



CARTA nº. 390/2014

Rio de Janeiro, 28 de julho 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. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2014 a 30 de junho 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  
30/07/14



## **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 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho 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 Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b> 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ 367.226,86	R\$ -	R\$ 367.226,86	R\$ 92.773,14
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014</b>	<b>R\$ 798.563,98</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 92.773,14</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 45.052,92	R\$ 30.052,92	R\$ 15.000,00	R\$ 45.052,92	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 843.616,90</b>	<b>R\$ 735.843,76</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 750.843,76</b>	<b>R\$ 92.773,14</b>

DATA: 30/07/2014

*Erika Polverari Farias*  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.





### 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 13/2009


FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

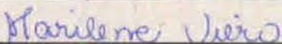
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 937.856,12
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.382-4 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 19.685,44
	Total Creditado	R\$ 19.685,44
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 15.000,00
3.2	Saldo final da Conta Corrente nº 24.146-6 do Cartão Vinculado que foi devolvida para a conta corrente nº 22.382-4 Aeroporto Santos Dumont do recurso de origem	R\$ 0,00
3.3	Valor prestado contas do Cartão Vinculado referente ao adiantamento efetuado na conta corrente 24.146-6	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 65,70
	Total Debitado	R\$ 15.065,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 942.475,86
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 942.475,86
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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

DATA: 30/07/2014

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente

03/07/2014 10:05:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			73,23 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.534	21,90 D	51,33 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
16/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	15.000,00 D	
		16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	51,33 C
17/06/2014	16/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	2.047,80 C	2.099,13 C
30/06/2014		S A L D O			2.099,13 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

05/06/2014 17:33:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 05/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			7.595,13 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.204	21,90 D	7.573,23 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
19/05/2014		Aplicação BB CDB DI	2.900.643.900.958	7.500,00 D	73,23 C
31/05/2014		S A L D O			73,23 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

07/05/2014 18:33:20

### Ciente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			7.617,03 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.189.927	21,90 D	7.595,13 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
30/04/2014		S A L D O			7.595,13 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



Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		842.000,00
16/06		Resgate	- 2200586425744	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		2.403,90
		valor juros no mês		78,00
		valor IR		434,10-
		valor líquido		17.047,80
30/06		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		7.617,18
30/06		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		43,30
30/06		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		60,90
30/06		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		93,06
30/06		Saldo final		
		valor capital		827.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	905500,00	101909,68	17827,20	989582,48
31/01/2014	905500,00	110351,83	19320,76	996531,07
28/02/2014	834500,00	108881,90	19073,17	924308,73



31/03/2014	834500,00	116061,25	20322,16	930239,09
30/04/2014	834500,00	123790,51	21677,09	936613,42
30/05/2014	842000,00	132046,34	23134,41	950911,93
30/06/2014	827000,00	137456,88	24080,15	940376,73

---

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	803.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018
2900643900958	19/05/2014	7.500,00	7.500,00	99,00	23/04/2019

---

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2200586425744	136.386,09
30/06	2700621581653	399,30
30/06	2900643900958	88,05
30/06	4100629818582	583,44

---

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



Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		834.500,00
19/05		Aplicação	- 2900643900958	
		valor capital		7.500,00
30/05		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		8.086,78
30/05		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		45,10
30/05		Rendimento mensal	- 2900643900958	
		valor juros		27,15
30/05		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		96,80
30/05		Saldo final		
		valor capital		842.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	894500,00	94162,43	16479,75	972182,68
31/12/2013	905500,00	101909,68	17827,20	989582,48
31/01/2014	905500,00	110351,83	19320,76	996531,07
28/02/2014	834500,00	108881,90	19073,17	924308,73
31/03/2014	834500,00	116061,25	20322,16	930239,09
30/04/2014	834500,00	123790,51	21677,09	936613,42
30/05/2014	842000,00	132046,34	23134,41	950911,93

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	818.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018
2900643900958	19/05/2014	7.500,00	7.500,00	99,00	23/04/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	2200586425744	131.172,81
30/05	2700621581653	356,00
30/05	2900643900958	27,15
30/05	4100629818582	490,38

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

07/05/2014 18:34:38

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2014 a 30/04/2014

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		834.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 2200586425744	
		valor juros		7.595,68
30/04		Rendimento mensal	- 2700621581653	
		valor juros		42,50
30/04		Rendimento mensal	- 4100629818582	
		valor juros		91,08
30/04		Saldo final		
		valor capital		834.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	1010000,00	98521,00	17241,70	1091279,30
29/11/2013	894500,00	94162,43	16479,75	972182,68
31/12/2013	905500,00	101909,68	17827,20	989582,48
31/01/2014	905500,00	110351,83	19320,76	996531,07
28/02/2014	834500,00	108881,90	19073,17	924308,73
31/03/2014	834500,00	116061,25	20322,16	930239,09
30/04/2014	834500,00	123790,51	21677,09	936613,42

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	818.500,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018
4100629818582	16/12/2013	11.000,00	11.000,00	99,00	20/11/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2200586425744	123.086,03
30/04	2700621581653	310,90
30/04	4100629818582	393,58

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**





### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**

**Prestação Nº 07**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/04/2014 a 30/06/2014**

**Data: 15/07/2014**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 07****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 15/07/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO****Período: 01/04/2014 a 30/06/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00030300 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	15.000,00	100	16/06/2014	15.000,00
			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>





# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**

**Prestação Nº 07**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/04/2014 a 30/06/2014**

**Data: 15/07/2014**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

### TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Componente REEMBOLSO FUNBIO

PRESTAÇÃO Nº 07  
Data da Assinatura : 29/12/2009  
Data da Efetividade: 12/01/2010  
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 15/07/2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00030300 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	15.000,00	100	16/06/2014	15.000,00
			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>



#### **Anexo 4**

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