



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	4.782,92
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	786.000,00
(+) Rendimento	37.665,88
(-) Investimento nos Projetos	827.164,29
(-) Tarifa Bancária	184,10
(=) Saldo Final	1.100,39

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	5.149.544,40	-	(1.727,82)	7.319,19	-	388.500,00	4.770.091,41
mai/2013	4.770.091,41	-	(56,57)	(6.894,49)	-	348.000,00	4.415.253,45
jun/2013	4.415.253,45	-	48.099,39	68.171,03	-	49.500,00	4.385.825,09

SALDO :  
CDB 4.385.825,09



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

<b>SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$</b>	
Saldo Inicial	948,80
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	349.582,94
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	349.480,54
(-) Tarifa Bancária	73,10
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>978,10</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	1.376.264,86	-	12,30	7.795,32	-	2.574,81	1.381.473,07
mai/2013	1.381.473,07	-	8.446,82	6.908,00	-	304.010,28	1.075.923,97
jun/2013	1.075.923,97	-	2,26	5.850,03	-	39.496,14	1.042.275,60

**SALDO**  
**CDB** 1.042.275,60

<b>SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$</b>	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.505.101,88
(-) Aplicação Financeira	2.261.000,00
(+) Resgates de aplicação	200.000,00
(+) Rendimento	20.944,78
(-) Investimento nos Projetos	464.902,02
(-) Tarifa Bancária	73,10
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>71,54</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	24.072.747,86	-	15.563,36	121.666,60	-	102.000,00	24.076.851,10
mai/2013	24.076.851,10	-	19.545,11	125.480,37	20.000,00	-	24.202.786,36
jun/2013	24.202.786,36	-	1.946,03	122.512,14	2.241.000,00	98.000,00	26.466.352,47

**SALDO**  
**CDB** 26.466.352,47



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

<b>SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>153,88</b>
(+) Parcelas da LLX	852.777,44
(-) Aplicação Financeira	928.398,10
(+) Resgates de aplicação	944.000,00
(+) Rendimento	219.190,96
(-) Investimento nos Projetos	1.066.993,64
(-) Tarifa Bancária	169,30
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>20.561,24</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
abr/2013	13.112.432,96	-	7.077,91	95.613,68	-	50.000,00	13.150.968,73
mai/2013	13.150.968,73	-	(8.571,75)	(80.623,33)	531.000,00	632.000,00	12.977.917,15
jun/2013	12.977.917,15	-	(440,06)	9.348,21	379.500,00	270.500,00	13.096.705,42

**SALDO**  
**CDB** 13.096.705,42

<b>SALDO EM C/C – OSX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>448,81</b>
(+) Parcelas da OSX	5.698.521,05
(-) Aplicação Financeira	5.781.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.641.500,00
(+) Rendimento	106.809,94
(-) Investimento nos Projetos	1.665.428,11
(+) Acerto 04/2013	699,40
(-) Tarifa Bancária	1.114,46
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>436,60</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>OSX - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
abr/2013	24.744.610,98	-	12.413,60	141.972,68	-	52.000,00	24.821.670,06
mai/2013	24.821.670,06	-	44.331,91	139.485,72	5.648.000,00	120.000,00	30.444.823,87
jun/2013	30.444.823,87	-	(13.252,41)	(33.874,11)	133.000,00	1.469.000,00	29.088.202,17

**SALDO**  
**CDB** 29.088.202,17



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

<b>SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$</b>	
Saldo Inicial	594,88
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	154.500,00
(+) Resgates de aplicação	716.000,00
(+) Rendimento	161.074,74
(-) Investimento nos Projetos	722.657,69
(-) Tarifa Bancária	80,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>431,43</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	7.068.786,74	-	(9.486,77)	(61.937,68)	-	405.500,00	6.610.835,83
mai/2013	6.610.835,83	-	6.478,35	39.856,27	83.500,00	-	6.727.713,75
jun/2013	6.727.713,75	-	(6.783,67)	233.743,28	71.000,00	310.500,00	6.450.654,76

**SALDO**  
**CDB** 6.450.654,76

<b>SALDO EM C/C – GASJAP em R\$</b>	
Saldo Inicial	3.861,19
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	112.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	111.874,00
(-) Tarifa Bancária	80,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>3.906,69</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL</b>							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	988.411,94	-	-	5.819,74	-	-	994.231,68
mai/2013	994.231,68	-	4.780,32	5.680,47	-	102.000,00	893.131,83
jun/2013	893.131,83	-	0,42	5.125,64	-	10.000,00	888.257,05

**SALDO**  
**CDB** 888.257,05



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	130,41
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	
(+) Resgates de aplicação	4.000,00
(+) Rendimento	208,32
(-) Investimento nos Projetos	3.600,00
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	665,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	1.250.728,71	-	1.517,67	7.564,26	-	3.000,00	1.256.775,30
mai/2013	1.256.775,30	-	1.493,58	7.419,72	-	-	1.262.701,44
jun/2013	1.262.701,44	-	1.440,30	7.273,53	-	4.000,00	1.264.534,67

SALDO  
CDB 1.264.534,67

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	970,00
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	3.500,00
(+) Resgates de aplicação	170.939,66
(+) Rendimento	-
(-) Carga cartão	166.500,00
(-) Tarifa Cartão	1.670,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	173,96

Prestação de Contas do Cartão abr a jun 2013	
Saldo Anterior	97.556,24
(+) Carga cartão – Adiantam.	166.500,00
(+) Devolução Cartão Vinculado	310,53
(-) Despesa nos Parques	140.498,85
(=) Saldo do cartão vinculado	123.867,92

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	170.213,90	-	235,39	769,05	-	55.111,90	115.635,66
mai/2013	115.635,66	-	643,71	459,34	-	56.076,90	59.374,39
jun/2013	59.374,39	-	72,55	138,49	-	59.440,33	-

SALDO  
CDB -



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

<b>SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$</b>	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	9.500,00
(+) Resgates de aplicação	103.500,00
(+) Rendimento	9.708,30
(-) Investimento nos Projetos	103.661,84
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	440,13

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	3.860.586,54	-	3.466,58	23.441,83	-	-	3.880.561,79
mai/2013	3.880.561,79	-	3.634,79	22.891,05	-	-	3.899.818,05
jun/2013	3.899.818,05	-	1.526,72	11.213,74	9.500,00	103.500,00	3.815.505,07

**SALDO  
CDB** 3.815.505,07

**SALDO EM C/C - VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$**

Saldo Inicial	239,44
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	26.500,
(+) Rendimento	4.541,80
(-) Investimento nos Projetos	30.530,75
(-) Tarifa Bancária	44,10
(=) Saldo Final	706,39

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	1.250.750,71	-	1.341,70	7.655,46	-	-	1.257.064,47
mai/2013	1.257.064,47	-	(35,86)	7.497,54	-	-	1.264.597,87
jun/2013	1.264.597,87	-	483,75	2.286,11	-	26.500,00	1.239.900,23

**SALDO  
CDB** 1.239.900,23



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da MAC LAREN	116.858,16
(-) Aplicação Financeira	118.000,00
(+) Resgates de aplicação	20.000,00
(+) Rendimento	1.062,96
(-) Investimento nos Projetos	19.300,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	555,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2013	397.380,05	-	179,27	2.355,92	-	500,00	399.056,70
mai/2013	399.056,70	-	721,25	1.470,40	79.000,00	15.500,00	463.305,85
jun/2013	463.305,85	-	245,30	2.322,12	39.000,00	4.000,00	500.382,67

**SALDO**  
**CDB 500.382,67**

**Nota explicativa:** Em análise nas contas da LLX, OSX 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 abril, valor de R\$101.416,13, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 22/2013, autorizado pelo Ofício nº 046/2013 SEA/SSPPA, de 18/04/2013, deste montante, R\$31.439,00 debitado da conta LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$45.637,26 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$24.339,88 da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007).

No mês de junho, o valor de R\$96.568,46, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 23/2013, autorizado pelo Ofício nº 057/2013 SEA/SSPPA, de 29/05/2013, deste montante, R\$11.736,34 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$38.496,14 da conta GROTA FUNDA (referente ao TCCA 08/2010), R\$20.347,67 da conta PORTO DO AÇU – LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$15.498,66 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011) e R\$ 10.489,65 da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007).

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZ. DA RBAG	Confecção de placas de sinalização para Rebio de Guaratiba	-	4.125,00	-	4.125,00
<b>Total</b>		-	4.125,00	-	4.125,00



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

ELAB. PM DOS PARQUES DA PRAIA E DE GRUMARI	Elaboração de plano de manejo	10.415,01	-	-	10.415,01
	<b>Total</b>	<b>10.415,01</b>	-	-	<b>10.415,01</b>

PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)	Revisão Plano Manejo do PN de Itatiaia	88.553,06	-	-	88.553,06
	<b>Total</b>	<b>88.553,06</b>	-	-	<b>88.553,06</b>

PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado 50%	3.069,00	-	3.069,00	6.138,00
	Obras de recuperação e aquisição de mobília.	-	-	28.797,80	28.797,80
	<b>Total</b>	<b>3.069,00</b>	-	<b>31.866,80</b>	<b>34.935,80</b>

PROJETO PE CUNHAMBEBE	Ações prioritárias para implantação	67.347,50	202.042,50	-	269.390,00
	<b>Total</b>	<b>67.347,50</b>	<b>202.042,50</b>	-	<b>269.390,00</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 023/2013	-	-	11.736,34	11.736,34
	<b>Total</b>	-	-	<b>11.736,34</b>	<b>11.736,34</b>

REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	349,00	1.402,99	-	1.751,99
	<b>Total</b>	<b>349,00</b>	<b>1.402,99</b>	-	<b>1.751,99</b>

DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	Validação dos serviços de elaboração da base topográficos	-	-	8.114,90	8.114,90
	<b>Total</b>	-	-	<b>8.114,90</b>	<b>8.114,90</b>

ESTRU. DE GESTÃO P/ O PARQUE MENDANHA	Elaboração de plano de manejo	15.726,92	-	-	15.726,92
	<b>Total</b>	<b>15.726,92</b>	-	-	<b>15.726,92</b>

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	4.509,00	2.302,00	6.811,00
	Obras de Reforma na Subsede	78.750,70	88.296,41	-	167.047,11
	<b>Total</b>	<b>78.750,70</b>	<b>92.805,41</b>	<b>2.302,00</b>	<b>173.858,11</b>





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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	11.110,52	20.460,96	1.597,00	33.168,48
	Obras de Reforma da Sede Adm. PE Ilha Grande	-	-	-	54.111,95
	Obras de Reforma na Subsede	-	32.810,28	-	32.810,28
<b>Total</b>		<b>65.222,47</b>	<b>53.271,24</b>	<b>1.597,00</b>	<b>120.090,71</b>

EXEC. REFORMA E CONST. RBAG (GUARATIBA)	Reforma e Construção da infraestrutura	41.530,45	-	-	41.530,45
<b>Total</b>		<b>41.530,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.530,45</b>

PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Honorários de despachante	-	821,22	-	821,22
	Aquisição de 01 motocicleta	12.000,00	-	-	12.000,00
	Aquisição de 02 capacetes	100,00	-	-	100,00
	Prestador de serviços - Despachante	977,07	-	-	977,07
	Pagamento de IPVA Placa KQK 2951	3.026,40	-	-	3.026,40
	Pagamento de DUDUA	-	262,03	-	262,03
<b>Total</b>		<b>16.103,47</b>	<b>1.083,25</b>	<b>-</b>	<b>17.186,72</b>

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Serviço de pessoa jurídica	-	290.571,14	-	290.571,14
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>290.571,14</b>	<b>-</b>	<b>290.571,14</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº23/2013	-	-	38.496,14	38.496,14
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.496,14</b>	<b>38.496,14</b>

COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
ESTRUT. FÍSICA COMBATE CRIMES AMB. E INCÊNDIOS UC3 ERJ	Aquisição de caminhão tanque abastecedor de aeronaves	-	-	264.000,00	264.000,00
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>

EXEC. TRILHAS E PARQUES COPA 2014	Projeto Execução para trilhas e atrativos dos Parques	-	92.072,94	92.072,94	184.145,88
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>92.072,94</b>	<b>92.072,94</b>	<b>184.145,88</b>



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

<b>AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL</b>	Pagamento de IPVA placa 3818	4.689,06	-	-	4.689,06
	<b>Total</b>	<b>4.689,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.689,06</b>

**PORTO DO AÇU - LLX**

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
<b>GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI</b>	Serviços pessoa jurídica	-	117.163,64	234.327,28	351.490,92
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>117.163,64</b>	<b>234.327,28</b>	<b>351.490,92</b>

<b>OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA</b>	Serviços pessoa jurídica	-	316.465,83	-	316.465,83
	Pagamento IPVA Placa LRP 4503	4.752,51	-	-	4.752,51
	<b>Total</b>	<b>4.752,51</b>	<b>316.465,83</b>	<b>-</b>	<b>321.218,34</b>

<b>IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA VENTANIA</b>	Pagamento IPVA Placa LSV 4615	4.752,51	-	-	4.752,51
	<b>Total</b>	<b>4.752,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.752,51</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº22/2013	31.439,00	-	-	31.439,00
	Reembolso do FUNBIO nº23/2013	-	-	20.347,67	20.347,67
	<b>Total</b>	<b>31.439,00</b>	<b>-</b>	<b>20.347,67</b>	<b>51.786,67</b>

<b>SERF3 (NUREF)</b>	Serviços pessoa jurídica	-	138.438,38	-	138.438,38
	Diária	440,00	440,00	660,00	1.540,00
	Aquisição de material de escritório	170,00	-	-	170,00
	Cartão combustível	-	699,37	699,37	1.398,74
	Conexão Internet	-	104,43	86,95	191,38
	<b>Total</b>	<b>610,00</b>	<b>139.682,18</b>	<b>1.446,32</b>	<b>141.738,50</b>

<b>UPAMs PI ERJ</b>	Aquisição de material de escritório	-	-	476,91	476,91
	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	44.937,89	44.937,89
	Aquisição de Material e Imobilizado 50%	-	-	55.672,50	55.672,50
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.087,30</b>	<b>101.087,30</b>



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

OSX					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
CURSO DE CAPACITAÇÃO GUARDA PARQUES	Produção do curso de capacitação	-	-	112.517,96	112.517,96
	<b>Total</b>	-	-	<b>112.517,96</b>	<b>112.517,96</b>

RPPN3	Aquisição de material de escritório	319,00	-	-	319,00
	Despesa de viagem	-	1.117,28	-	1.117,28
	Diária	880,00	1.210,00	-	2.090,00
	Serviço de pessoa jurídica	-	96.383,24	-	96.383,24
	Recarga de cartão combustível	6.000,00	-	-	6.000,00
	Contratação de serviço de buffet 50%	2.870,00	5.870,00	3.960,00	12.700,00
<b>Total</b>		<b>10.069,00</b>	<b>104.580,52</b>	<b>3.960,00</b>	<b>118.609,52</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 022/2013	45.637,26	-	-	45.637,26
	Reembolso do FUNBIO nº 023/2013	-	-	15.498,66	15.498,66
<b>Total</b>		<b>45.637,26</b>	-	<b>15.498,66</b>	<b>61.135,92</b>

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS	RF do PE dos Três Picos	-	-	746.531,67	746.531,67
	RF do PE da Pedra Branca	-	-	600.000,00	600.000,00
<b>Total</b>		-	-	<b>1.346.531,67</b>	<b>1.346.531,67</b>

GASDUC III					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Serviço pessoa jurídica	384.275,37	-	310.840,29	695.115,66
	Seguro da Fiat Doblô	3.202,15	-	610,00	3.812,15
<b>Total</b>		<b>387.477,52</b>	-	<b>311.450,29</b>	<b>698.927,81</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº22/2013	24.339,88	-	-	24.339,88
<b>Total</b>		<b>24.339,88</b>	-	-	<b>24.339,88</b>

GASJAP					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	Serviço pessoa jurídica	-	101.384,35	-	101.384,35
<b>Total</b>		-	<b>101.384,35</b>	-	<b>101.384,35</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº23/2013	-	-	10.489,65	10.489,65
<b>Total</b>		-	-	<b>10.489,65</b>	<b>10.489,65</b>



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

INFRAERO

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de Serviço	-	-	3.366,00	3.366,00
<b>Total</b>		-	-	-	<b>3.366,00</b>

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	97.329,08	97.329,08
<b>Total</b>		-	-	<b>97.329,08</b>	<b>97.329,08</b>

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
MNM PEDRA DO COLÉGIO	Serviço de pessoa jurídica	-	-	27.126,57	27.126,57
<b>Total</b>		-	-	<b>27.126,57</b>	<b>27.126,57</b>

MAC LAREN

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	Contratação de buffet	-	13.000,00	-	13.000,00
	Locação e equipamento	-	2.300,00	-	2.300,00
	Prestação de serviço	-	-	3.336,00	3.336,00
<b>Total</b>		-	<b>15.300,00</b>	<b>3.336,00</b>	<b>18.636,00</b>

INFRAERO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE da Ilha Grande	58,00
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE da Ilha Grande	481,56
<b>Saldo</b>		<b>17.437,94</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Biológica de Araras	2.360,43
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 Reserva Biológica de Araras	2.063,17
<b>Saldo</b>		<b>5.604,48</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Costa do Sol	750,00
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE da Costa do Sol	653,25
<b>Saldo</b>		<b>14.250,35</b>



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	17.209,35
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Concórdia	853,85
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Serra da Concórdia	7.060,03
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Serra da Concórdia	5.943,67
Saldo		3.351,80

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	14.733,10
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	1.485,45
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PETP	3.991,14
Saldo		9.256,51

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.957,15
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.379,28
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PETP	1.837,61
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PETP	3.940,75
Saldo		799,51

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	16.569,46
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Rebio Guaratiba	5.565,41
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 Rebio Guaratiba	2.289,40
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 Rebio Guaratiba	904,00
Saldo		7.810,65

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.432,40
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	4.595,61
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Serra da Tiririca	4.681,83
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Serra da Tiririca	1.304,99
Saldo		2.849,97

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	14.639,52
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	1.394,27
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.077,40
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	3.228,65
Saldo		7.939,20

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	12.828,42
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	1.704,00
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE da Pedra Branca	7.947,09
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE da Pedra Branca	2.969,41
Saldo		207,92



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	14.815,80
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	2.457,70
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE da Pedra Branca	6.061,20
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE da Pedra Branca	2.302,41
	<b>Saldo</b>	<b>4.030,49</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	17.104,78
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Cunhambebe	1.705,69
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Cunhambebe	4.043,12
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Cunhambebe	3.511,14
	<b>Saldo</b>	<b>7.844,83</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	15.964,44
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE do Desengano	5.215,95
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE do Desengano	953,42
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE do Desengano	3.019,14
	<b>Saldo</b>	<b>6.775,93</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	15.611,46
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 EEEG	1.287,50
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 EEEG	1.045,00
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 EEEG	1.053,64
	<b>Saldo</b>	<b>12.225,32</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	6.653,76
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APA de Massambaba	2.373,64
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 APA de Massambaba	2.488,41
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 APA de Massambaba	157,68
	<b>Saldo</b>	<b>1.634,03</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	8.944,00
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Lagoa do Açú	1.220,85
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Lagoa do Açú	1.107,39
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Lagoa do Açú	270,95
	<b>Saldo</b>	<b>6.344,81</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	7.731,94
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Serra da Tiririca	3.714,49
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Serra da Tiririca	2.280,00
	<b>Saldo</b>	<b>1.737,45</b>



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

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	5.850,09
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APAE de Macaé	1.538,86
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 APAE de Macaé	1.781,54
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 APAE de Macaé	1.165,00
Saldo		1.364,69

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	11.683,54
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PETP	3.320,34
Saldo		8.363,20

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	6.167,04
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.144,81
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PETP	648,81
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PETP	417,26
Saldo		1.956,16

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	6.542,87
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra Selada	1.850,28
mai/13	Prestação de contas Nº 05/2013 PE Serra Selada	1.734,98
jun/13	Prestação de contas Nº 06/2013 PE Serra Selada	1.490,99
Saldo		1.466,62

Mês/Ano	Recarga Serviço Guarda Parque	3.921,94
abr/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Serviço de Guarda Parques	3.616,41
Saldo		305,53

Nota explicativa: A recarga de R\$6.000,00 dos meses maio e junho do Serviço Guarda Parque foram depositados no Posto Três Picos.

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
ABR	47	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	-	166,46	516,03	-
	48	Detzel Consultores Associados S/S	16.757,50	-	251,36	779,22	-
	27	R&T Arquitetos Associados Ltda.	44.251,94	-	663,78	2.057,72	-
	607	Contrate de Angra Construções	56.602,46	2.490,51	-	-	-
	606	Contrate de Angra Construções	82.375,21	3.624,51	-	-	-
	3332	Nitjap Comércio de Motos Ltda.	1.045,00	-	15,68	-	52,25
	588	Ecomek Consultoria Empresarial	49.832,90	-	747,49	2.317,23	2.491,65
-	589	Ecomek Consultoria Empresarial	49.832,90	-	747,49	2.317,23	2.491,65
MAI	614	Contrate de Angra Construções	92.360,26	4.063,85	-	-	-
	613	Contrate de Angra Construções	34.320,38	1.510,10	-	-	-
JUN	92	Paulo Marcio Leal de Menezes	10.560,00	457,49	1.987,61	-	-
Total Geral			449.036,05	12.146,46	4.579,88	7.987,43	5.035,54



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

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	267	Focus Construções Ltda.	307.482,69	16.911,55	-	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>307.482,69</b>	<b>16.911,55</b>	-	-	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	109	APHA Arquitetura e Planejamento S/C	98.106,48	-	1.471,60	4.561,95	-
JUN	120	APHA Arquitetura e Planejamento S/C	98.106,48	-	1.471,60	4.561,95	-
<b>Total Geral</b>			<b>196.212,96</b>	-	<b>2.943,19</b>	<b>9.123,90</b>	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	1242	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	452	Ambiental Engenharia e Consultoria	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
	22	Rariplan Construtora Ltda.	349.417,35	15.480,65	-	-	17.470,87
JUN	1396	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	455	Ambiental Engenharia e Consultoria	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
	460	Ambiental Engenharia e Consultoria	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
<b>Total Geral</b>			<b>900.633,73</b>	<b>34.916,80</b>	<b>7.384,78</b>	<b>25.631,56</b>	<b>968.566,87</b>

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	1243	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
	1397	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
<b>Total Geral</b>			<b>123.016,28</b>	<b>13.531,79</b>	<b>1.230,16</b>	<b>5.720,26</b>	<b>6.150,81</b>

INFRAERO

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	63	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	103.651,84	1.140,17	-	-	5.182,59
<b>Total Geral</b>			<b>103.651,84</b>	<b>1.140,17</b>	-	-	<b>5.182,59</b>

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	63	Hapiacá Pavimentação Ltda.	103.651,84	1.140,17	-	-	5.182,59
<b>Total Geral</b>			<b>103.651,84</b>	<b>1.140,17</b>	-	-	<b>5.182,59</b>

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	63	Masterplan Consultoria de Projetos	30.530,75	-	457,96	1.419,68	1.526,54
<b>Total Geral</b>			<b>30.530,75</b>	-	<b>457,96</b>	<b>1.419,68</b>	<b>1.526,54</b>





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

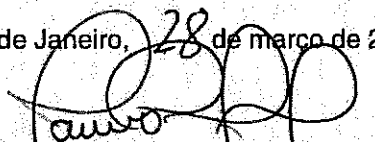
<b>Total Geral</b>	<b>30.530,75</b>	<b>-</b>	<b>457,96</b>	<b>1.419,68</b>	<b>1.526,54</b>
--------------------	------------------	----------	---------------	-----------------	-----------------

**MAC LAREN**


Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	79590	Gustavo Mendes de Melo	4.000,00	440,00	224,00	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>4.000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>224,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

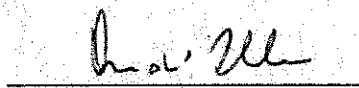
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

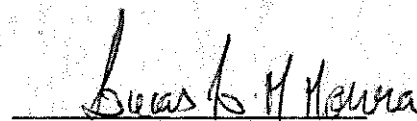
Rio de Janeiro, 28 de março de 2014.

  
Marcelo Araújo / Assessor  
Matr. 50066846

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

  
LUIZ FIRMINO  
Matr. 96B.786-4

  
ANDRE ILHA  
Matr. 390001-6

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7