



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                               |
| 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 2014 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 2014:

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |           |              |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Aplicações                        | Saldo Inicial | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final  |
| jan/2014                          | 3.876.534,19  | -   | 2.374,63        | 30.859,39     | -         | 8.000,00  | 3.897.018,95 |
| fev/2014                          | 3.897.018,95  | -   | 281,81          | 17.848,17     | -         | 88.000,00 | 3.826.585,31 |
| mar/2014                          | 3.826.585,31  | -   | 1.478,77        | 24.312,07     | -         | 29.000,00 | 3.820.418,61 |

SALDO  
CDB                    3.820.418,61



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB**  
**937.117,12**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB**  
**31.709.741,78**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    10.855.673,10**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    28.466.228,98**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB** **3.385.590,37**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB** **729.153,01**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB** **930.239,09**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB** **2.374.811,06**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    568.845,90**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    510.977,01**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação  | Resgate | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|---------|--------------|
| jan/2014   | 1.881.445,18  | -   | 2.304,96        | 16.570,18     | 144.000,00 | -       | 2.039.710,40 |
| fev/2014   | 2.039.710,40  | -   | 2.288,61        | 16.178,07     | -          | -       | 2.053.599,86 |
| mar/2014   | 2.053.599,86  | -   | 2.187,70        | 15.657,48     | -          | -       | 2.067.069,64 |

**SALDO  
CDB** **2.067.069,64**

**SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>370,08</b> |
| (+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO      | -             |
| (-) Aplicação Financeira      | -             |
| (+) Resgates de aplicação     | 156.000,00    |
| (+) Rendimento                | 6.001,10      |
| (-) Investimento nos Projetos | 160.500,00    |
| (-) Tarifa Bancária           | 1.700,70      |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>170,48</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB** **134.835,05**



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    2.083.568,74**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**SALDO  
CDB                    12.450.876,16**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| jan/2014   | 581.618,00    | -   | 870,75          | 4.955,75      | -         | -         | 585.703,00  |
| fev/2014   | 585.703,00    | -   | (4,29)          | 19,03         | -         | 39.500,00 | 546.226,32  |
| mar/2014   | 546.226,32    | -   | 747,00          | 4.233,00      | -         | -         | 549.712,32  |

**SALDO  
CDB** **549.712,32**

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>287,70</b> |
| (+) Ted TRANSOLIMPICA         | 586.208,94    |
| (-) Aplicação Financeira      | 589.000,00    |
| (+) Resgates de aplicação     | 2.500,00      |
| (+) Rendimento                | 91,15         |
| (-) Investimento nos Projetos | -             |
| (-) Tarifa Bancária           | 65,70         |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>22,09</b>  |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO  
CDB** **3.363.950,74**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| jan/2014   | 655.856,49    | -   | -               | 5.115,42      | -         | -       | 660.971,91  |
| fev/2014   | 660.971,91    | -   | -               | 5.329,28      | -         | -       | 666.301,19  |
| mar/2014   | 666.301,19    | -   | -               | 4.997,24      | -         | -       | 671.298,43  |

SALDO  
CDB            671.298,43

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

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

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



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

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

**FMA CSA**

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

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

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

**GROTA FUNDA**

| Projeto                       | Destinação                        | JAN              | FEV      | MAR      | Total Geral      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES | Serviço de pessoa jurídica 55,54% | 35.171,70        | -        | -        | 35.171,70        |
|                               | <b>Total</b>                      | <b>35.171,70</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>35.171,70</b> |

**COMPERJ**

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

|                          |                            |                   |          |                   |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA | Serviço de pessoa jurídica | 491.157,87        |          | 131.904,50        | 623.062,37        |
|                          | <b>Total</b>               | <b>491.157,87</b> | <b>-</b> | <b>131.904,50</b> | <b>623.062,37</b> |

|                               |                                |          |                  |          |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | -        | 56.467,89        | -        | 56.467,89        |
|                               | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>56.467,89</b> | <b>-</b> | <b>56.467,89</b> |



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

**PORTO DO AÇU - LLX**

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

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

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

**OSX**

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

|                                      |                                |          |                  |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | -        | 96.261,45        | -        | 96.261,45        |
|                                      | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>96.261,45</b> | <b>-</b> | <b>96.261,45</b> |

**GASDUC III**

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

**GASJAP**

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



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

**INFRAERO**

| Projeto                          | Destinação           | JAN | FEV              | MAR | Total Geral      |
|----------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA | Prestação de serviço | -   | 71.045,38        | -   | 71.045,38        |
|                                  | <b>Total</b>         | -   | <b>71.045,38</b> | -   | <b>71.045,38</b> |

**UTE BAIXADA**

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

|                               |                                |   |                  |   |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 31/2014 | - | 48.596,89        | - | 48.596,89        |
|                               | <b>Total</b>                   | - | <b>48.596,89</b> | - | <b>48.596,89</b> |

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

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

**MAC LAREN**

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

**ILHA GUAÍBA**

| Projeto   | Destinação                      | JAN | FEV              | MAR | Total Geral      |
|-----------|---------------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| PNM Curió | Elaboração do Projeto Executivo | -   | 37.059,02        | -   | 37.059,02        |
|           | <b>Total</b>                    | -   | <b>37.059,02</b> | -   | <b>37.059,02</b> |

**FUNDO FIDUCIÁRIO**

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Abraão                            | 19.763,58       |
|---------|--|-----------------|
| jan/14  | Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Ilha Grande | 212,24          |
| fev/14  | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande | 3.035,22        |
| mar/14  | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande | 6.592,97        |
|         | <b>Saldo</b>                                     | <b>9.923,15</b> |



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**CSA**

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

**GROTA FUNDA**

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

**COMPERJ**

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

**PORTO DO AÇU - LLX**

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

**OSX**

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

**GASJAP**

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



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

UTE BAIXADA

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

ILHA GUAÍBA

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

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

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor  
ID. 5006684-6

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

PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS  
ID 4372234-2

LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 208/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

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

**ASSUNTO:** Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do FUNDO FIDUCIÁRIO.

Prezados Senhores,

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

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

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



## Anexo 1

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

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

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



| Coluna 1  | 2   | 3                                      | 4   | 5                     | 6  |
|---|---|--|---|-----------------------|--|
| Projetos aprovados pela 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 de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001 | R\$ 566.717,35  | R\$ 168.268,40                         | R\$ 98.883,56                               | R\$ 267.151,96        | R\$ 299.565,39                                     |
| <b>TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014</b>  | <b>R\$ 566.717,35</b>   | <b>R\$ 168.268,40</b>                  | <b>R\$ 98.883,56</b>                        | <b>R\$ 267.151,96</b> | <b>R\$ 299.565,39</b>                              |
| Reembolso Funbio<br>04.15.06.0001   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00              | 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\$ 566.717,35</b>   | <b>R\$ 168.268,40</b>                  | <b>R\$ 98.883,56</b>                        | <b>R\$ 267.151,96</b> | <b>R\$ 299.565,39</b>                              |
| DATA: 12/05/2014  | <i>Erika Polverari Farias</i>   |  | <i>Marilene Viero</i>                       |                       |  |
|   | Erika Polverari Farias<br>Gerente do Projeto                              |  | Marilene Viero<br>Analista Financeiro Pleno |                       |  |

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

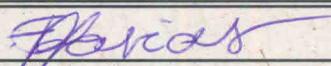
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

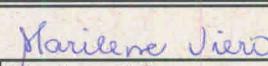
|          |  | Real                  |
|----------|--|-----------------------|
| 1.       | <b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b> | <u>R\$ 293.029,54</u> |
| 2. mais  | <b>Montantes Creditados</b>  |                       |
| 2.1      | Montantes transferidos no período para conta corrente 25738-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil   | R\$ 0,00              |
| 2.2      | Rendimentos líquidos creditados  | R\$ 4.176,69          |
|          | <b>Total Creditado</b>   | <u>R\$ 4.176,69</u>   |
| 3. menos | <b>Montantes Debitados</b>   |                       |
| 3.1      | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas                               | R\$ 98.883,56         |
| 3.2      | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas                                  | R\$ 61.616,44         |
| 3.3      | Taxas bancárias  | R\$ 1.700,70          |
|          | <b>Total Debitado</b>  | <u>R\$ 162.200,70</u> |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período   | <u>R\$ 135.005,53</u> |
| 5.       | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)                                  | <u>R\$ 135.005,53</u> |
| 6.       | Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)                               | <u>R\$ 0,00</u>       |

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:

DATA: 12/05/2014

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente

18/02/2014 11:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/12/2013    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 370,08 C   |
| 03/01/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa     | 830.030.700.183.674 | 21,90 D     | 348,18 C   |
|               |               | Tarifa referente a 03/01/2014 |                     |             |            |
| 10/01/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 115,00 D    |            |
| 10/01/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 11.500,00 D |            |
| 10/01/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 11.500,00 C | 233,18 C   |
| 13/01/2014    | 10/01/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 353,51 C    | 586,69 C   |
| 16/01/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 390,00 D    |            |
| 16/01/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 39.000,00 D |            |
| 16/01/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 39.000,00 C | 196,69 C   |
| 17/01/2014    | 16/01/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 1.244,88 C  | 1.441,57 C |
| 22/01/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 60,00 D     |            |
| 22/01/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 6.000,00 D  |            |
| 22/01/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 5.000,00 C  | 381,57 C   |
| 23/01/2014    | 22/01/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 165,80 C    | 547,37 C   |
| 31/01/2014    |               | S A L D O                     |                     |             | 547,37 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

07/03/2014 16:18:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 02/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/01/2014    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 547,37 C   |
| 04/02/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa     | 840.350.801.413.435 | 21,90 D     | 525,47 C   |
| 05/02/2014    |               | Tarifa referente a 04/02/2014 |                     |             |            |
| 05/02/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 315,00 D    |            |
| 05/02/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 31.500,00 D |            |
| 06/02/2014    | 05/02/2014    | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 31.500,00 C | 210,47 C   |
| 24/02/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 1.179,36 C  | 1.389,83 C |
| 24/02/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 220,00 D    |            |
| 24/02/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 22.000,00 D |            |
| 25/02/2014    | 24/02/2014    | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 21.000,00 C | 169,83 C   |
| 25/02/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 874,44 C    |            |
| 28/02/2014    |               | Aquisição Cartão Pré-Pago     | 700.010.264         | 30,00 D     | 1.014,27 C |
|               |               | S A L D O                     |                     |             | 1.014,27 C |

### OBSERVAÇÕES:

SOS RONDÔNIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇOES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

02/04/2014 18:40:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Periodo do extrato 03/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 25/02/2014    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 1.014,27 C |
| 06/03/2014    |               | + Tar Manuten Conta Ativa     | 860.650.800.789.883 | 21,90 D     | 992,37 C   |
| 13/03/2014    |               | Tarifa referente a 06/03/2014 |                     |             |            |
| 13/03/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 390,00 D    |            |
| 13/03/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 39.000,00 D |            |
| 13/03/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 38.500,00 C | 102,37 C   |
| 14/03/2014    | 13/03/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 1.743,28 C  | 1.845,65 C |
| 17/03/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 30,00 D     |            |
| 17/03/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 3.000,00 D  |            |
| 17/03/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 1.500,00 C  | 315,65 C   |
| 18/03/2014    | 17/03/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 68,91 C     |            |
| 18/03/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 60,00 D     |            |
| 18/03/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 6.000,00 D  |            |
| 18/03/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 6.000,00 C  | 324,56 C   |
| 19/03/2014    | 18/03/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 277,68 C    |            |
| 19/03/2014    |               | Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 81.129.335          | 25,00 D     |            |
| 19/03/2014    |               | Carga Cartão Pré-Pago         | 81.129.335          | 2.500,00 D  |            |
| 19/03/2014    |               | Resgate BB CDB DI             | 98                  | 2.000,00 C  | 77,24 C    |
| 20/03/2014    | 19/03/2014    | Resgate BB CDB DI             | 4.200.617.909.684   | 93,24 C     | 170,48 C   |
| 31/03/2014    |               | S A L D O                     |                     |             | 170,48 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 de CDB/BB Reaplic

18/02/2014 11:48:15

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/12 | Saldo anterior          |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 284.500,00 |
| 10/01 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 11.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 425,50     |
|       | valor juros no mês      |                 | 30,59      |
|       | valor IR                |                 | 102,58-    |
|       | valor líquido           |                 | 11.853,51  |
| 16/01 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 39.000,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.443,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 163,02     |
|       | valor IR                |                 | 361,14-    |
|       | valor líquido           |                 | 40.244,88  |
| 22/01 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 5.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 185,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 28,90      |
|       | valor IR                |                 | 48,10-     |
|       | valor líquido           |                 | 5.165,80   |
| 31/01 | Rendimento mensal       | - 4200617909684 |            |
|       | valor juros             |                 | 1.969,40   |
| 31/01 | Saldo final             |                 |            |

valor capital 229.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/07/2013 | 565500,00      | 0,00     | 0,00     | 565500,00    |
| 30/08/2013 | 565500,00      | 3879,33  | 870,87   | 568508,46    |
| 30/09/2013 | 466000,00      | 6440,12  | 1444,60  | 470995,52    |
| 31/10/2013 | 395500,00      | 8645,63  | 1937,95  | 402207,68    |
| 29/11/2013 | 342500,00      | 9946,20  | 2233,10  | 350213,10    |
| 31/12/2013 | 284500,00      | 10526,50 | 2367,04  | 292659,46    |
| 31/01/2014 | 229000,00      | 10442,40 | 2088,48  | 237353,92    |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4200617909684 | 31/07/2013 | 565.500,00      | 229.000,00       | 99,00 | 05/07/2018 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 4200617909684 | 10.442,40  |

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

07/03/2014 16:23:46

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/01 | Saldo anterior          |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 229.000,00 |
| 05/02 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 31.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.436,40   |
|       | valor juros no mês      |                 | 37,80      |
|       | valor IR                |                 | 294,84-    |
|       | valor líquido           |                 | 32.679,36  |
| 24/02 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 21.000,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 957,60     |
|       | valor juros no mês      |                 | 135,24     |
|       | valor IR                |                 | 218,40-    |
|       | valor líquido           |                 | 21.874,44  |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 4200617909684 |            |
|       | valor juros             |                 | 1.426,12   |
| 28/02 | Saldo final             |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 176.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/08/2013 | 565500,00      | 3879,33 | 870,87   | 568508,46    |
| 30/09/2013 | 466000,00      | 6440,12 | 1444,60  | 470995,52    |
| 31/10/2013 | 395500,00      | 8645,63 | 1937,95  | 402207,68    |

|            |           |          |         |           |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 29/11/2013 | 342500,00 | 9946,20  | 2233,10 | 350213,10 |
| 31/12/2013 | 284500,00 | 10526,50 | 2367,04 | 292659,46 |
| 31/01/2014 | 229000,00 | 10442,40 | 2088,48 | 237353,92 |
| 28/02/2014 | 176500,00 | 9474,52  | 1892,08 | 184082,44 |

---

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

---

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4200617909684 | 31/07/2013 | 565.500,00      | 176.500,00       | 99,00 | 05/07/2018 |

---

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

---

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 4200617909684 | 9.474,52   |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

02/04/2014 18:40:57

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 28/02 | Saldo anterior          |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 176.500,00 |
| 13/03 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 38.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.066,68   |
|       | valor juros no mês      |                 | 112,42     |
|       | valor IR                |                 | 435,82-    |
|       | valor líquido           |                 | 40.243,28  |
| 17/03 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 80,52      |
|       | valor juros no mês      |                 | 5,61       |
|       | valor IR                |                 | 17,22-     |
|       | valor líquido           |                 | 1.568,91   |
| 18/03 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 6.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 322,08     |
|       | valor juros no mês      |                 | 24,96      |
|       | valor IR                |                 | 69,36-     |
|       | valor líquido           |                 | 6.277,68   |
| 19/03 | Resgate                 | - 4200617909684 |            |
|       | valor capital           |                 | 2.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 107,36     |

|       |                    |                 |
|-------|--------------------|-----------------|
|       | valor juros no mês | 9,16            |
|       | valor IR           | 23,28-          |
|       | valor líquido      | 2.093,24        |
| 31/03 | Rendimento mensal  | - 4200617909684 |
|       | valor juros        | 1.020,29        |
| 31/03 | Saldo final        |                 |
|       | valor capital      | 128.500,00      |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/09/2013 | 466000,00      | 6440,12  | 1444,60  | 470995,52    |
| 31/10/2013 | 395500,00      | 8645,63  | 1937,95  | 402207,68    |
| 29/11/2013 | 342500,00      | 9946,20  | 2233,10  | 350213,10    |
| 31/12/2013 | 284500,00      | 10526,50 | 2367,04  | 292659,46    |
| 31/01/2014 | 229000,00      | 10442,40 | 2088,48  | 237353,92    |
| 28/02/2014 | 176500,00      | 9474,52  | 1892,08  | 184082,44    |
| 31/03/2014 | 128500,00      | 7918,17  | 1583,12  | 134835,05    |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4200617909684 | 31/07/2013 | 565.500,00      | 128.500,00       | 99,00 | 05/07/2018 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 4200617909684 | 7.918,17   |

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;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - 2012

2012

2013

2014

| Descrição   | Elemento de despesa | Fonte                       | Unidade | Qtde | V. Unitário (R\$) | Modalidade                   | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1                               | Trim. 2             | Trim. 3            | Trim. 4            | V. Total (R\$)                    |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|-----------------------------|---------|------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |                     |                             |         |      |                   |                              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7       | 8       | 9                                     | 10                  | 11                 | 12                 |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo Específico A1 - Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas</b>     |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Resultado Esperado A11 - Depósitos na CV de cada Unidade de Conservação</b>              |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Atividade A111 - Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEG</b>   |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| Núcleo São Fco. Itabapoana  | Despesa corrente    | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10   | 3.000,00          | Aquisição/Contratação Funbio |       |       |       |       |       |       |         |         | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo Específico A112 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC</b>    |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| Núcleo Rio Claro  | Despesa corrente    | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10   | 3.000,00          | Aquisição/Contratação Funbio |       |       |       |       |       |       |         |         | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo Específico A113 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG</b>  |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| Núcleo Abraão   | Despesa corrente    | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10   | 3.000,00          | Aquisição/Contratação Funbio |       |       |       |       |       |       |         |         | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo Específico A114 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB</b> |                     |                             |         |      |                   |                              |       |       |       |       |       |       |         |         |                                       |                     |                    |                    |                                   |  |  |  |  |  |
| Núcleo Pau-d'-Arco  | Despesa corrente    | Fundo Fiduciário - FMA      | Unidade | 10   | 3.000,00          | Aquisição/Contratação Funbio |       |       |       |       |       |       |         |         | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 | 30.000,00<br>0,00                 |  |  |  |  |  |

|   |                  |                             |         |    |          |                              |  |  |                                       |                     |                    |                    |  |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---------|----|----------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------|
| fome  |                  | RJ                          |         |    |          |                              |  |  | 6.000,00                              |                     |                    |                    |  | 0,00<br>0,00           |
| Núcleo Piraquara  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00 |
| <b>Objetivo Específico A115 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC</b> |                  |                             |         |    |          |                              |  |  |                                       |                     |                    |                    |  |                        |
| Núcleo Barão de Juparanã  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00 |
| <b>Objetivo Específico A116 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET</b> |                  |                             |         |    |          |                              |  |  |                                       |                     |                    |                    |  |                        |
| Núcleo Itaipuaçu  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00 |
| Posto de Fiscalização de Itacoatiara  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 1.500,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 15.000,00<br>Realizado 3.000,00 | Realizado 6.000,00  | Realizado 3.000,00 | Realizado 3.000,00 |  | 15.000,00<br>15.000,00 |
| <b>Objetivo Específico A117 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Desengano - PED</b>           |                  |                             |         |    |          |                              |  |  |                                       |                     |                    |                    |  |                        |
| Núcleo Santa Maria Madalena   | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00 |
| <b>Objetivo Específico A118 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Costa do Sol - PECS</b>       |                  |                             |         |    |          |                              |  |  |                                       |                     |                    |                    |  |                        |
| Núcleo Araruama   | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00 |
| "Posto de Fiscaliz.   | Despesa          | Fundo Fiduciário -          |         |    |          | Aquisição/Contratação        |  |  | Plano 15.000,00                       |                     |                    |                    |  | 15.000,00<br>15.000,00 |

|   |                     |  |         |    |          |                                 |  |  |   |                        |                       |                       |  |  |
|---|---------------------|--|---------|----|----------|---------------------------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| de<br>Cabo<br>Frio"   | corrente            | FMA<br>-<br>RJ                             | Unidade | 10 | 1.500,00 | Funbio                          |  |  | Realizado<br>3.000,00                       | Realizado<br>6.000,00  | Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>3.000,00 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Objetivo Específico A119 - Depósitos na CV do P. Estadual dos Três Picos - PETP / Estação Ecológica Estadual do Paraíso - EEEP</b> |                     |  |         |    |          |                                 |  |  |   |                        |                       |                       |  |  |
| Núcleo<br>Cachoeiras<br>de<br>Macacu  | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>30.000,00<br>Realizado<br>6.000,00 | Realizado<br>12.000,00 | Realizado<br>6.000,00 | Realizado<br>6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Núcleo<br>Guapimirim  | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>30.000,00<br>Realizado<br>6.000,00 | Realizado<br>12.000,00 | Realizado<br>6.000,00 | Realizado<br>6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Posto<br>de<br>Fiscaliz.<br>dos<br>Três<br>Picos  | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 1.500,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>15.000,00<br>Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>6.000,00  | Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>3.000,00 |  | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| "Posto<br>de<br>Fiscaliz.<br>de<br>Lumiar"  | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 1.500,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>15.000,00<br>Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>6.000,00  | Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>3.000,00 |  | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| "Posto<br>de<br>Fiscaliz.<br>do<br>Vale<br>da<br>Revolta/Jacarandá"   | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 1.500,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>15.000,00<br>Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>6.000,00  | Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>3.000,00 |  | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A1110 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Lagoa do Açu - PELA</b>  |                     |  |         |    |          |                                 |  |  |   |                        |                       |                       |  |  |
| Posto<br>de<br>Fiscalização<br>do<br>Farol<br>de<br>São<br>Tomé   | Despesa<br>corrente | Fundo<br>Fiduciário<br>-<br>FMA<br>-<br>RJ | Unidade | 10 | 1.500,00 | Aquisição/Contratação<br>Funbio |  |  | Plano<br>15.000,00<br>Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>6.000,00  | Realizado<br>3.000,00 | Realizado<br>3.000,00 |  | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A1111 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS</b>  |                     |  |         |    |          |                                 |  |  |   |                        |                       |                       |  |  |
| Núcleo<br>Visconde  | Despesa             | Fundo<br>Fiduciário<br>-                   |         |    |          | Aquisição/Contratação           |  |  | Plano<br>25.000,00                          |                        |                       |                       |  | 25.000,00<br>25.000,00                         |

|  |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
|--|------------------|-----------------------------|---------|----|----------|------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Unidade Mauá   | Corrente         | Fundos - RJ                 | Unidade | 10 | 2.500,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Realizado 5.000,00                    | Realizado 10.000,00 | Realizado 5.000,00 | Realizado 5.000,00 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Objetivo Específico A1112 - Depósitos na CV da Reserva Biológica de Araras - RBA</b>    |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| Núcleo Araras  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A1113 - Depósitos na CV da Reserva Biológica de Guaratiba - RBG</b> |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| Núcleo Guaratiba   | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A1114 - Depósitos na CV da Reserva Ecológica da Juatinga - REJ</b>  |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| Núcleo Paraty Mirim  | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A1115 - Depósitos na CV do SEGPAR</b>                               |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| SEGPAR   | Despesa corrente | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 10 | 3.000,00 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Plano 30.000,00<br>Realizado 6.000,00 | Realizado 12.000,00 | Realizado 6.000,00 | Realizado 6.000,00 |  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Objetivo Específico A2 - Despesas Bancárias</b>   |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| <b>Resultado Esperado A21 - Despesas Bancárias</b>   |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| <b>Atividade A211 - Despesas bancárias</b>   |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
| Despesas bancárias   | Recurso          | Fundo Fiduciário - FMA - RJ | Unidade | 1  | 1.717,35 | Aquisição/Contratação Funbio |  |                 |  | Plano 1.717,35                        |                     |                    |                    |  | 1.717,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.717,35   |
| Total planejado  |                  |                             |         |    |          |                              |  | Total realizado |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |
|  |                  |                             |         |    |          |                              |  |                 |  |                                       |                     |                    |                    |  |  |

566.717,35

565.000,00

1.717,35



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
Está com problemas?



### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



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

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

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

**FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**

**Prestação Nº  
Consolidado**

**Relação de Despesas**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Data: 29/05/2014**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**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\$) |
|--|-------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
|  |             |  |                    | Vlr Original (R\$)              | Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) |               |                                   |
| 1 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado) | 31012014 03 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena | 2.643,47           | 100                             | 31/01/2014                  | 2.643,47      |                                   |
| 2 Núcleo Araras (cartão vinculado)               | 31012014 09 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras                | 4.789,72           | 100                             | 31/01/2014                  | 4.789,72      |                                   |
| 3 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)           | 31012014 15 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 -Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara    | 3.174,46           | 100                             | 31/01/2014                  | 3.174,46      |                                   |
| 4 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)            | 31012014 02 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual Cunhambebe - Núcleo Rio Claro              | 704,08             | 100                             | 31/01/2014                  | 704,08        |                                   |
| 5 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)            | 31012014 08 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara         | 1.342,50           | 100                             | 31/01/2014                  | 1.342,50      |                                   |
| 6 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)            | 31012014 14 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu    | 1.108,90           | 100                             | 31/01/2014                  | 1.108,90      |                                   |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**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\$) |
|---|------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |   |                    |                                 |            |               |                                   |
| 7 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado) | 31012014 20      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana | 2.833,99           | 100                             | 31/01/2014 |               | 2.833,99                          |
| 8 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)         | 00003101 201421A | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/1/2014 a 31/01/2014 - Parque Estradual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú                  | 4.216,01           | 100                             | 31/01/2014 |               | 4.216,01                          |
| 9 Posto Lumiar (cartão vinculado)                       | 31012014 01      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - APA Estadual de Macaé de Cima - Posto Lumiar                                  | 507,58             | 100                             | 31/01/2014 |               | 507,58                            |
| 10 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)             | 31012014 07      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Serviço de Guarda Parques   | 3.990,55           | 100                             | 31/01/2014 |               | 3.990,55                          |
| 11 Núcleo Abraão (cartão vinculado)                     | 31012014 13      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão                                | 212,24             | 100                             | 31/01/2014 |               | 212,24                            |
| 12 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)                 | 31012014 19      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Guapimirim                            | 3.438,47           | 100                             | 31/01/2014 |               | 3.438,47                          |

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

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## **Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor                            | Nº Doc.     | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) |            | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |             |   |                    |                                    |            |               |                                   |
| 13 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)        | 31012014 06 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba                        | 162,36             | 100                                | 31/01/2014 | 162,36        |                                   |
| 14 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)         | 31012014 12 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio                       | 39,99              | 100                                | 31/01/2014 | 39,99         |                                   |
| 15 Núcleo Araruama (cartão vinculado)         | 31012014 18 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama         | 3.361,63           | 100                                | 31/01/2014 | 3.361,63      |                                   |
| 16 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado) | 31012014 05 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé | 1.706,31           | 100                                | 31/01/2014 | 1.706,31      |                                   |
| 17 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)         | 31012014 11 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome      | 5.682,13           | 100                                | 31/01/2014 | 5.682,13      |                                   |
| 18 Posto Três Picos (cartão vinculado)        | 31012014 17 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos         | 4.492,52           | 100                                | 31/01/2014 | 4.492,52      |                                   |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** **Consolidado**

| Nome do Fornecedor                                      | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |  |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 19 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)            | 31012014 22      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - Núcleo Visconde de Mauá        | 1.282,03           | 100               | 31/01/2014    | 1.282,03                          |
| 20 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)          | 31012014 04      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã | 1.749,05           | 100               | 31/01/2014    | 1.749,05                          |
| 21 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)               | 31012014 10      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim              | 3.305,68           | 100               | 31/01/2014    | 3.305,68                          |
| 22 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado) | 31012014 16      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Vale da Revolta / Jacarandá     | 1.601,86           | 100               | 31/01/2014    | 1.601,86                          |
| 23 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)                  | 00002802 201417A | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA - Rebio Guaratiba / Núcleo Guaratiba   | 2.977,55           | 100               | 28/02/2014    | 2.977,55                          |
| 24 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)                 | 00000280 2201407 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual dos Três Picos / Núcleo Guapimirim               | 2.907,96           | 100               | 28/02/2014    | 2.907,96                          |

**Data: 29/05/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**
**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\$) |
|--|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                 |   |                    |                                 |            |               |                                   |
| 25 Posto Lumiar (cartão vinculado)               | 000002802201413 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - APA Estadual de Macaé de Cima / Posto Lumiar                 | 4.197,03           | 100                             | 28/02/2014 |               | 4.197,03                          |
| 26 Núcleo Araruama (cartão vinculado)            | 00002802201415A | Prestação de Contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS / Núcleo Araruama      | 1.846,34           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.846,34                          |
| 27 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)           | 00002802201416A | Preatação de contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/14 a 28/02/14 - Parque Estadual Cunhambebe / Núcleo Rio Claro                     | 1.388,17           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.388,17                          |
| 28 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)          | 000002802201408 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca / Posto Itacoatiara | 1.691,08           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.691,08                          |
| 29 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado) | 00002802201420A | Prestação de Contas nº 006 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 / Parque Estadual dos Tres Picos - Núcleo Cachoeira de Macacu       | 827,08             | 100                             | 28/02/2014 |               | 827,08                            |
| 30 Núcleo Araras (cartão vinculado)              | 00002802201418A | Prestação de Contas nº 006/2014 referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Reserva Biológica de Araras / Núcleo Araras  | 3.758,92           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.758,92                          |

**Data: 29/05/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**
**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\$) |
|---|------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |  |                    |                                 |            |               |                                   |
| 31 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)               | 00000280 2201403 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014. Reserva Ecológica da Juatinga / Núcleo Paraty Mirim               | 1.888,20           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.888,20                          |
| 32 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)                  | 00000280 2201409 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca / Núcleo Itaipuaçu          | 4.507,71           | 100                             | 28/02/2014 |               | 4.507,71                          |
| 33 Núcleo Abraão (cartão vinculado)                     | 00002802 201421A | Prestação de contas nº 006 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/14 a 28/02/14 / UCP Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão.                          | 3.035,22           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.035,22                          |
| 34 Posto Três Picos (cartão vinculado)                  | 00000280 2201404 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS / Posto Três Picos        | 354,65             | 100                             | 28/02/2014 |               | 354,65                            |
| 35 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)            | 00000280 2201410 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS / Posto Visconde de Mauá  | 3.425,93           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.425,93                          |
| 36 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado) | 00000280 2201405 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual dos Três Picos / Posto Vale da Revolta/Jacarandá | 2.525,15           | 100                             | 28/02/2014 |               | 2.525,15                          |

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**
**PRESTAÇÃO Nº**
**Data da Assinatura: 29/12/2009**
**Data da Efetividade: 12/01/2010**
**Data de Fechamento: 15/01/2016**
**Data: 29/05/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**
**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\$) |
|--|------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                  |   |                    |                                 |            |               |                                   |
| 37 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)              | 00000280 2201411 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Serviço de Guarda Parques / Serviço Guarda-Parque                             | 3.752,14           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.752,14                          |
| 38 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado) | 00000280 2201401 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba / Núcleo São Francisco de Itabapoana | 938,80             | 100                             | 28/02/2014 |               | 938,80                            |
| 39 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)                    | 00002802 201419A | Prestação de Contas 006 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca / Núcleo Pau da Fome                                     | 1.153,14           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.153,14                          |
| 40 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)           | 00000280 2201406 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Concórdia / Núcleo Barão de Juparanã              | 3.247,56           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.247,56                          |
| 41 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)                   | 00000280 2201412 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca / Núcleo Piraquara                            | 997,98             | 100                             | 28/02/2014 |               | 997,98                            |
| 42 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)                    | 00002802 201414A | Prestação de contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - APA de Massambaba / Posto Cabo Frio   | 826,60             | 100                             | 28/02/2014 |               | 826,60                            |

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**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\$) |
|---|---------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                     |   |                    |                                 |            |               |                                   |
| 43 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado) | 00000280<br>2201402 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual Da Lagoa do Açu / Posto Farol de São Tomé | 290,82             | 100                             | 28/02/2014 | 290,82        |                                   |
|   |                     |   |                    | 98.883,56                       |            |               | 98.883,56                         |



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

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

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

## FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

# Prestação Nº

# Relação de Despesas

# Cartão Vinculado

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 29/05/2014

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** Cartão Vinculado

| Nome do Fornecedor                               | Nº Doc.     | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  |             |  |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 1 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado) | 31012014 03 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena | 2.643,47           | 100               | 31/01/2014    | 2.643,47                          |
| 2 Núcleo Araras (cartão vinculado)               | 31012014 09 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras                | 4.789,72           | 100               | 31/01/2014    | 4.789,72                          |
| 3 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)           | 31012014 15 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 -Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara    | 3.174,46           | 100               | 31/01/2014    | 3.174,46                          |
| 4 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)            | 31012014 02 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual Cunhambebe - Núcleo Rio Claro              | 704,08             | 100               | 31/01/2014    | 704,08                            |
| 5 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)            | 31012014 08 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara         | 1.342,50           | 100               | 31/01/2014    | 1.342,50                          |
| 6 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)            | 31012014 14 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu    | 1.108,90           | 100               | 31/01/2014    | 1.108,90                          |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** Cartão Vinculado

| Nome do Fornecedor                                      | Nº Doc.     | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   |             |   |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 7 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado) | 31012014 20 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana | 2.833,99           | 100               | 31/01/2014    | 2.833,99                          |
| 8 Posto Lumiar (cartão vinculado)                       | 31012014 01 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - APA Estadual de Macaé de Cima - Posto Lumiar                                  | 507,58             | 100               | 31/01/2014    | 507,58                            |
| 9 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)              | 31012014 07 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Serviço de Guarda Parques   | 3.990,55           | 100               | 31/01/2014    | 3.990,55                          |
| 10 Núcleo Abraão (cartão vinculado)                     | 31012014 13 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão                                | 212,24             | 100               | 31/01/2014    | 212,24                            |
| 11 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)                 | 31012014 19 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Guapimirim                            | 3.438,47           | 100               | 31/01/2014    | 3.438,47                          |
| 12 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)                  | 31012014 06 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba  | 162,36             | 100               | 31/01/2014    | 162,36                            |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** Cartão Vinculado

| Nome do Fornecedor                            | Nº Doc.     | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   |             |   |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 13 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)         | 31012014 12 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio                       | 39,99              | 100               | 31/01/2014    | 39,99                             |
| 14 Núcleo Araruama (cartão vinculado)         | 31012014 18 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama         | 3.361,63           | 100               | 31/01/2014    | 3.361,63                          |
| 15 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)  | 31012014 22 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - Núcleo Visconde de Mauá | 1.282,03           | 100               | 31/01/2014    | 1.282,03                          |
| 16 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado) | 31012014 05 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé | 1.706,31           | 100               | 31/01/2014    | 1.706,31                          |
| 17 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)         | 31012014 11 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome      | 5.682,13           | 100               | 31/01/2014    | 5.682,13                          |
| 18 Posto Três Picos (cartão vinculado)        | 31012014 17 | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos         | 4.492,52           | 100               | 31/01/2014    | 4.492,52                          |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** Cartão Vinculado

| Nome do Fornecedor                                      | Nº Doc.         | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|-----------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                 |  |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 19 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)        | 00003101201421A | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/1/2014 a 31/01/2014 - Parque Estradual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú     | 4.216,01           | 100               | 31/01/2014    | 4.216,01                          |
| 20 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)          | 3101201404      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã | 1.749,05           | 100               | 31/01/2014    | 1.749,05                          |
| 21 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)               | 3101201410      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim              | 3.305,68           | 100               | 31/01/2014    | 3.305,68                          |
| 22 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado) | 3101201416      | Prestação de Contas nº 005/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Vale da Revolta / Jacarandá     | 1.601,86           | 100               | 31/01/2014    | 1.601,86                          |
| 23 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)                  | 00002802201417A | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA - Rebio Guaratiba / Núcleo Guaratiba   | 2.977,55           | 100               | 28/02/2014    | 2.977,55                          |
| 24 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)           | 000002802201402 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual Da Lagoa do Açu / Posto Farol de São Tomé        | 290,82             | 100               | 28/02/2014    | 290,82                            |

**Data: 29/05/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**
**Componente**
**Cartão Vinculado**

| 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\$) |
|--|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                 |   |                    |                                 |            |               |                                   |
| 25 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)          | 00002802201414A | Prestação de contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - APA de Massambaba / Posto Cabo Frio                                   | 826,60             | 100                             | 28/02/2014 |               | 826,60                            |
| 26 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado) | 000002802201406 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Concórdia / Núcleo Barão de Juparanã | 3.247,56           | 100                             | 28/02/2014 |               | 3.247,56                          |
| 27 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)         | 000002802201412 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca / Núcleo Piraquara               | 997,98             | 100                             | 28/02/2014 |               | 997,98                            |
| 28 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)         | 00002802201416A | Preatação de contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/14 a 28/02/14 - Parque Estadual Cunhambebe / Núcleo Rio Claro                             | 1.388,17           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.388,17                          |
| 29 Núcleo Araruama (cartão vinculado)          | 00002802201415A | Prestação de Contas nº 06/2014 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS / Núcleo Araruama              | 1.846,34           | 100                             | 28/02/2014 |               | 1.846,34                          |
| 30 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)        | 000002802201407 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual dos Três Picos / Núcleo Guapimirim               | 2.907,96           | 100                             | 28/02/2014 |               | 2.907,96                          |

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**
**PRESTAÇÃO Nº**
**Data da Assinatura: 29/12/2009**
**Data da Efetividade: 12/01/2010**
**Data de Fechamento: 15/01/2016**
**Data: 29/05/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**
**Componente Cartão Vinculado**

| Nome do Fornecedor                               | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|---------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                     |   |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 31 Posto Lumiar (cartão vinculado)               | 00000280<br>2201413 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - APA Estadual de Macaé de Cima / Posto Lumiar                 | 4.197,03           | 100               | 28/02/2014    | 4.197,03                          |
| 32 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)          | 00000280<br>2201408 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca / Posto Itacoatiara | 1.691,08           | 100               | 28/02/2014    | 1.691,08                          |
| 33 Núcleo Araras (cartão vinculado)              | 00002802<br>201418A | Prestação de Contas nº 006/2014 referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Reserva Biológica de Araras / Núcleo Araras  | 3.758,92           | 100               | 28/02/2014    | 3.758,92                          |
| 34 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)        | 00000280<br>2201403 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014. Reserva Ecológica da Juatinga / Núcleo Paraty Mirim       | 1.888,20           | 100               | 28/02/2014    | 1.888,20                          |
| 35 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)           | 00000280<br>2201409 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca / Núcleo Itaipuaçu  | 4.507,71           | 100               | 28/02/2014    | 4.507,71                          |
| 36 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado) | 00002802<br>201420A | Prestação de Contas nº 006 do cartão vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 / Parque Estadual dos Tres Picos - Núcleo Cachoeira de Macacu       | 827,08             | 100               | 28/02/2014    | 827,08                            |

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** Cartão Vinculado

| Nome do Fornecedor                                       | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|---------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                     |   |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 37 Posto Três Picos (cartão vinculado)                   | 00000280<br>2201404 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS / Posto Três Picos                     | 354,65             | 100               | 28/02/2014    | 354,65                            |
| 38 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)             | 00000280<br>2201410 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS / Posto Visconde de Mauá               | 3.425,93           | 100               | 28/02/2014    | 3.425,93                          |
| 39 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)                    | 00002802<br>201419A | Prestação de Contas 006 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca / Núcleo Pau da Fome                                     | 1.153,14           | 100               | 28/02/2014    | 1.153,14                          |
| 40 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado) | 00000280<br>2201401 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba / Núcleo São Francisco de Itabapoana | 938,80             | 100               | 28/02/2014    | 938,80                            |
| 41 Núcleo Abraão (cartão vinculado)                      | 00002802<br>201421A | Prestação de contas nº 006 do Cartão Vinculado FMA referente ao período 01/02/14 a 28/02/14 / UCParque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão.   | 3.035,22           | 100               | 28/02/2014    | 3.035,22                          |
| 42 Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)  | 00000280<br>2201405 | Prestação de Contas nº 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Parque Estadual dos Três Picos / Posto Vale da Revolta/Jacarandá              | 2.525,15           | 100               | 28/02/2014    | 2.525,15                          |

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

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura:** 29/12/2009

**Data da Efetividade:** 12/01/2010

**Data de Fechamento:** 15/01/2016

**Data:** 29/05/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**

**Período:** 01/01/2014 a 31/03/2014

**Componente** **Cartão Vinculado**

| Nome do Fornecedor                          | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago     | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |  |                    | nesta Aplic.(R\$) |               |                                   |
| 43 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado) | 00000280 2201411 | Prestação de Contas n º 006/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/02/2014 até 28/02/2014 - Serviço de Guarda Parques / Serviço Guarda-Parque | 3.752,14           | 100               | 28/02/2014    | 3.752,14                          |
| <b>98.883,56</b>                            |                  |  |                    |                   |               | <b>98.883,56</b>                  |



#### **Anexo 4**

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