



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 12

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 julho a setembro de 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	330,35
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	326.500,00
(+) Rendimento	22.791,06
(-) Investimento nos Projetos	344.906,81
(-) Tarifa Bancária	117,50
(=) Saldo Final	4.597,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.385.825,09	-	(887,16)	17.472,10	-	165.000,00	4.239.184,35
ago/2013	4.239.184,35	-	1.878,26	23.389,29	-	64.000,00	4.196.695,38
set/2013	4.196.695,38	-	1.199,97	19.715,83	-	97.500,00	4.117.711,24

SALDO
CDB 4.117.711,24



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	978,10
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	21.094,38
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	22.006,78
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.042.275,60	-	-	7.023,45	-	-	1.049.299,05
ago/2013	1.049.299,05	-	-	6.941,57	-	-	1.056.240,62
set/2013	1.056.240,62	-	96,61	7.013,32	-	21.094,38	1.042.062,95

**SALDO
CDB** **1.042.062,95**

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$

Saldo Inicial	71,54
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.518.396,08
(-) Aplicação Financeira	2.682.500,00
(+) Resgates de aplicação	642.000,00
(+) Rendimento	168.743,30
(-) Investimento nos Projetos	646.630,03
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	1,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	26.466.352,47	-	20.534,48	139.193,59	58.000,00	189.000,00	26.454.011,58
ago/2013	26.454.011,58	-	15.850,17	113.247,98	58.000,00	252.000,00	26.357.409,39
set/2013	26.357.409,39	-	8.566,26	135.700,85	2.566.500,00	201.000,00	28.850.043,98

**SALDO
CDB** **28.850.043,98**



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$

Saldo Inicial	20.561,24
(+) Parcelas da LLX	198.981,40
(-) Aplicação Financeira	97.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.184.500,00
(+) Rendimento	244.301,15
(-) Investimento nos Projetos	1.550.577,99
(-) Tarifa Bancária	176,70
(=) Saldo Final	89,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	13.096.705,42	-	(1.238,83)	14.625,91	-	317.500,00	12.795.070,16
ago/2013	12.795.070,16	-	(14.476,08)	(77.977,12)	-	676.000,00	12.055.569,12
set/2013	12.055.569,12	-	(14.476,08)	70.949,08	45.500,00	191.000,00	11.995.494,28

**SALDO
CDB** **11.995.494,28**

SALDO EM C/C – OSX em R\$

Saldo Inicial	81.073,85
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	95.000,00
(+) Resgates de aplicação	119.500,00
(+) Rendimento	14.768,73
(-) Investimento nos Projetos	270.281,50
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	1.096,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	29.088.202,17	-	23.627,27	204.055,92	-	11.500,00	29.257.130,82
ago/2013	29.257.130,82	-	22.879,58	193.004,11	44.000,00	17.000,00	29.454.255,35
set/2013	29.454.255,35	-	21.062,87	192.900,55	51.000,00	91.000,00	29.586.093,03

**SALDO
CDB** **29.586.093,03**



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	431,43
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	272.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.546.000,00
(+) Rendimento	377.110,71
(-) Investimento nos Projetos	1.651.126,59
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	312,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.450.654,76	-	(21.077,26)	(140.034,08)	51.500,00	658.500,00	5.724.697,94
ago/2013	5.724.697,94	-	(20.085,31)	(132.952,75)	71.500,00	593.500,00	5.089.830,50
set/2013	5.089.830,500	-	(7.743,33)	(51.645,88)	149.000,00	294.000,00	4.900.927,95

**SALDO
CDB** **4.900.927,95**

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	3.906,69
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	101.500,00
(+) Resgates de aplicação	157.000,00
(+) Rendimento	38,68
(-) Investimento nos Projetos	59.265,15
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	99,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	888.257,05	-	-	6.140,43	-	-	894.397,48
ago/2013	894.397,48	-	339,22	12.423,36	101.500,00	157.000,00	850.981,62
set/2013	850.981,62	-	183,68	(1.243,66)	-	-	849.554,28

**SALDO
CDB** **849.5554,28**



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	665,63
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	5.000,00
(+) Resgates de aplicação	191.500,00
(+) Rendimento	11.847,98
(-) Investimento nos Projetos	198.468,00
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	457,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.264.534,67	-	(1.907,36)	481,67	-	115.500,00	1.151.423,70
ago/2013	1.151.423,70	-	396,62	2.296,24	-	71.000,00	1.082.323,32
set/2013	1.082.323,32	-	1.266,78	7.251,04	5.000,00	5.000,00	1.088.307,58

**SALDO
CDB** **1.088.307,58**

SALDO EM C/C - INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	173,96
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Carga cartão	-
(-) Tarifa Cartão	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	108,26

Prestação de Contas do Cartão jul a set 2013	
Saldo Anterior	123.867,92
(+) Carga cartão – Adiantam.	-
(+) Devolução Cartão Vinculado	-
(-) Despesa nos Parques	121.320,07
(=) Saldo do cartão vinculado	2.237,32

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	5,39	24,22	3.500,00	-	3.518,83
ago/2013	3.518,83	-	5,39	23,94	-	-	3.537,38
set/2013	3.537,38	-	5,53	24,36	-	-	3.556,21

**SALDO
CDB** **3.556,21**



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

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	440,13
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	6.000,00
(+) Resgates de aplicação	336.500,00
(+) Rendimento	34.551,93
(-) Investimento nos Projetos	365.212,44
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	209,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.574.456,62	-	(1.712,89)	(2.034,53)	-	277.500,00	4.296.634,98
ago/2013	4.296.634,98	-	2.550,29	22.202,81	-	59.000,00	4.257.287,50
set/2013	4.257.287,50	-	3.072,22	30.154,28	6.000,00	-	4.290.369,56

**SALDO
CDB 4.290.369,56**

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

Saldo Inicial	277,14
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	47.500,00
(+) Resgates de aplicação	413.500,00
(+) Rendimento	47.849,17
(-) Investimento nos Projetos	414.002,81
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	35,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.239.900,23	-	(1.038,84)	(8.071,01)	14.000,00	81.000,00	1.165.868,06
ago/2013	1.165.868,06	-	(5.994,68)	(32.562,85)	33.500,00	190.000,00	982.799,89
set/2013	982.799,89	-	(2.906,80)	(20.362,34)	-	142.500,00	822.844,35

**SALDO
CDB 822.844,35**



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	555,42
(+) Parcelas da MAC LAREN	38.952,72
(-) Aplicação Financeira	32.500,00
(+) Resgates de aplicação	21.000,00
(+) Rendimento	1.516,60
(-) Investimento nos Projetos	29.327,75
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	123,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

**SALDO
CDB** **519.882,88**

SALDO EM C/C – VIA ESPECIAL DE ACESSO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da MAC LAREN	1.274.276,25
(-) Aplicação Financeira	1.276.110,74
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	53,49
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	219,00
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA ESPECIAL DE ACESSO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

**SALDO
CDB** **519.882,88**



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da TECAB	6.286.421,04
(-) Aplicação Financeira	6.286.593,21
(+) Resgates de aplicação	1.000,00
(+) Rendimento	56,28
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	503,70
(=) Saldo Final	380,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.706.113,63	-	7.133,35	48.011,58	-	-	6.746.991,86
ago/2013	6.746.991,86	-	6.923,79	47.069,43	-	-	6.787.137,50
set/2013	6.787.137,50	-	6.924,72	48.174,35	-	-	6.828.387,13

**SALDO
CDB** **6.828.387,13**

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	566.867,35
(-) Aplicação Financeira	565.500,00
(+) Resgates de aplicação	100.200,00
(+) Rendimento	774,41
(-) Investimento nos Projetos	101.010,00
(-) Tarifa Bancária	1.060,70
(=) Saldo Final	271,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	-	-	565.500,00	-	565.500,00
ago/2013	565.500,00	-	870,87	3.879,33	-	-	568.508,46
set/2013	568.508,46	-	573,73	2.560,79	-	99.500,00	470.995,52

**SALDO
CDB** **470.995,52**



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

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA, LLX, GASDUC III, INFRAERO e COMPERJ foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de julho, valor de R\$108.523,13, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 24/2013, autorizado pelo Ofício nº 067/2013 SEA/SSPPA, de 24/06/2013, deste montante, R\$38.071,88 debitado da conta LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$30.069,25 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$19.47048 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007) e R\$20.911,52 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008).

No mês de agosto, o valor de R\$119.341,07, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 25/2013, autorizado pelo Ofício nº 079/2013 SEA/SSPPA, de 23/07/2013, deste montante, R\$50.829,48 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$48.178,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$12.781,49 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$7.551,56 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

No mês de setembro, o valor de R\$116.021,17, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 26/2013, autorizado pelo Ofício nº 094/2013 SEA/SSPPA, de 11/09/2013, deste montante, R\$46.676,85 debitado da conta da PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$25.787,27 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$22.006,78 da conta GROTA FUNDA (referente ao TCCA 08/2010), R\$9.391,06 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$7.256,16 da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) e R\$4.903,06 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	320,00	217,38	-	537,38
	Aquisição de Material e Imobilizado 50%	-	1.172,50	1.172,50	2.345,00
	Pagamento de frete - Quadros	-	287,46	-	287,46
	Total	320,00	1.677,34	1.172,50	3.169,84

PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	5.400,00	-	5.400,00
	Total	-	5.400,00	-	5.400,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	19.470,48	-	-	19.470,48
	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	50.829,48	-	-	50.829,48
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	25.787,27	25.787,27
	Total	70.299,96	-	25.787,27	96.087,23

REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	1.521,35	-	-	1.521,35
	Total	1.521,35	-	-	1.521,35

DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	INSS s/ serv - Paulo Marcio Leal	2.112,00	-	-	2.112,00
	Total	2.112,00	-	-	2.112,00



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	18.102,60	18.102,60
	Total	-	-	18.102,60	18.102,60

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	5.506,96	1.877,45	-	7.384,41
	Obras de Reforma na Subsede	92.243,56	57.250,01	-	149.493,57
	Obras de Reforma na Subsede 49%	-	-	55.220,60	55.220,60
	Total	97.750,52	59.127,46	55.220,60	212.098,58

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	22.006,78	22.006,78
	Total	-	-	22.006,78	22.006,78

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	188.259,97	188.259,97
	Total	-	-	188.259,97	188.259,97

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA - PESET	Regularização Fundiária	2.500,00	-	-	2.500,00
	Total	2.500,00	-	-	2.500,00

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	160.470,91	232.159,44	-	392.630,35
	Total	160.470,91	232.159,44	-	392.630,35

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	12.781,49	-	-	12.781,49
	Total	12.781,49	-	-	12.781,49

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Serviços de pessoa jurídica	117.163,64	-	-	117.163,64
	Total	117.163,64	-	-	117.163,64

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Serviços de pessoa jurídica	196.661,51	417.715,14	-	614.376,65
	Aquisição de material de escritório	-	14.897,10	3.300,30	18.197,40
	Conexão Internet	191,65	-	-	191,65
	Aquisição de Material e Imobilizado	6.534,40	69.625,91	67.395,37	143.555,68



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

Total	203.387,56	502.238,15	70.695,67	776.321,38
--------------	------------	------------	-----------	------------

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	38.071,88	-	-	38.071,88
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	46.676,85	46.676,85
	Total	38.071,88	-	46.676,85	84.748,73

SERF3 (NUREF)	Serviços de pessoa jurídica	69.219,19	69.219,19	88.619,37	227.057,75
	Diária	-	220,00	-	220,00
	Aquisição de material de escritório	12.784,00	1.429,80	384,54	14.598,34
	Cartão combustível	-	699,37	-	699,37
	Conexão Internet	286,05	31,56	-	317,61
	Total	82.289,24	71.599,92	89.003,91	242.893,07

UPAM's PI ERJ	Aquisição de Material e Imobilizado	37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28
	Total	37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28

EXEC. NÚCLEO BABILONIA PE DESENGANO	Serviços de pessoa jurídica	-	61.941,00	-	61.941,00
	Total	-	61.941,00	-	61.941,00

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Aquisição de material de escritório	-	50,00	-	50,00
	Diária	-	660,00	220,00	880,00
	Serviço de pessoa jurídica	48.191,62	48.191,62	67.294,81	163.678,05
	5.000 Folders - RPPN	1.785,00	-	-	1.785,00
	Coffee Break 1/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Coffee Break 2/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Confecção e camisas PE RPPN	-	2.450,00	-	2.450,00
	Conexão internet 3G / PE RPPN	-	-	221,01	221,01
Total		49.976,62	54.380,50	67.735,82	172.092,94

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	30.069,25	-	-	30.069,25
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	9.391,06	9.391,06
	Total	30.069,25	-	9.391,06	39.460,31

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS	Regularização Fundiária do PETP	-	8.000,00	-	8.000,00
	Regularização Fundiária do PEST	-	-	5.500,00	5.500,00
	Total	-	8.000,00	5.500,00	13.500,00



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

GASDUC III

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Serviço pessoa jurídica	604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74
Total		604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74

GASJAP

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	Serviço pessoa jurídica	-	52.008,99	-	52.008,99
Total		-	52.008,99	-	52.008,99

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	7.256,16	7.256,16
Total		-	-	7.256,16	7.256,16

INFRAERO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - Parna	Prestação de serviço	114.170,90	71.045,38	-	185.216,28
Total		114.170,90	71.045,38	-	185.216,28

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº25/2013	7.551,36	-	4.903,06	12.454,42
	Reembolso do FUNBIO nº26/2013				
Total		7.551,36	-	4.903,06	12.454,42

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23
Total		252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	72.337,51	-	-	72.337,51
Total		72.337,51	-	-	72.337,51

MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	-	190.050,00	142.537,50	332.587,50
Total		-	190.050,00	142.537,50	332.587,50



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

MAC LAREN

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes	800,00	1.200,00	-	2.000,00
	Prestação de serviço	4.808,90	12.010,50	-	16.819,40
	INSS s/ Serv. De Ingrid Weber	-	-	3.173,60	3.173,60
	Total	5.608,90	13.210,50	3.173,60	21.993,00

INFRAERO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	17.437,94
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Ilha Grande	4.921,02
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Ilha Grande	10.427,74
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Ilha Grande	2.088,05
	Saldo	1,13

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	5.604,48
jul/13	Prestação de contas Nº 06/2013 Reserva Biológica de Araras	1.871,33
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Biológica de Araras	1.454,54
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Biológica de Araras	1.616,88
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Biológica de Araras	642,52
	Saldo	19,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	14.250,35
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Costa do Sol	3.690,42
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Costa do Sol	8.680,92
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Costa do Sol	1.879,01
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	3.351,80
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Concórdia	1.002,39
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra da Concórdia	1.974,41
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra da Concórdia	370,00
	Saldo	5,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	9.256,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	3.878,15
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.103,89
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	274,47
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	799,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	799,51
	Saldo	-



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	7.810,65
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Rebio Guaratiba	7.054,53
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Rebio Guaratiba	328,00
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Rebio Guaratiba	264,83
	Saldo	163,29

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	2.849,97
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	2.849,97
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	7.939,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	6.547,40
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	976,80
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	415,00
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	207,92
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Pedra Branca	176,60
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Pedra Branca	22,68
	Saldo	8,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	4.030,49
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Pedra Branca	4.030,49
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	7.844,83
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Cunhambebe	3.716,18
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Cunhambebe	2.162,93
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Cunhambebe	1.474,06
	Saldo	491,66

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.775,93
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE do Desengano	3.177,65
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE do Desengano	1.916,85
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE do Desengano	1.676,79
	Saldo	4,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	12.225,32
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 EEEG	6.941,20
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 EEEG	3.460,86
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 EEEG	585,04
	Saldo	1.238,22



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

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	1.634,03
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APA de Massambaba	39,50
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 APA de Massambaba	1.594,53
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.344,81
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Lagoa do Açu	3.912,69
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Lagoa do Açu	2.148,56
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Lagoa do Açu	283,56
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	1.737,45
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	1.737,45
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	1.364,69
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APAE de Macaé	1.364,69
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	8.363,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	2.946,00
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.387,08
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	29,32
	Saldo	0,80

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.956,16
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	1.309,60
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	646,56
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	1.466,62
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra Selada	785,62
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra Selada	647,50
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra Selada	33,50
	Saldo	0,00

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Ilha Grande	354,00
	Saldo	2.646,00



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Biológica de Araras	2.101,09
	Saldo	3.898,91

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Costa do Sol	3.625,38
	Saldo	2.374,62

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Concórdia	756,18
	Saldo	5.243,82

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	843,48
	Saldo	5.156,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	2.361,95
	Saldo	638,05

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Rebio Guaratiba	184,21
	Saldo	2.815,79

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	1.983,37
	Saldo	4.016,63

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.756,12
	Saldo	3.243,88

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Pedra Branca	1.493,51
	Saldo	4.506,49



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.113,48
	Saldo	2.886,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Cunhambebe	24,50
	Saldo	5.975,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE do Desengano	720,20
	Saldo	5.279,80

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 EEEG	591,68
	Saldo	5.408,32

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APA da Massambaba	137,80
	Saldo	2.862,20

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	1.500,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Lagoa do Açu	590,45
	Saldo	909,55

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	496,18
	Saldo	2.503,82

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APAE de Macaé	597,93
	Saldo	2.402,07



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

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	290,77
	Saldo	2.709,23

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	191,00
	Saldo	2.809,00

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	5.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra Selada	431,96
	Saldo	4.568,04

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	3.000,00
	Saldo	3.000,00

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
JUL	617	Contrate de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrate de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrate de Angra Construção Ltda.	57.762,13	2.541,53	-	-	-
Total Geral			211.200,38	6.486,21	-	-	-

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	199	Focus Construções Ltda.	167.446,15	18.419,08	-	-	-
AGO	203	Focus Construções Ltda.	108.239,96	11.906,40	-	-	-
SET	209	Focus Construções Ltda.	98.664,29	10.853,07	-	-	-
Total Geral			374.350,40	41.178,54	-	-	-

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1876	Proplan Obras e Serviços Ltda.	176.051,46	6.777,98	-	-	8.802,57
AGO	1905	Proplan Obras e Serviços Ltda.	254.700,43	9.805,97	-	-	12.735,02
SET	267	Socioambiental Consultores Associados	200.596,65	-	3.008,95	9.327,74	-
Total Geral			631.348,54	16.583,95	3.008,95	9.327,74	21.537,59



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

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1565	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	25	Rariplan Construtora Ltda.	216.922,02	9.414,41	-	-	10.846,10
	479	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
AGO	1717	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	80	Ocam Consultoria e Projetos Ltda.	66.000,00	-	990,00	3.069,00	-
	26	Rariplan Construtora Ltda.	458.420,23	17.784,08	-	-	22.921,01
SET	1935	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	1938	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	11.941,64	1.313,58	119,42	555,29	597,08
	1939	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
Total Geral			1.155.982,93	59.076,41	5.760,61	22.349,79	48.257,08

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1564	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
AGO	1716	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
SET	1936	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	1940	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	9.671,60	1.063,88	96,72	449,73	483,58
	1937	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	12.292,35	1.352,16	122,92	571,59	614,62
Total Geral			208.906,27	22.979,69	2.089,06	9.714,14	10.445,31

INFRAERO

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	15	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	-	150,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	2.400,00	-	36,00	-	120,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	251,10	150,00
Total Geral			8.400,00	-	126,00	251,10	420,00

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	68	Hapiacá Pavimentação Ltda.	277.517,89	10.684,44	-	-	13.875,89
AGO	69	Hapiacá Pavimentação Ltda.	87.694,55	3.376,24	-	-	4.384,73
Total Geral			365.212,44	14.060,68	-	-	18.260,62

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	75	Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda.	81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77
Total Geral			81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77



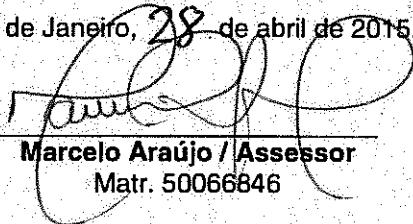
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN

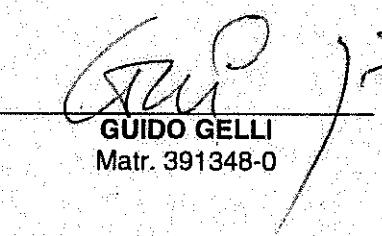
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

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

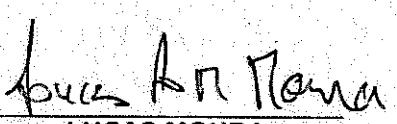
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

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


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


PAULO SCHIAVO
ID 21462B5-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 619/2013

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 05/2011 Construção Naval do Açu (OSX).

Prezados Senhores,

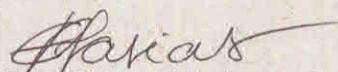
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

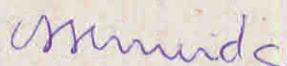
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto





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 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) ¹ 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 458.956,77	R\$ 217.321,16	R\$ 676.277,93	R\$ 1.228.825,04
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques ² 04.15.012.0002	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.408.521,65	R\$ 0,00	R\$ 1.408.521,65	R\$ 478,35
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2013	R\$ 3.314.102,97	R\$ 1.867.478,42	R\$ 217.321,16	R\$ 2.084.799,58	R\$ 1.229.303,39
Regularização Fundiária ³ 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.237.354,67	R\$ 13.500,00	R\$ 2.250.854,67	R\$ 2.749.145,33
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 100.596,23	R\$ 61.135,92	R\$ 39.460,31	R\$ 100.596,23	R\$ 0,00
Transfériencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.414.699,20	R\$ 4.165.969,01	R\$ 270.281,47	R\$ 4.436.250,48	R\$ 3.978.448,72

DATA: 29/11/2013

Erika Farias
Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

1 - O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a Deliberação da 34ª Reunião - 13 de Dezembro de 2011 da CCA

2 - O projeto SERPPN 3 (RPPN 3), possui um crédito no valor de R\$ 92,00 na Importa Nobre e-commerce referente a devolução de duas case para Ipad solicitado através do protocolo 20121122132911135, sendo assim, esse valor estará disponível para o projeto utilizar em outra solicitação que for necessária.

3 - De acordo com a Deliberação nº 39/2013 de 28 de fevereiro de 2013, autoriza aditivo no valor de R\$ 2.000,00 no projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012).



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

	0	Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 29.088.638,77
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.628-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011	R\$ 151.138,35
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 617.796,84
	Total Creditado	R\$ 768.935,19
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 270.281,47
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 102,70
	Total Debitado	R\$ 270.384,17
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 29.587.189,79
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 29.587.189,76
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,03
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS: A diferença de R\$ 0,03 é referente a despesas Vivo S.A. - SP 203309 - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Conexão internet 3G 5GB - Contratação de plano de conexão de internet para tablet que foi pago com a conta do empreendimento Construção Naval do Açu (OSX) a maior, sendo acertado em outubro de 2013.		

DATA: 29/11/2013

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

19/08/2013 17:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			436,60 C
01/07/2013	28/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.200.564.991.624	16.165,15 C	
01/07/2013	28/06/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.562.086.875	64.472,10 C	81.073,85 C
02/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	30.069,25 D	
		02/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.316	21,90 D	50.982,70 C
		Tarifa referente a 02/07/2013			
03/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,52 D	
		03/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/07/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,62 D	
		03/07 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
03/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	474,56 C
04/07/2013	03/07/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.562.086.875	1.237,50 C	1.712,06 C
17/07/2013		Emissão de DOC	71.701	1.785,00 D	
17/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.200.240.377	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	419,66 C
18/07/2013	17/07/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.562.086.875	57,66 C	477,32 C
30/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.028.690	50.379,45 C	50.856,77 C
		30/07 1569 28690-7 FUNDO BRASILEI			
31/07/2013		S A L D O			50.856,77 C

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

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

09/09/2013 19:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			50.856,77 C
01/08/2013		+ Transferência on line 01/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.316,52 D	
01/08/2013		+ Transferência on line 01/08 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	48.191,62 D	
01/08/2013		+ Transferência Agendada 15/07 1688 7841-7 R ECOLOGICA GU	168.800.000.007.841	1.514,44 D	
01/08/2013		Resgate BB CDB DI 98		12.500,00 C	334,19 C
02/08/2013	01/08/2013	Resgate BB CDB DI + Tar Manuten Conta Ativa	3.800.562.086.875	1.482,25 C	
02/08/2013		Tarifa referente a 02/08/2013	872.140.700.193.860	- 21,90 D	1.794,54 C
08/08/2013		+ Transferência on line 08/08 0287 13127-X JOAO FERRAZ F	660.287.000.013.127	220,00 D	
08/08/2013		Emissão de DOC 80.801		220,00 D	
08/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2013	882.201.300.120.355	7,40 D	1.347,14 C
13/08/2013		+ Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	81.301	4.000,00 D	
13/08/2013		Resgate BB CDB DI 98		3.000,00 C	347,14 C
14/08/2013	13/08/2013	Resgate BB CDB DI + Transferência on line	3.800.562.086.875	362,82 C	709,96 C
15/08/2013		661.569.000.012.001 15/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS		50,00 D	659,96 C
16/08/2013		+ Transferência on line 16/08 1688 7841-7 R ECOLOGICA GU	661.688.000.007.841	1.514,44 D	
16/08/2013		Resgate BB CDB DI 98		1.000,00 C	145,52 C
19/08/2013	16/08/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341.0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO	7.826.442	50.379,45 C	
19/08/2013	16/08/2013	Resgate BB CDB DI + Pagamento de Título	3.800.562.086.875	121,82 C	
19/08/2013		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 81.901		4.000,00 D	46.646,79 C
20/08/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.001	2.450,00 D	44.196,79 C
21/08/2013		- Aplicação BB CDB DI 410.017.750,100		44.000,00 D	196,79 C
28/08/2013		Emissão de DOC 82.801		110,00 D	
28/08/2013		Emissão de DOC 82.802		110,00 D	
28/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2013	872.400.900.002.649	7,40 D	
28/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2013	872.400.900.002.650	7,40 D	
28/08/2013		Resgate BB CDB DI 98		500,00 C	461,99 C
29/08/2013	28/08/2013	Resgate BB CDB DI 3.800.562.086.875		62,10 C	524,09 C
31/08/2013		S A L D O			524,09 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

09/10/2013 16:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balâncete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			524,09 C
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.093,90 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.661,30 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	-9.631,05 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	50.086,06 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	7.577,70 D	
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/09/2013	802.460.800.328.170	21,90 D	
03/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	112,20 C
04/09/2013	03/09/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.562.086.875	10.726,83 C	10.839,03 C
17/09/2013		+ Transferência on line 17/09 0287 13127-X JOAO FERRAZ F	660.287.000.013.127	110,00 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.701	110,00 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2013	852.601.200.245.831	7,40 D	10.611,63 C
18/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO	3.345.215	50.379,45 C	
18/09/2013		+ Transferência on line 18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	221,04 D	
18/09/2013		+ Transferência on line 18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	9.391,06 D	51.378,98 C
20/09/2013		Aplicação BB CDB DI	1.700.622.311.433	51.000,00 D	378,98 C
25/09/2013		+ Pagamento de Título	92.501	5.500,00 D	
25/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	378,98 C
26/09/2013	25/09/2013	Resgate BB CDB DI	3.800.562.086.875	717,75 C	1.096,73 C
30/09/2013		S A L D O			1.096,73 C

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

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 17:40:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06	Saldo anterior		
	valor capital		17.677.000,00
03/07	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		1.488,52
	valor juros no mês		11,22
	valor IR		262,24-
	valor líquido		12.237,50
17/07	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		67,66
	valor juros no mês		2,23
	valor IR		12,23-
	valor líquido		557,66
31/07	Rendimento mensal	- 1100611067422	
	valor juros		19.750,50
31/07	Rendimento mensal	- 1300587937126	
	valor juros		7.858,62
31/07	Rendimento mensal	- 1800588526936	
	valor juros		7.754,67
31/07	Rendimento mensal	- 2000572777840	
	valor juros		8.191,26
31/07	Rendimento mensal	- 2900593790958	

	valor juros	7.692,30
31/07	Rendimento mensal	- 2900611838557
	valor juros	19.728,97
31/07	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	8.128,89
31/07	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	8.066,52
31/07	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	7.900,20
31/07	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	7.771,72
31/07	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	8.004,15
31/07	Rendimento mensal	- 3800562086875
	valor juros	3.622,02
31/07	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	7.962,57
31/07	Rendimento mensal	- 4300564511985
	valor juros	8.274,42
31/07	Rendimento mensal	- 4500614866389
	valor juros	923,02
31/07	Saldo final	
	valor capital	17.665.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16
28/03/2013	13537500,00	990909,17	182926,09	14345483,08
30/04/2013	13485000,00	1070894,42	195339,69	14360554,73

31/05/2013	19013000,00	1153705,07	207859,67	19958845,40
28/06/2013	17677000,00	1065437,74	194607,26	18547830,48
31/07/2013	17665500,00	1195511,39	218234,53	18642776,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	450.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017
1100611067422	13/05/2013	2.821.500,00	2.821.500,00	98,00	17/04/2018
2900611838557	22/05/2013	2.826.500,00	2.826.500,00	98,00	26/04/2018
4500614866389	26/06/2013	133.000,00	133.000,00	98,00	30/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1100611067422	46.103,31
31/07	1300587937126	77.816,97
31/07	1800588526936	63.783,72
31/07	2000572777840	128.107,98
31/07	2900593790958	56.133,00
31/07	2900611838557	40.701,60
31/07	3000575378259	118.128,78

31/07 3100572732062	109.438,56
31/07 3100585481362	84.843,99
31/07 3100588937161	70.111,72
31/07 3700579864373	101.600,73
31/07 3800562086875	64.583,68
31/07 4100582375681	94.012,38
31/07 4300564511985	139.147,47
31/07 4500614866389	997,50

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

09/09/2013 19:54:10

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		17.665.500,00
01/08	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		1.792,00
	valor juros no mês		4,50
	valor IR		314,25-
	valor líquido		13.982,25
13/08	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		430,08
	valor juros no mês		9,66
	valor IR		76,92-
	valor líquido		3.362,82
16/08	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		143,36
	valor juros no mês		4,30
	valor IR		25,84-
	valor líquido		1.121,82
21/08	Aplicação	- 0410017750100	
	valor capital		44.000,00
28/08	Resgate	- 3800562086875	

	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	71,68
	valor juros no mês	3,59
	valor IR	13,17-
	valor líquido	562,10
30/08	Rendimento mensal	- 0410017750100
	valor juros	95,92
30/08	Rendimento mensal	- 1100611067422
	valor juros	19.468,35
30/08	Rendimento mensal	- 1300587937126
	valor juros	7.754,67
30/08	Rendimento mensal	- 1800588526936
	valor juros	7.650,72
30/08	Rendimento mensal	- 2000572777840
	valor juros	8.108,10
30/08	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	7.609,14
30/08	Rendimento mensal	- 2900611838557
	valor juros	19.502,85
30/08	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	8.024,94
30/08	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	7.983,36
30/08	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	7.796,25
30/08	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	7.709,38
30/08	Rendimento mensal	- 3700579864373

	valor juros	7.920,99
30/08	Rendimento mensal	- 3800562086875
	valor juros	3.433,32
30/08	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	7.858,62
30/08	Rendimento mensal	- 4300564511985
	valor juros	8.170,47
30/08	Rendimento mensal	- 4500614866389
	valor juros	912,38
30/08	Saldo final	
	valor capital	17.692.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16
28/03/2013	13537500,00	990909,17	182926,09	14345483,08
30/04/2013	13485000,00	1070894,42	195339,69	14360554,73
31/05/2013	19013000,00	1153705,07	207859,67	19958845,40
28/06/2013	17677000,00	1065437,74	194607,26	18547830,48
31/07/2013	17665500,00	1195511,39	218234,53	18642776,86
30/08/2013	17692500,00	1323073,73	241114,11	18774459,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa \	Dt.vcto
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	433.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017

3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017
1100611067422	13/05/2013	2.821.500,00	2.821.500,00	98,00	17/04/2018
2900611838557	22/05/2013	2.826.500,00	2.826.500,00	98,00	26/04/2018
4500614866389	26/06/2013	133.000,00	133.000,00	98,00	30/05/2018
0410017750100	21/08/2013	44.000,00	44.000,00	99,00	26/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0410017750100	95,92
30/08	1100611067422	65.571,66
30/08	1300587937126	85.571,64
30/08	1800588526936	71.434,44
30/08	2000572777840	136.216,08
30/08	2900593790958	63.742,14
30/08	2900611838557	60.204,45
30/08	3000575378259	126.153,72
30/08	3100572732062	117.421,92
30/08	3100585481362	92.640,24
30/08	3100588937161	77.821,10
30/08	3700579864373	109.521,72
30/08	3800562086875	65.579,88
30/08	4100582375681	101.871,00
30/08	4300564511985	147.317,94
30/08	4500614866389	1.909,88

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.



Extrato de CDB/BB Reaplic

09/10/2013 16:13:33

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08	Saldo anterior		
	valor capital		17.692.500,00
03/09	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		85.500,00
	valor juros até mês ant		12.934,44
	valor juros no mês		66,69
	valor IR		2.274,30-
	valor líquido		96.226,83
20/09	Aplicação	- 1700622311433	
	valor capital		51.000,00
25/09	Resgate	- 3800562086875	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		832,04
	valor juros no mês		37,95
	valor IR		152,24-
	valor líquido		6.217,75
30/09	Rendimento mensal	- 0410017750100	
	valor juros		305,36
30/09	Rendimento mensal	- 1100611067422	
	valor juros		19.806,93
30/09	Rendimento mensal	- 1300587937126	
	valor juros		7.858,62
30/09	Rendimento mensal	- 1700622311433	

	valor juros	99,96
30/09	Rendimento mensal	- 1800588526936
	valor juros	7.775,46
30/09	Rendimento mensal	- 2000572777840
	valor juros	8.212,05
30/09	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	7.713,09
30/09	Rendimento mensal	- 2900611838557
	valor juros	19.785,50
30/09	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	8.170,47
30/09	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	8.087,31
30/09	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	7.920,99
30/09	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	7.813,28
30/09	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	8.045,73
30/09	Rendimento mensal	- 3800562086875
	valor juros	2.760,55
30/09	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	7.983,36
30/09	Rendimento mensal	- 4300564511985
	valor juros	8.295,21
30/09	Rendimento mensal	- 4500614866389
	valor juros	923,02
30/09	Saldo final	

valor capital

17.652.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	13537500,00	990909,17	182926,09	14345483,08
30/04/2013	13485000,00	1070894,42	195339,69	14360554,73
31/05/2013	19013000,00	1153705,07	207859,67	19958845,40
28/06/2013	17677000,00	1065437,74	194607,26	18547830,48
31/07/2013	17665500,00	1195511,39	218234,53	18642776,86
30/08/2013	17692500,00	1323073,73	241114,11	18774459,62
30/09/2013	17652500,00	1440864,14	262176,98	18831187,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	342.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017
1100611067422	13/05/2013	2.821.500,00	2.821.500,00	98,00	17/04/2018
2900611838557	22/05/2013	2.826.500,00	2.826.500,00	98,00	26/04/2018
4500614866389	26/06/2013	133.000,00	133.000,00	98,00	30/05/2018
0410017750100	21/08/2013	44.000,00	44.000,00	99,00	26/07/2018
1700622311433	20/09/2013	51.000,00	51.000,00	99,00	24/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0410017750100	401,28
30/09	1100611067422	85.378,59
30/09	1300587937126	93.430,26
30/09	1700622311433	99,96
30/09	1800588526936	79.209,90
30/09	2000572777840	144.428,13
30/09	2900593790958	71.455,23
30/09	2900611838557	79.989,95
30/09	3000575378259	134.324,19
30/09	3100572732062	125.509,23
30/09	3100585481362	100.561,23
30/09	3100588937161	85.634,38
30/09	3700579864373	117.567,45
30/09	3800562086875	54.573,95
30/09	4100582375681	109.854,36
30/09	4300564511985	155.613,15
30/09	4500614866389	2.832,90

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

19/08/2013 17:39:39

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	10.540.371,69					638.317,163732		
31/07/2013	SALDO ATUAL	10.614.353,96					638.317,163732		638.317,163732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.540.371,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.982,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.982,27
SALDO ATUAL =	10.614.353,96

Valor da Cota

28/06/2013	16,512749909
31/07/2013	16,628651966

Rentabilidade

No mês	0,7018
No ano	3,9806
Últimos 12 meses	7,0116

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/09/2013 19:49:21

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	10.614.353,96			638.317,163732		
30/08/2013	SALDO ATUAL	10.679.795,73			638.317,163732		638.317,163732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.614.353,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.441,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.441,77
SALDO ATUAL =	10.679.795,73

Valor da Cota

31/07/2013	16,628651966
30/08/2013	16,731174301

Rentabilidade

No mês	0,6165
No ano	4,6216
Últimos 12 meses	6,9503

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/10/2013 16:12:40

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	10.679.795,73			638.317,163732		
30/09/2013	SALDO ATUAL	10.754.905,87			638.317,163732		638.317,163732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.679.795,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.110,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.110,14
SALDO ATUAL =	10.754.905,87

Valor da Cota

30/08/2013	16,731174301
30/09/2013	16,848843303

Rentabilidade

No mês	0,7032
No ano	5,3574
Últimos 12 meses	7,1332

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



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

Provisionamento de Fundos RF - INEA - 2010

2010

2011

2012

2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd/e	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
-----------	---------------------	-------	---------	-------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Objetivo Específico A11 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro

Resultado Esperado A12 - Pagamento da regularização fundiária

Atividade A126 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 06/2001, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque II

E-07/504.833/2011	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	890.823,00	Aquisição/Contratação Funbio													
-------------------	---------------	-------------------------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano
890.823,00
Realizado
890.823,00

Objetivo Específico A125 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 06/2001, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque I

E-07/509.719/2011	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	3	248.843,89	Aquisição/Contratação Funbio												
E-7/505575/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												
E-07/505586/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												
E-07/505617/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	5.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												

Plano
746.331,67
Realizado
746.331,67Plano
4.000,00
Realizado
4.000,00Plano
4.000,00
Realizado
4.000,00Plano
5.500,00
Realizado
5.500,00

Objetivo Específico A127 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 06/2001, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque I

E-07/500.867/2012	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	2	300.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												
-------------------	---------------	-------------------------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano
600.000,00
Realizado
600.000,00

Objetivo Específico A128 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 06/2011, de acordo com Deliberação CCA 38º Reunião Oficial Estadual de Guanabara

E-07/502650/2009	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	5.962,97	Aquisição/Contratação Funbio												
------------------	---------------	-------------------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano
5.962,97
Realizado
5.962,97

Total planejado		Total realizado		Sald...
2.256.817,64		2.256.817,64		0,00

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



Plane a Total Revenda no PT

Realizado x Total realizado da amostra

Stochastic Stabilization of Systems

• **Resumen y Conclusiones de los autores.**

© 2010, 2013 Pearson

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - PERN - 3 - 2011

2915

2013

2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Gnde	V. Unitário (R\$)	Medalhada	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por :01 (um) Engenheiro Florestal/ Biólogo, 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrimensor, Cartógrafo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio																
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	1.476,119,04	Aquisição/Contratação Função					Planejado 1.476.119,04	Realizado 1.580.821,32	Recebido 76,32			
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	80.632,03	Aquisição/Contratação Função					Planejado 60.632,03				Realizado 58.658,06	
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 7.200,00	Realizado 291,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 200,00
Mantenimento de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 0,00	Realizado 2.500,00	Recebido 2.500,00			
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 4.200,00	Planejado 4.200,00	Realizado 4.000,00	Planejado 2.000,00	Planejado 2.000,00	Planejado 2.000,00
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Gráficos																
Serviços Gráficos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 12.000,00					
Objetivo Específico A314 - Contratação de conexão internet 3G de 5GB																
Conecção internet 3G 5GB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	8.720,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 6.720,00	Realizado 2.000,00				
Objetivo Específico A315 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações, plotagens e banners																
Fotocópias,encadernações, plotagens e banners	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 1.200,00	Planejado 1.200,00	Realizado 1.785,00	Planejado 1.200,00	Planejado 1.200,00	Planejado 1.200,00
Objetivo Específico A316 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Serviço de RPPN																
Diárias	Diárias de viagem	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Dia	576	110,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 7.920,00	Realizado 440,00	Planejado 7.920,00	Realizado 640,00	Planejado 7.920,00	Realizado 1.430,00
Objetivo Específico A317 - Compra de passagens aéreas																
Passagens aéreas	Passegem	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 4.200,00	Realizado 347,76	Realizado 700,00	Realizado 500,00		
Objetivo Específico A318 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes para vistoria																
Confecção de Uniformes (coletes e calças/cargos)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 2.100,00					
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 3.000,00		Realizado 2.450,00			
Objetivo Específico A319 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e pinturação de veículos																
Mantenimento, conserto e pinturação de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 1.920,00					
Objetivo Específico A310 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																
Seguros de equipamentos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aqüi (OSX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Função					Planejado 7.000,00					

Kit de primeiros socorros	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	100,00			
Objetivo Específico A3112 - Confecção de placas de metal adesivadas													
Placas de metal adesivadas	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	15.000,00			
Objetivo Específico A3113 - Contratação de coffee break para seminários													
Coffee break	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	4.000,00	Recebido 2.000,00 Realizado 9.740,00	Recebido 20.000,00 Realizado 9.018,88	Realizado 5.000,00
Objetivo Específico A3114 - Contratação de moderador para seminários													
Moderador	Serviço terceirizado pessoa física	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	2.000,00			
Objetivo Específico A3115 - Contratação de Curso de capacitação para Hyper, DIGPS e Estação Total.													
Curso de Capacitação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	10.000,00			
Objetivo Específico A3116 - Aquisição de lanches para reuniões de planejamento													
Lanches	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	1.200,00		Realizado 960,00	
Objetivo Específico A3117 - Participação em Congressos e Seminários													
Participação em Congressos e Seminários	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	5.000,00			
Objetivo Específico A4 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes													
Atividade A411 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes													
Software Arc Gis, Topograph e etc.	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	15.000,00			
Notebook	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	3.000,00			
GPS Automotivo	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	450,00			
Tablet iPad3 64 GB - Wi-Fi, 3G	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	5.000,00	Realizado 4.158,20		
Case/capa/de proteção para Tablet em neoprene cor cinza ou preto	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	120,00			
Trava e Laser	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	600,00			
Trans comum 30 metros	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	70,00			
Binoculars Roof Prism Waterproof and Fogproof Magnification 10X42 mm	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	800,00			
Faixa de Balsa	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	170,00			
HD Externo 1,5 Tb	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	550,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	550,00		Realizado 250,00	
Maquina Fotográfica Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	1.200,00			
Peneira	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	180,00			
Walkie Talkie (Kit com 1 par de rádios)	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	600,00			
Impressora multifuncional laser A3 colorida	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	2.500,00			
Alça de apoio para binóculo	Bem	FMA - Construção Naval do Aço (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Planejado	100,00			
Objetivo Específico A5 - Reserva de Contingência													

Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência										
Atividade A511 - Reserva de Contingência										
Reserva de Contingências	Recurso	FMA - Construção Aqui (OBX)	Unidade	1	147.611,90	Aquisição/Contratação Funbio				
Total planejado					Total realizado			Saldo		
1.905.102,97					1.734.351,43			170.751,54		



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

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação Nº 04 Relação de Despesas

Projeto Provisionamento de Fundos INEA

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 21/11/2013

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
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 21/11/2013

Periodo: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Projeto Provisionamento de Fundos INEA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Karla Leite de Oliveira	135252601	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013081615254589 - Nº Processo: E-07505586/2010	4.000,00	100	13/08/2013	4.000,00
2 Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	135248101	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013080910164789 - Nº Processo: E-7/505575/2010	4.000,00	100	19/08/2013	4.000,00
3 Alair Quintão Reis	135300501	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013092310460389 - Nº Processo: E-07505617/2010	5.500,00	100	25/09/2013	5.500,00
					13.500,00	13.500,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Data: 21/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Data: 21/11/2013

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 01/09/2013 a 30/09/2013

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0522013A 0101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta Construção Naval do Açu (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	30.069,25	100	02/07/2013	30.069,25
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0	Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Construção Naval (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	9.391,06	100	18/09/2013	9.391,06
39.460,31						39.460,31



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

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação Nº 04

SERPPN3 (RPPN3)

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 21/11/2013

Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000015 6401	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – SERPPN – Parcela 8/24	61.508,14	100	03/07/2013		61.508,14
2 Editora Teatral Ltda.	00000016 6601	RPPN – 3 - Fotocópias, encadernações, plotagens e banners - Solicitação de 5000 folders para a divulgação do Serviço de RPPN.	1.785,00	100	17/07/2013		1.785,00
3 Reserva Ecologica de Guapiaçu - REGUA	00100720 1301	Coffee Break - Adiantamento 50% serviço de buffet para realização da III Oficina de Plano de Manejo de RPPN a ser realizada no município de Cachoeira de Macacu	1.514,44	100	01/08/2013		1.514,44
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000017 1601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Parcela 9/24	61.508,14	100	01/08/2013		61.508,14
5 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	135240301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130807115155135	220,00	100	08/08/2013		220,00

Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente SERPPN3 (RPPN3)

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\$)
6 João Ferraz Fernandes de Mello	135240401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130807115520135	220,00	100	08/08/2013	220,00
7 Reserva Ecologica de Guapiaçu - REGUA	00000000 2601	Pagamento 50% finais referente a evento RPPN - Solicitação de contratação de serviço de buffet para realização da III Oficina de Plano de Manejo de RPPN reconhecida pelo INEA a ser realizada no município de Cachoeiras de Macacu	1.514,44	100	16/08/2013	1.514,44
8 Mister Book	06679400 0001	Compra de carimbo para Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	50,00	100	16/08/2013	50,00
9 Fator Textil Comércio Art. Texteis Ltda.	26110000 0001	Confecção de camisas para divulgação Programa Estadual de reservas particulares do patrimonio natural - RPPN	2.450,00	100	20/08/2013	2.450,00
10 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	135263401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130826155302135	110,00	100	28/08/2013	110,00

Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente SERPPN3 (RPPN3)

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\$)
11 Mônica Debuche de Paiva	135263501	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130826155603135	110,00	100	28/08/2013	110,00
12 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000193601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 10/24	63.926,04	100	03/09/2013	63.926,04
13 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000194001	Serviços, PJ, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 11/24 , referente a diferença de salário em função do dissídio retroativo ao mês de Março e Junho 2013	9.671,60	100	03/09/2013	9.671,60
14 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000193701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 12/24 , referente ao 1º pagamento de gratificações dos serviços prestados.	12.292,35	100	03/09/2013	12.292,35
15 Vivo S.A.	001009201301	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Conexão internet 3G 5GB - Contratação de plano de conexão de internet para tablet.	221,01	100	10/09/2013	221,01

Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente SERPPN3 (RPPN3)

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\$)
16 Mônica Debuche de Paiva	135290201	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130913154143135	110,00	100	17/09/2013	110,00	
17 João Ferraz Fernandes de Mello	135290301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130913154501135	110,00	100	17/09/2013	110,00	

217.321,16
217.321,16



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação N° 04

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 21/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Data: 21/11/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013 **Componente** **Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0522013A 0101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta Construção Naval do Açu (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	30.069,25	100	02/07/2013	30.069,25
2 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000015 6401	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – SERPPN – Parcela 8/24	61.508,14	100	03/07/2013	61.508,14
3 Editora Teatral Ltda.	00000016 6601	RPPN – 3 - Fotocópias, encadernações, plotagens e banners - Solicitação de 5000 folders para a divulgação do Serviço de RPPN.	1.785,00	100	17/07/2013	1.785,00
4 Reserva Ecologica de Guapiaçu - REGUA	00100720 1301	Coffee Break - Adiantamento 50% serviço de buffet para realização da III Oficina de Plano de Manejo de RPPN a ser realizada no município de Cachoeira de Macacu	1.514,44	100	01/08/2013	1.514,44
5 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000017 1601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Parcela 9/24	61.508,14	100	01/08/2013	61.508,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 21/11/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

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\$)
6 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	135240301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130807115155135	220,00	100	08/08/2013	220,00	
7 João Ferraz Fernandes de Mello	135240401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130807115520135	220,00	100	08/08/2013	220,00	
8 Karla Leite de Oliveira	135252601	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013081615254589 - N° Processo: E-07505586/2010	4.000,00	100	13/08/2013	4.000,00	
9 Mister Book	06679400 0001	Compra de carimbo para Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	50,00	100	16/08/2013	50,00	
10 Reserva Ecologica de Guapiaçu - REGUA	00000000 2601	Pagamento 50% finais referente a evento RPPN - Solicitação de contratação de serviço de buffet para realização da III Oficina de Plano de Manejo de RPPN reconhecida pelo INEA a ser realizada no município de Cachoeiras de Macacu	1.514,44	100	16/08/2013	1.514,44	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
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\$)
11 Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	135248101	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013080910164789 - Nº Processo: E-7/505575/2010	4.000,00	100	19/08/2013		4.000,00
12 Fator Textil Comércio Art. Texteis Ltda.	261100000001	Confecção de camisas para divulgação Programa Estadual de reservas particulares do patrimônio natural - RPPN	2.450,00	100	20/08/2013		2.450,00
13 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	135263401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130826155302135	110,00	100	28/08/2013		110,00
14 Mônica Debuche de Paiva	135263501	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130826155603135	110,00	100	28/08/2013		110,00
15 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000193601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 10/24	63.926,04	100	03/09/2013		63.926,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Data: 21/11/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013 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\$)
16 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 4001	Serviços, PJ, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 11/24 , referente a diferença de salário em função do dissídio retroativo ao mês de Março e Junho 2013	9.671,60	100	03/09/2013	9.671,60	
17 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 3701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 12/24 , referente ao 1º pagamento de gratificações dos serviços prestados.	12.292,35	100	03/09/2013	12.292,35	
18 Vivo S.A.	00100920 1301	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Conexão internet 3G 5GB - Contratação de plano de conexão de internet para tablet.	221,01	100	10/09/2013	221,01	
19 Mônica Debuche de Paiva	135290201	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130913154143135	110,00	100	17/09/2013	110,00	
20 João Ferraz Fernandes de Mello	135290301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20130913154501135	110,00	100	17/09/2013	110,00	

Data: 21/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013 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\$)
21 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0	Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Construção Naval (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	9.391,06	100	18/09/2013		9.391,06
22 Alair Quintão Reis	135300501	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013092310460389 - Nº Processo: E-07505617/2010	5.500,00	100	25/09/2013		5.500,00
						270.281,47	270.281,47



Anexo 4

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