086,06	200.344,23
	Recarga de cartão combustivel	2.999,36	-	-	2.999,36
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	217,05	199,80	616,65
	Serviço de buffet	-	2.000,00	-	2.000,00
	Pen drives	-	288,36	-	288,36
	HD Externo	-	299,00	-	299,00
	Coffee Break	-	-	3.000,00	3.000,00
Total		105.218,41	54.519,84	53.285,86	213.024,11



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	9.969,24	-	-	9.969,24
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	3.266,87	-	3.266,87
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	2.506,56	2.506,56
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	34.641,31	34.641,31
Total		9.969,24	3.266,87	37.147,87	50.383,98

Provisionamento de Fundos	Regularização Fundiária do PE Guaxindiba	5.962,97	-	-	5.962,97
	Regularização Fundiária PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
Total		5.962,97	-	1.571.066,56	1.577.029,53

GASDUC III

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Fortalecimento, Gestão e Visitação PERJ	Contratação serviço pessoa jurídica	397.855,00	-	-	397.855,00
	Compra de Cartão de memória SD 8G	-	-	103,77	103,77
	Serviço de revisão Doblô	-	-	954,00	954,00
Total		397.855,00	-	1.057,77	398.912,77

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	26.604,54	-	-	26.604,54
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	35.289,88	-	35.289,88
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	49.569,51	49.569,51
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	22.385,34	22.385,34
Total		26.604,54	35.289,88	71.954,85	133.849,27

GASJAP

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Reserva Biológica União	Consultoria Ambiental	2.888,24	-	5.378,20	8.266,44
	INSS s/ serv. de Jane Silveira	-	-	672,00	672,00
Total		2.888,24	-	5.378,20	8.938,44

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	2.642,31	2.642,31
Total		-	-	2.642,31	2.642,31

INFRAERO

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	-	106.568,10	-	106.568,10
Total		-	106.568,10	-	106.568,10



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	4.316,13	-	-	4.316,13
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	9.983,68	-	9.983,68
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.298,49	3.298,49
Total		4.316,13	9.983,68	3.298,49	17.598,30

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Obras Infra PE Cunhambebe	Serviço de pessoa jurídica	144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61
Total		144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	8.871,47	-	-	8.871,47
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	7.551,36	-	7.551,36
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.247,00	3.247,00
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	18.679,45	18.679,45
Total		8.871,47	7.551,36	21.926,45	38.349,28

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	81.379,71	-	-	81.379,71
Total		81.379,71	-	-	81.379,71

Mosaicos para a Mata Atlântica	Serviço de pessoa jurídica	-	80.025,00	-	80.025,00
Total		-	80.025,00	-	80.025,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	2.955,46	-	-	2.955,46
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	4.553,22	-	4.553,22
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	31.909,36	31.909,36
Total		2.955,46	4.553,22	31.909,36	39.418,04

MAC LAREN

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Apoio a Criação - RESEX MARINHA ITAIPU	Contratação de serviços PJ	-	-	6.500,00	6.500,00
Total		-	-	6.500,00	6.500,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	16.781,05	16.781,05
Total		-	-	16.781,05	16.781,05



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

OBRAS TECAB

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Provisionamento de Fundos	Regularização Fundiária do PE Costa do Sol	-	3.333.683,30	-	3.333.683,30
	Regularização Fundiária do PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
Total		-	3.333.683,30	-	3.333.683,30

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	14.646,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Ilha Grande	818,97
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Ilha Grande	340,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Ilha Grande	2.723,07
Saldo		10.763,58

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	12.898,91
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Biológica de Araras	2.795,71
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Biológica de Araras	2.581,80
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Biológica de Araras	2.392,48
Saldo		5.128,92

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	11.374,62
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Costa do Sol	915,48
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Costa do Sol	1.663,55
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Costa do Sol	1.812,49
Saldo		6.983,10

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	14.243,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Concórdia	4.383,01
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Concórdia	2.468,89
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Concórdia	3.966,26
Saldo		3.425,66

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	14.156,52
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	5.984,54
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	2.933,39
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.224,19
Saldo		2.014,40

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	12.638,05
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.424,47
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	5.237,77
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.208,43
Saldo		767,38



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	14.815,79
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Rebio Guaratiba	1.436,67
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Rebio Guaratiba	725,42
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Rebio Guaratiba	358,09
Saldo		12.295,61

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.016,63
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	3.149,33
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	2.950,82
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	1.815,48
Saldo		5.101,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	12.243,88
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	3.161,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.423,83
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	5.518,85
Saldo		1.139,95

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	13.506,49
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	4.349,70
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	619,04
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	1.973,12
Saldo		6.564,63

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	11.886,52
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	2.907,98
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.826,57
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	2.132,65
Saldo		3.019,32

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	14.975,50
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Cunhambebe	1.078,79
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Cunhambebe	1.425,27
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Cunhambebe	562,97
Saldo		11.908,47

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	14.279,80
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE do Desengano	4.623,09
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE do Desengano	3.063,88
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE do Desengano	4.066,29
Saldo		2.526,54



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	14.408,32
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 EEEG	1.438,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 EEEG	3.781,91
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 EEEG	1.668,64
Saldo		7.519,52

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.362,20
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APA de Massambaba	1.870,86
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APA de Massambaba	478,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APA de Massambaba	1.949,79
Saldo		3.063,17

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.909,55
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Lagoa do Açú	1.323,46
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Lagoa do Açú	647,32
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Lagoa do Açú	1.916,76
Saldo		3.022,01

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	7.003,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	1.001,72
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	1.190,56
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	841,65
Saldo		3.969,89

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	6.902,07
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APAE de Macaé	102,50
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APAE de Macaé	108,20
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APAE de Macaé	85,00
Saldo		6.606,37

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	7.209,23
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	1.628,88
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.363,63
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	702,29
Saldo		3.514,43

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	7.309,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.334,44
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.817,33
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	436,68
Saldo		1.720,55



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

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.568,04
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra Selada	4.022,69
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra Selada	4.852,51
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra Selada	561,85
Saldo		130,99

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	15.000,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Serviço de Guarda Parques	753,31
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Serviço de Guarda Parques	986,78
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Serviço de Guarda Parques	2.708,80
Saldo		10.551,11

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
OUT	187136	José Arruda Figueiredo	697,00	76,67	-	-	-
	667	Ecomek Consultoria Empresarial	99.665,82	-	1.494,99	4.634,46	-
NOV	634	Contrate de Angra Construção	37.981,10	1.671,17	-	-	-
	87	Azzuk Engenharia LTDA	90.657,71	3.518,92	-	-	-
DEZ	32	Sairon Construtora Ltda.	34.062,33	555,88	-	-	760,37
	407	Mix Montagens e Transportes	1.380,00	-	-	-	69,00
Total Geral			264.443,96	5.822,64	1.494,99	4.634,46	829,37

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	9	Detzel Consultores Associados	13.495,25	-	202,43	627,53	674,76
NOV	12	Detzel Consultores Associados	28.000,00	-	420,00	1.302,00	-
DEZ	14	Detzel Consultores Associados	25.981,00	-	389,72	1.208,12	-
	15	Detzel Consultores Associados	30.000,00	-	450,00	1.395,00	-
Total Geral			97.476,25	-	1.462,14	4.532,65	674,76

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	31	Prosplan Obras e Serviços	225.636,88	8.687,02	-	-	-
NOV	54	Prosplan Obras e Serviços	143.036,22	5.506,89	-	-	-
	72	Prosplan Obras e Serviços	835.949,92	32.184,07	-	-	-
DEZ	140	APHA Arquitetura e Planejamento	98.106,48	-	1.471,60	4.561,95	-
Total Geral			1.302.729,50	46.377,98	1.471,60	4.561,95	-



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

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	2274	Ultraser Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	2276	Ultraser Serviços e Soluções	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
	27	Rariplan Construtora Ltda.	253.361,92	8.534,28	-	-	12.668,10
	505	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2301	Ultraser Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
NOV	2428	Ultraser Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
DEZ	506	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	522	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2571	Ultraser Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	Total Geral		973.042,82	42.324,18	9.259,31	33.465,16	28.027,14

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	2275	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	2300	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
NOV	2427	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
DEZ	2570	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
Total Geral			255.704,16	28.127,46	2.557,04	11.890,24	12.785,21

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	86542	Jane Silveira Fernandes	3.360,00	369,60	102,16	-	-
DEZ	86542	Jane Silveira Fernandes	6.720,00	457,49	884,31	-	-
Total Geral			10.080,00	827,09	986,47	-	-

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	77	Hapiacá Pavimentação Ltda.	158.631,80	6.107,32	-	-	7.931,59
NOV	80	Hapiacá Pavimentação Ltda.	238.275,72	9.173,61	-	-	11.913,79
	82	Hapiacá Pavimentação Ltda.	400.068,84	15.402,65	-	-	20.003,44
DEZ	86	Hapiacá Pavimentação Ltda.	422.647,99	16.271,95	-	-	21.132,40
Total Geral			1.219.624,35	46.955,53	-	-	60.981,22



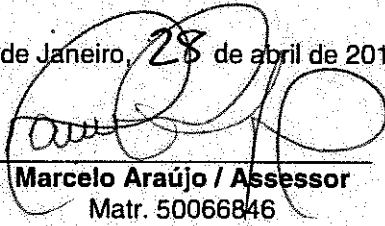
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

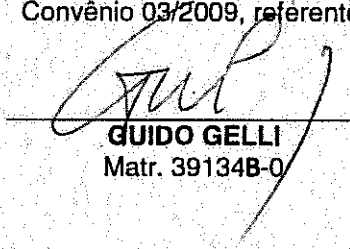
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	33	Masterplan Consultoria de Projetos	91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61
Total Geral			91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61

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

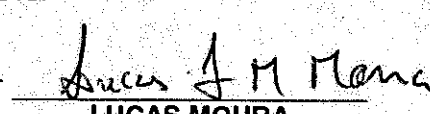
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de outubro a dezembro de 2013.


GUIDO GELLI
Matr. 39134B-0


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 078/2014

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
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,

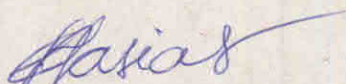
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

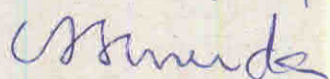
A documentação é composta por:

- 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

Recebido em 12/03/14




Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

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)
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\$ 2.847.349,89	R\$ 281.866,49	R\$ 3.129.216,38	R\$ 241.878,24
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\$ 1.498.696,04	R\$ 412.500,00	R\$ 1.911.196,04	R\$ 1.238.803,96
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 154.661,17	R\$ 4.138,20	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\$ 896.529,33	R\$ 309.336,43	R\$ 1.205.865,76	R\$ 1.488.073,58
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) 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 - UPAms 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
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2013	R\$ 13.403.541,96	R\$ 5.709.174,01	R\$ 1.007.841,12	R\$ 6.717.015,13	R\$ 6.686.526,83
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 413.587,27	R\$ 258.620,86	R\$ 154.966,41	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\$ 13.817.129,23	R\$ 5.967.794,87	R\$ 1.162.807,53	R\$ 7.130.602,40	R\$ 6.686.526,83

DATA: 10/02/2014

Enika
Enika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

* 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.

De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 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 nº40/2013, 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 06 - 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

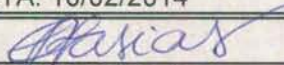
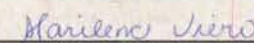
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.995.583,38
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R\$ 99.490,70
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 222.809,92
Total Creditado		R\$ 322.300,62
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.162.807,53
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 191,50
Total Debitado		R\$ 1.162.999,03
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 11.154.884,97
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.155.258,24
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 é referente ao pagamento da Vivo dos meses de outubro e novembro de 2013 que foram pagos com recursos próprios do Funbio. O acerto foi efetuado em janeiro de 2014.

DATA: 10/02/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

05/11/2013 11:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			89,10 C
02/10/2013		TED Devolvida	300.014	9.089,00 C	
02/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	9.089,00 D	
02/10/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	832.750.700.042.955	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2013			
02/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.852.963	7,40 D	59,80 C
		Tarifa referente a 02/10/2013			
03/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	2.129,04 D	
		03/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	19.773,28 D	
		03/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/10/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	71.558,26 D	
		03/10 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
03/10/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	7.704,84 D	
		03/10 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
03/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	394,38 C
04/10/2013	03/10/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.540.677.425	15.689,70 C	
04/10/2013	03/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.543.334.280	5.423,76 C	21.507,84 C
11/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	9.089,00 D	
11/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.840.900.045.869	7,40 D	12.411,44 C
		Tarifa referente a 11/10/2013			
14/10/2013		Emissão de DOC	101.401	110,00 D	
14/10/2013		Emissão de DOC	101.402	110,00 D	
14/10/2013		Emissão de DOC	101.403	220,00 D	
14/10/2013		Emissão de DOC	101.404	220,00 D	
14/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.058.949	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/10/2013			
14/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.058.950	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/10/2013			
14/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.058.951	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/10/2013			
14/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.058.952	7,40 D	11.721,84 C
		Tarifa referente a 14/10/2013			
25/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	21.202,38 D	
		25/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
25/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	232.159,54 D	
25/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.980.900.668.885	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/10/2013			
25/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	242.000,00 C	352,52 C
28/10/2013	25/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.543.334.280	50.031,08 C	
28/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	129.043,75 D	
28/10/2013		Transferência Agendada	156.900.000.012.001	8.456,25 D	
28/10/2013		Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.900.599.382	7,40 D	
28/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	376,20 C
29/10/2013	28/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.543.334.280	18.123,00 C	18.499,20 C
30/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	30.153,32 D	
		30/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/10/2013		Transferência Agendada	156.900.000.012.001	19.773,28 D	
30/10/2013		Transferência Agendada	301.000.000.022.012	71.558,26 D	
30/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	14,34 C
31/10/2013	30/10/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	6.586,77 C	
31/10/2013	30/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.543.334.280	14.446,27 C	
31/10/2013		S A L D O			21.047,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/12/2013 17:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			21.047,38 C
04/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	30,00 D	
		04/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
04/11/2013		Emissão de DOC	110.401	570,00 D	
04/11/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.179.106	21,90 D	
		Tarifa referente a 04/11/2013			
04/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.080.900.020.996	7,40 D	20.418,08 C
		Tarifa referente a 04/11/2013			
08/11/2013		+ Pagamento de Título	110.801	4.111,43 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2013		Emissão de DOC	110.802	600,00 D	
08/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.120.900.038.711	7,40 D	15.699,25 C
		Tarifa referente a 08/11/2013			
14/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	26.255,72 D	
		14/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
14/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	443,53 C
18/11/2013	14/11/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	2.207,48 C	2.651,01 C
21/11/2013		Emissão de DOC	112.101	1.496,55 D	
21/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.250.900.021.695	7,40 D	1.147,06 C
		Tarifa referente a 21/11/2013			
25/11/2013		+ Transferência on line	663.028.000.007.031	5.033,00 D	
		25/11 3028 7031-9 REFRIGERACAO I			
25/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	114,06 C
26/11/2013	25/11/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	811,60 C	925,66 C
27/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.023.800	49.745,35 C	50.671,01 C
		27/11 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI			
29/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	12.414,53 D	
		29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/11/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	44.927,44 D	
		29/11 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
29/11/2013		Aplicação BB CDB DI	3.000.629.100.059	50.500,00 D	
29/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	329,04 C
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	11.753,00 C	12.082,04 C
30/11/2013		S A L D O			12.082,04 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

22/01/2014 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			329,04 C
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	11.753,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	28.316,28 D	
		02/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	265,76 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	3.379,20 C	
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.374.208	21,90 D	3.623,06 C
		Tarifa referente a 03/12/2013			
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	129.043,75 D	
04/12/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	8.456,25 D	
		03/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.026.421	7,40 D	
		Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	115,66 C
05/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.023.800	49.745,35 C	
		05/12 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI			
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	27.547,72 C	77.408,73 C
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	699,37 D	76.709,36 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.001	202,89 D	76.506,47 C
		VIVO RJ			
16/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	8.456,25 D	
		16/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	129.043,75 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.636.901	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	499,07 C
17/12/2013	16/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	12.835,05 C	13.334,12 C
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.082,65 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.062.531	7,40 D	7.244,07 C
		Tarifa referente a 18/12/2013			
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.001	1.491,94 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2013		Emissão de DOC	122.002	4.138,20 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.130.181	7,40 D	1.606,53 C
		Tarifa referente a 20/12/2013			
23/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	70.241,09 D	
		23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
23/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	365,44 C
24/12/2013	23/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	14.536,92 C	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	110,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.402	110,00 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.291.302	7,40 D	
		Tarifa referente a 24/12/2013			
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.291.303	7,40 D	14.667,56 C
		Tarifa referente a 24/12/2013			
27/12/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	12.414,51 D	
		24/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
27/12/2013		+ Transferência Agendada	301.000.000.022.012	44.927,46 D	
		24/12 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	325,59 C
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.600.546.287.332	8.261,76 C	
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.549.404.676	807,36 C	9.394,71 C
31/12/2013		S A L D O			9.394,71 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4, C/C 100.000-4

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

05/11/2013 11:35:32

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	2.043.414,83			121.279,234926		
31/10/2013	SALDO ATUAL	2.059.152,69			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043.414,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.737,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.737,86
SALDO ATUAL =	2.059.152,69

Valor da Cota

30/09/2013	16,848843303
31/10/2013	16,978608815

Rentabilidade

No mês	0,7701
No ano	6,1689
Últimos 12 meses	7,2922

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/12/2013 17:52:54

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

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
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	2.059.152,69			121.279,234926		
29/11/2013	COBRANÇA DE IR		12.048,65		705,018077	17,089845498	120.574,216849
	Aplicação 05/12/2012		2.732,93		159,915431		
	Aplicação 28/12/2012		1.579,28		92,410432		
	Aplicação 29/01/2013		2.761,31		161,576066		
	Aplicação 01/03/2013		1.830,10		107,086983		
	Aplicação 28/03/2013		3.036,12		177,656375		
	Aplicação 19/04/2013		108,91		6,372790		
29/11/2013	SALDO ATUAL	2.060.594,74			120.574,216849		120.574,216849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059.152,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.490,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.048,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,05
SALDO ATUAL =	2.060.594,74

Valor da Cota

31/10/2013	16,978608815
29/11/2013	17,089845498

Rentabilidade

No mês	0,6551
No ano	6,8644
Últimos 12 meses	7,4320

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

22/01/2014 11:32:11

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.060.594,74			120.574,216849		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.076.347,93			120.574,216849		120.574,216849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.060.594,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.753,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.753,19
SALDO ATUAL =	2.076.347,93

Valor da Cota	
29/11/2013	17,089845498
31/12/2013	17,220496927

Rentabilidade	
No mês	0,7644
No ano	7,6814
Últimos 12 meses	7,6814

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

05/11/2013 11:35:57

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2013 a 31/10/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		8.975.500,00
03/10		Resgate	- 1300540677425	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		18.365,74
		valor juros no mês		92,38
		valor IR		2.768,42-
		valor líquido		90.189,70
03/10		Resgate	- 4000543334280	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		6.347,16
		valor juros no mês		33,48
		valor IR		956,88-
		valor líquido		32.423,76
25/10		Resgate	- 4000543334280	
		valor capital		242.000,00
		valor juros até mês ant		56.889,36
		valor juros no mês		1.969,88
		valor IR		8.828,16-
		valor líquido		292.031,08
28/10		Resgate	- 4000543334280	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		20.569,50

	valor juros no mês		750,75
	valor IR		3.197,25-
	valor líquido		105.623,00
30/10	Resgate	- 1600546287332	
	valor capital		33.500,00
	valor juros até mês ant		7.434,99
	valor juros no mês		313,56
	valor IR		1.161,78-
	valor líquido		40.086,77
30/10	Resgate	- 4000543334280	
	valor capital		69.500,00
	valor juros até mês ant		16.338,06
	valor juros no mês		657,47
	valor IR		2.549,26-
	valor líquido		83.946,27
31/10	Rendimento mensal	- 0300589537605	
	valor juros		3.693,49
31/10	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		3.770,26
31/10	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		3.736,14
31/10	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		3.897,60
31/10	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		4.613,84
31/10	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		3.893,64
31/10	Rendimento mensal	- 0800621581315	

	valor jueros	363,09
31/10	Rendimento mensal - 1100560355722	
	valor jueros	3.949,39
31/10	Rendimento mensal - 1300579165226	
	valor jueros	3.787,32
31/10	Rendimento mensal - 1300610219125	
	valor jueros	3.519,45
31/10	Rendimento mensal - 1400611142228	
	valor jueros	181,80
31/10	Rendimento mensal - 1600546287332	
	valor jueros	3.846,50
31/10	Rendimento mensal - 2100570918442	
	valor jueros	3.847,03
31/10	Rendimento mensal - 2100611839341	
	valor jueros	597,92
31/10	Rendimento mensal - 2700575391353	
	valor jueros	40,68
31/10	Rendimento mensal - 3000551698560	
	valor jueros	4.098,12
31/10	Rendimento mensal - 3000594387960	
	valor jueros	232,20
31/10	Rendimento mensal - 3000614109259	
	valor jueros	3.043,59
31/10	Rendimento mensal - 3100585083761	
	valor jueros	217,00
31/10	Rendimento mensal - 3600554533772	
	valor jueros	4.056,50
31/10	Rendimento mensal - 3600564404371	
	valor jueros	4.009,10

31/10	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		411,84
31/10	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		4.141,90
31/10	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		4.011,53
31/10	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.825,92
31/10	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.868,08
31/10	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		202,57
31/10	Saldo final		
	valor capital		8.441.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Júros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10
28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	392.500,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0300589537605	38.154,69
31/10	0600578780012	47.426,80
31/10	0600581790311	43.801,55
31/10	0600584286011	42.855,68

31/10 0700594209613	41.190,38
31/10 0800572173616	64.070,40
31/10 0800621581315	647,92
31/10 1100560355722	70.218,96
31/10 1300579165226	50.582,90
31/10 1300610219125	17.397,38
31/10 1400611142228	856,35
31/10 1600546287332	90.957,95
31/10 2100570918442	58.021,06
31/10 2100611839341	2.692,12
31/10 2700575391353	622,17
31/10 3000551698560	89.034,00
31/10 3000594387960	2.215,62
31/10 3000614109259	11.916,30
31/10 3100585083761	2.334,00
31/10 3600554533772	83.760,32
31/10 3600564404371	77.111,20
31/10 3700623933773	411,84
31/10 3800549404676	93.991,24
31/10 4000565946180	75.007,88
31/10 4100578234181	54.177,76
31/10 4200569014583	60.594,24
31/10 4600588526892	1.993,27

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

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

13/12/2013 17:53:47

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2013 a 29/11/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		8.441.500,00
14/11		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		2.549,14
		valor juros no mês		47,74
		valor IR		389,40-
		- valor líquido		13.207,48
25/11		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		926,96
		valor juros no mês		27,84
		valor IR		143,20-
		- valor líquido		4.811,60
29/11		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		3.292,58
29/11		Rendimento mensal	- 0600578780012	
		valor juros		3.360,82
29/11		Rendimento mensal	- 0600581790311	
		valor juros		3.335,23
29/11		Rendimento mensal	- 0600584286011	
		valor juros		3.476,48
29/11		Rendimento mensal	- 0700594209613	

	valor juros		4.117,96
29/11	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		3.476,16
29/11	Rendimento mensal	- 0800621581315	
	valor juros		323,05
29/11	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		3.522,89
29/11	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor juros		3.386,41
29/11	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor juros		3.137,09
29/11	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor juros		162,45
29/11	Resgate	- 1600546287332	
	valor capital		57.500,00
	valor juros até mês ant		13.826,45
	valor IR		2.073,45-
	valor líquido		69.253,00
29/11	Rendimento mensal	- 1600546287332	
	valor juros		3.291,80
29/11	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor juros		3.437,59
29/11	Rendimento mensal	- 2100611839341	
	valor juros		532,80
29/11	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		36,27
29/11	Rendimento mensal	- 3000551698560	
	valor juros		3.646,56

29/11	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		207,36
29/11	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor juros		2.717,22
29/11	Aplicação	- 3000629100059	
	valor capital		50.500,00
29/11	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		194,00
29/11	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		3.620,96
29/11	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		3.565,54
29/11	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		368,16
29/11	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		3.689,28
29/11	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		3.573,44
29/11	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.407,46
29/11	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.450,60
29/11	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		180,48
29/11	Saldo final		
	valor capital		8.419.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10

28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	320.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0300589537605	41.447,27
29/11	0600578780012	50.787,62
29/11	0600581790311	47.136,78
29/11	0600584286011	46.332,16
29/11	0700594209613	45.308,34
29/11	0800572173616	67.546,56
29/11	0800621581315	970,97
29/11	1100560355722	73.741,85
29/11	1300579165226	53.969,31
29/11	1300610219125	20.534,47
29/11	1400611142228	1.018,80
29/11	1600546287332	76.947,20
29/11	2100570918442	61.458,65
29/11	2100611839341	3.224,92
29/11	2700575391353	658,44
29/11	3000551698560	92.680,56
29/11	3000594387960	2.422,98
29/11	3000614109259	14.633,52
29/11	3000629100059	0,00
29/11	3100585083761	2.528,00

29/11 3600554533772	87.381,28
29/11 3600564404371	80.676,74
29/11 3700623933773	780,00
29/11 3800549404676	97.680,52
29/11 4000565946180	78.581,32
29/11 4100578234181	57.585,22
29/11 4200569014583	64.044,84
29/11 4600588526892	2.173,75

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

22/01/2014 11:35:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		8.419.500,00
02/12		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		3.967,59
		valor juros no mês		7,59
		valor IR		595,98-
		valor líquido		19.879,20
04/12		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		134.000,00
		valor juros até mês ant		32.221,64
		valor juros no mês		184,92
		valor IR		4.858,84-
		valor líquido		161.547,72
16/12		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		14.788,29
		valor juros no mês		311,19
		valor IR		2.264,43-
		valor líquido		74.335,05
23/12		Resgate	- 1600546287332	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		16.591,74

	valor juros no mês		509,22
	valor IR		2.564,04-
	valor líquido		83.536,92
27/12	Resgate	- 1600546287332	
	valor capital		39.000,00
	valor juros até mês ant		9.377,94
	valor juros no mês		341,64
	valor IR		1.457,82-
	valor líquido		47.261,76
27/12	Resgate	- 3800549404676	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		915,04
	valor juros no mês		34,72
	valor IR		142,40-
	valor líquido		4.807,36
31/12	Rendimento mensal	- 0300589537605	
	valor juros		3.650,84
31/12	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		3.719,08
31/12	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		3.702,02
31/12	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		3.861,76
31/12	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		4.559,94
31/12	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		3.851,04
31/12	Rendimento mensal	- 0800621581315	

	valor jueros		359,45
31/12	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor jueros		3.898,21
31/12	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor jueros		3.744,67
31/12	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor jueros		3.484,69
31/12	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor jueros		179,55
31/12	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor jueros		3.804,38
31/12	Rendimiento mensual	- 2100611839341	
	valor jueros		590,52
31/12	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor jueros		40,32
31/12	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor jueros		4.047,00
31/12	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor jueros		229,50
31/12	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor jueros		3.020,82
31/12	Rendimiento mensual	- 3000629100059	
	valor jueros		389,86
31/12	Rendimiento mensual	- 3100585083761	
	valor jueros		215,00
31/12	Rendimiento mensual	- 3600554533772	
	valor jueros		4.013,80
31/12	Rendimiento mensual	- 3600564404371	
	valor jueros		3.957,92

31/12	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		407,68
31/12	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		4.060,80
31/12	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		3.968,58
31/12	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.783,22
31/12	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.825,48
31/12	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		200,69
31/12	Saldo final		
	valor capital		8.095.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	423.000,00	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