



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS N°

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

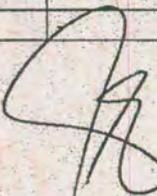
Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de janeiro a março de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	7.233,49
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	612.500,00
(+) Rendimento	32.674,97
(-) Investimento nos Projetos	647.515,44
(-) Tarifa Bancária	110,10
(=) Saldo Final	4.782,92

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	5.720.047,07	-	1.593,36	18.309,33	-	233.000,00	5.503.763,04
fev/2013	5.503.763,04	-	2.304,48	20.095,84	-	87.000,00	5.434.554,40
mar/2013	5.434.554,40	-	31.451,11	38.941,11		292.500,00	5.149.544,40


SALDO
CDB
5.149.544,40



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da Grotá Funda	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	185.772,50
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	184.750,60
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	948,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	1.540.590,35	-	1,11	8.584,79	-	1.000,00	1.548.174,03
fev/2013	1.548.174,03	-	410,18	6.308,28	-	184.772,50	1.369.299,63
mar/2013	1.369.299,63	-	-	6.965,23	-	-	1.376.264,86

SALDO
CDB 1.376.264,86

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da Petrobrás	2.470.603,57
(-) Aplicação Financeira	2.483.065,74
(+) Resgates de aplicação	86.500,00
(+) Rendimento	16.696,04
(-) Investimento nos Projetos	90.668,17
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	21.383.686,57	-	20.380,03	121.555,99	-	24.500,00	21.460.362,53
fev/2013	21.460.362,53	-	17.324,07	104.106,54	-	-	21.547.145,00
mar/2013	21.547.145,00	-	1.655,86	106.192,98	2.483.065,74	62.000,00	24.072.747,86

SALDO
CDB 24.072.747,86



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	536,07
(+) Parcelas da LLX	1.279.166,16
(-) Aplicação Financeira	1.243.934,71
(+) Resgates de aplicação	1.168.500,00
(+) Rendimento	244.604,40
(-) Investimento nos Projetos	1.420.651,57
(-) Acerto entre contas	28.574,34
(+) Referente ao Empreend. NUREF	699,37
(-) Tarifa Bancária	191,50
(=) Saldo Final	153,88

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇÚ - LLX - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR- Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	13.099.370,34	-	(8.431,53)	(44.253,10)	448.278,80	489.000,00	13.022.827,57
fev/2013	13.022.827,57	-	3.195,64	42.964,73	-	80.000,00	12.982.596,66
mar/2013	12.982.596,66	-	(14.432,65)	(80.752,26)	795.655,91	599.500,00	13.112.432,96

**SALDO
CDB**

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	975.772,59
(+) Parcelas da OSX	8.463.748,77
(-) Aplicação Financeira	9.265.205,83
(+) Resgates de aplicação	1.135.000,00
(+) Rendimento	118.578,91
(-) Investimento nos Projetos	1.439.425,34
(+) Acerto 04/2013	28.574,34
(-) Acerto 04/2013	699,40
(-) Acerto 04/2013	14.353,15
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	1.902,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	15.397.216,65	-	3.037,73	22.983,02	-	540.500,00	14.876.661,94
fev/2013	14.876.661,94	-	9.620,29	63.306,51	-	70.500,00	14.859.848,16
mar/2013	14.859.848,16	-	209,77	9.844,69	-	524.000,00	14.345.483,08

SALDO CDB 14.345.483,08



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	151.007,96
(+) Resgates de aplicação	789.500,00
(+) Rendimento	162.757,41
(-) Investimento nos Projetos	800.559,27
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	594,88

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	7.766.165,83	-	(8.013,78)	(52.747,27)	79.366,01	416.000,00	7.384.507,21
fev/2013	7.507.809,98	-	4.283,55	(93.758,44)	-	31.000,00	7.378.213,09
mar/2013	7.502.070,76	-	(6.981,25)	(168.583,12)	71.641,95	342.500,00	7.068.786,74

SALDO
CDB 7.068.786,74

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	881,85
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	85.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	81.940,16
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	3.861,19

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	1.057.749,88	-	47,96	5.937,42	-	40.000,00	1.023.639,34
fev/2013	1.023.639,34	-	83,55	4.651,81	-	45.000,00	983.207,60
mar/2013	983.207,60	-	-	5.204,34	-	-	988.411,94

SALDO
CDB 988.411,94



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

SALDO EM C/C 22.382 - 4 – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	118,17
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	
(+) Resgates de aplicação	3.000,00
(+) Rendimento	77,94
(-) Investimento nos Projetos	3.000,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	130,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	1.236.818,10	-	484,77	7.181,22	-	3.000,00	1.240.514,55
fev/2013	1.240.514,55	-	1.204,50	6.022,50	-	-	1.245.332,55
mar/2013	1.245.332,55	-	1.349,04	6.745,20	-	-	1.250.728,71

SALDO
CDB 1.250.728,71

SALDO EM C/C 24.146 - 6 4 – INFRAERO em R\$

Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	169.235,70
(+) Rendimento	-
(-) Carga cartão	166.500,00
(-) Tarifa Cartão	1.700,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	970,00

Prestação de Contas do Cartão jan a mar 2013

Saldo Inicial	-
(+) Carga cartão – Adiantam.	166.500,00
(-) Despesa nos Parques	68.979,76
(=) Saldo do cartão vinculado	97.520,24

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2013	336.043,55	45,74	35,73	1.665,30	-	56.076,00	281.551,38
fev/2013	281.551,38	-	126,04	1.166,48	-	57.076,90	225.514,92
mar/2013	225.514,92	-	169,29	950,17	-	56.081,90	170.213,90

SALDO
CDB 170.213,90



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

Nota explicativa: Em análise nas contas da LLX e GASDUC III 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 janeiro, valor de R\$174.802,62, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 20/2013, autorizado pelo Ofício nº 018/2013 SEA/SSPPA, de 28/01/2013, deste montante, R\$82.157,23, debitado da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$43.700,65 da conta PORTO DO AÇU – LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$24.472,37 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010) e R\$24.472,37 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008).

No mês de fevereiro, o valor de R\$93.333,06, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 21/2013, autorizado pelo Ofício nº 031/2013 SEA/SSPPA, de 28/02/2013, deste montante, R\$37.333,22, debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$27.999,92 da conta do PORTO DO AÇU – LLX (referente ao TCCA 12/2009) e R\$27.999,92 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008).

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

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZ. DA RBAG	Confecção de placas de sinalização	-	-	4.125,00	4.125,00
	Total	-	-	4.125,00	4.125,00
<hr/>					
ESTR. DE GESTÃO P/ O PARQUE MENDANHA (SEA)	Elaboração de plano de manejo	-	52.861,03	-	52.861,03
	Total	-	52.861,03	-	52.861,03
<hr/>					
PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Pagamento de IPVA KQK2951	695,02	-	-	695,02
	Honorários de despachante	960,00	-	-	960,00
	Total	1.655,02	-	-	1.655,02
<hr/>					
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	38.837,86	-	375,00	39.212,86
	Implantação de estrutura da APA	119.285,63	-	-	119.285,63
	Total	158.123,49	-	375,00	158.498,49
<hr/>					
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 020/2011	82.157,23	-	-	82.157,23
	Reembolso do FUNBIO nº 021/2011	-	37.333,22	-	37.333,22
	Total	82.157,23	37.333,22	-	119.490,45



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	7.767,52	7.767,52
	Obras de Reforma da Subsede e Alojamento	-	-	123.959,78	123.959,78
	Total	-	-	131.727,30	131.727,30

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Obras de Reforma da Subsede e Alojamento	-	-	156.910,86	156.910,86
	Total	-	-	156.910,86	156.910,86

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Serviço de pessoa jurídica	-	184.750,60	-	184.750,60
Total	-	184.750,60	-	184.750,60	

COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC's PI ILHA GRANDE	Serviços pessoa jurídica	-		62.124,77	62.124,77
Total	-	-		62.124,77	62.124,77

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso de despesas FUNBIO 20/2013	24.472,37	-	-	32.658,62
	Total	24.472,37	-	-	32.658,62

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC's ESTADUAIS PI	Serviços pessoa jurídica	117.163,64	-	117.163,64	234.327,28
Total	-	117.163,64	-	117.163,64	234.327,28

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GUAXINDIBA	Serviços pessoa jurídica	361.757,41	-	369.231,84	730.989,25
Total	-	361.757,41	-	369.231,84	730.989,25

IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA VENTANIA	Aquisição de roçadeira e motopoda	-	4.069,00		4.069,00
	Aquisição de macleod, escada prolongada e motobomba	-		10.823,00	10.823,00
	Aquisição de material para acampamento	-		1.339,00	1.339,00
	Total	-	4.069,00	12.162,00	16.231,00



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso de despesas FUNBIO 20/2012	43.700,65	-	-	43.700,65
	Reembolso de despesas FUNBIO 21/2012	-	27.999,92	-	27.999,92
	Total	43.700,65	27.999,92	-	71.700,57

SERF3 (NUREF)	Serviços pessoa jurídica	-	65.941,34	138.438,38	204.379,72
	Diária	1.650,00	660,00	440,00	2.750,00
	Aquisição de material de escritório	-	-	460,57	460,57
	Fotocópias, encadernação e impressos	-	63,98	60,80	124,78
	Cartão combustível	699,99	700,00	699,37	2.099,36
	Total	2.349,99	67.365,32	140.099,12	209.814,43

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
CURSO DE CAPACITAÇÃO GUARDA PARQUES	Aquisição de armários, beliches e cadeiras.	34.136,55	-	-	34.136,55
	Produção do curso de capacitação	534.460,35	-	450.071,87	984.532,22
	Aquisição de computadores e roteadores	187.705,00	-	-	187.705,00
	Aquisição de material de limpeza	5.777,18	-	-	5.777,18
	Aquisição de bebedouro refrigerado	-	2.874,00	-	2.874,00
	Aquisição de 6 sofás	-	9.263,00	-	9.263,00
	Aquisição de máquina de lavar	-	-	1.440,00	1.440,00
	Total	762.079,08	12.137,00	451.511,87	1.225.727,95

RPPN3	Aquisição de material de escritório	-	670,00	373,47	1.043,47
	Serviço de pessoa jurídica	-	48.191,63	96.383,26	144.574,89
	Compra de teclado USB anatômico	-	65,98	-	65,98
	Total	-	48.927,61	96.756,73	145.684,34

GASDUC III

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
FORTALECIMENTO GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Serviço pessoa jurídica	389.975,37	-	347.557,83	17.251,00
	Honorários de despachante	-	-	610,00	10.361,00
	IPVA	1.582,98	-	-	481,00
	Duda, emplacamento e transferência de proprietário.	363,80	-	-	44.205,00
	Aquisição de PC com monitor de LED	-	7.897,00	-	54.329,95
	Total	391.922,15	7.897,00	348.167,83	126.627,95



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso de despesas FUNBIO 20/2012	24.472,37	-	-	24.472,37
	Reembolso de despesas FUNBIO 21/2012	-	27.999,92	-	27.999,92
	Total	24.472,37	27.999,92	-	52.472,29

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	Serviço pessoa jurídica	37.603,21	42.148,40	-	26.045,05
	Serviço pessoa jurídica	-	-	-	-
	Total	37.603,21	42.148,40	-	26.045,05

INFRAERO C/C 22.382-4

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROJETO PILOTO FUNDO FIDUCIÁRIO	Miracolo Print Serviços Gráficos	3.000,00	-	-	3.000,00
	Total	3.000,00	-	-	3.000,00

INFRAERO C/C 24.146-6

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	9.000,00
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Ilha Grande	22,50
	Saldo	8.977,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Biológica de Araras	898,56
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Biológica de Araras	3.190,18
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Biológica de Araras	3.883,18
	Saldo	1.028,08

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Costa do Sol	66,64
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Costa do Sol	599,89
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Costa do Sol	1.679,87
	Saldo	6.653,60

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	9.000,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Concórdia	668,15
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Concórdia	122,50
	Saldo	8.209,35

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacu	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	783,54
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	1.293,09
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.190,27
	Saldo	5.733,10



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	2.159,59
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.261,95
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	2.621,31
	Saldo	957,15

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	9.000,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 RE8IO Guaratiba	1.304,17
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 RE8IO Guaratiba	126,37
	Saldo	7.569,46

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	9.000,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	3.099,25
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	1.468,35
	Saldo	4.432,40

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	662,05
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	1.207,43
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	1.491,00
	Saldo	5.639,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Pedra Branca	676,80
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	2.319,84
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	2.174,94
	Saldo	3.828,42

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	9.000,00
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.184,20
	Saldo	5.815,80

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Cunhambebe	351,60
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Cunhambebe	543,62
	Saldo	8.104,78

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE do Desengano	364,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE do Desengano	1.393,95
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE do Desengano	277,61
	Saldo	6.964,44



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 EEEG	313,04
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 EEEG	2.075,50
	Saldo	6.611,46

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.500,00
jan/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APA de Massambaba	1.464,63
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APA de Massambaba	881,61
	Saldo	2.153,76

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	4.500,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Lagoa do Açu	53,50
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Lagoa do Açu	2,50
	Saldo	4.444,00

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	4.500,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	900,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	368,06
	Saldo	3.231,94

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	4.500,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APAE de Macaé	1.909,38
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APAE de Macaé	1.240,53
	Saldo	1.350,09

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.500,00
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	2.391,46
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	925,00
	Saldo	1.183,54

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	4.500,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	864,46
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	1.340,55
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	627,95
	Saldo	1.667,04

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	4.500,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra Selada	185,50
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra Selada	1.798,15
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra Selada	473,48
	Saldo	2.042,87



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

Mês/Ano	Recarga Serviço Guarda Parque	9.000,00
jan/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Serviço de Guarda Parques	2.440,28
fev/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Serviço de Guarda Parques	2.742,41
mar/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Serviço de Guarda Parques	2.895,37
	Saldo	921,94

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
JAN	72	Azzuk Engenharia LTDA	125.141,85	4.817,96	-	-	1.038,26
	38	Detzel Consultores Associados S/S	28.470,00	-	427,05	1.323,86	-
FEV	40	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	-	166,46	516,03	-
	39	Detzel Consultores Associados S/S	16.757,50	-	251,36	779,22	-
MAR	604	Contrace de Angra Construções Ltda	164.132,70	7.221,84	-	-	-
	603	Contrace de Angra Construções Ltda	129.665,04	5.705,26	-	-	-
	Total Geral		475.264,59	17.745,06	844,88	2.619,11	1.038,26

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	254	Focus Construções Ltda	184.750,60	10.161,28	-	-	-
	Total Geral		184.750,60	10.161,28	-	-	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAR	135	Socioambiental Consultores Associados Ltda	66.195,80	-	992,94	3.078,10	-
	Total Geral		66.195,80	-	992,94	3.078,10	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	14	Rariplan Construtora Ltda	228.048,69	12.542,68	-	-	11.402,43
	18	Rariplan Construtora Ltda	176.149,53	9.688,22	-	-	8.807,48
	438	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
FEV	874	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	84.162,52	9.257,88	841,63	3.913,56	4.208,13
MAR	19	Rariplan Construtora Ltda	412.549,55	22.690,23	-	-	20.627,48
		Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
	990	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	1102	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	Total Geral		1.327.285,29	73.618,15	6.353,79	23.739,99	53.880,13

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

OSX

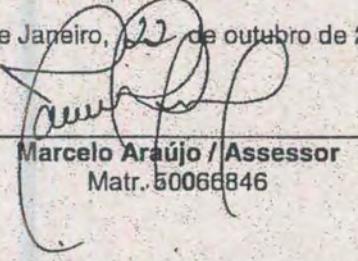
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	2	Equiparge Produções Ltda	562.589,84	-	-	-	28.129,49
FEV	875	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
MAR	989	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
	1103	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
Total Geral			747.114,26	20.297,69	1.845,24	8.580,39	37.355,71

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	13	J.M. Cardoso Com. e Serv. de Manutenção	39.791,76	2.188,55	-	-	-
Total Geral			39.791,76	2.188,55	-	-	-

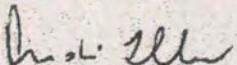
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

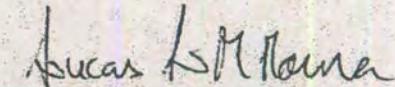
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013.


 Marcelo Araújo / Assessor
 Matr. 50066846

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


 LUIZ FIRMINO
 Matr. 968.786-4


 ANDRE ILHA
 Matr. 390001-6


 LUCAS MOURA
 Matr. 0954472-7