



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 06 - 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 Açú (OSX)

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)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 944.661,97	R\$ 192.607,52	R\$ 1.137.269,49	R\$ 767.833,48
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 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.060.000,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014	R\$ 7.637.711,83	R\$ 2.617.270,83	R\$ 192.607,52	R\$ 2.809.878,35	R\$ 4.827.833,48
Provisionamento de Fundos - INEA 3 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 247.241,66	R\$ 150.980,21	R\$ 96.261,45	R\$ 247.241,66	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.884.953,49	R\$ 6.596.135,24	R\$ 288.868,97	R\$ 6.885.004,21	R\$ 5.999.949,28
DATA: 12/05/2014	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto				
	 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno				

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto "Curso Capacitação Guarda-Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 a partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - 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 Açú (OSX)

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

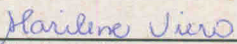
	0	Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 28.108.249,21</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.628-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011	R\$ 50.379,45
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 606.316,76
	Total Creditado	<u>R\$ 656.696,21</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 288.868,97
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 87,90
	Total Debitado	<u>R\$ 288.956,87</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 28.475.988,55</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 28.475.771,50</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 217,05</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: A diferença de R\$ 217,05 é referente a despesas Vivo S.A. com pagamento efetuado com recursos próprios do Funbio na prestação de contas anterior e ressarcido ao Funbio em janeiro de 2014.

DATA: 12/05/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

17/02/2014 11:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			116.430,11 C
03/01/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.183.694	21,90 D	116.408,21 C
		Tarifa referente a 03/01/2014			
06/01/2014		Aplicação BB CDB DI	4.800.632.389.496	116.000,00 D	408,21 C
10/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.001	199,80 D	208,41 C
		VIVO RJ			
21/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.145.311	50.379,45 C	50.587,86 C
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
22/01/2014		Aplicação BB CDB DI	2.400.633.797.347	50.500,00 D	87,86 C
30/01/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	217,05 D	
		30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	370,81 C
31/01/2014	30/01/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	74,18 C	
31/01/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	120,00 D	
		31/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/01/2014		SALDO			324,99 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

10/03/2014 18:03:00.

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			324,99 C
03/02/2014		+ Transferência on line	660.287.000.013.127	110,00 D	214,99 C
		03/02 0287 13127-X JOAO FERRAZ F			
04/02/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
		04/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
04/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	50.086,06 D	
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.413.459	21,90 D	
		Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.350.900.021.030	7,40 D	
		Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	259,65 C
05/02/2014	04/02/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	9.569,28 C	9.828,93 C
10/02/2014		+ Pagto conta telefone	21.001	199,80 D	9.629,13 C
		VIVO RJ			
28/02/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	96.261,45 D	
		28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	367,68 C
05/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	13.620,72 C	13.988,40 C
28/02/2014		SALDO			13.988,40 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2014 17:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			367,68 C
05/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	13.620,72 C	13.988,40 C
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.789.907	21,90 D	13.966,50 C
		Tarifa referente a 06/03/2014			
07/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
		07/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
07/03/2014		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	50.086,06 D	
		07/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
07/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	40,46 C
10/03/2014	07/03/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	7.888,00 C	
10/03/2014		+ Pagto conta telefone	31.001	199,80 D	7.728,66 C
		VIVO RJ			
27/03/2014		Emissão de DOC	32.701	78,95 D	
27/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.360.056	7,40 D	7.642,31 C
		Tarifa referente a 27/03/2014			
28/03/2014		DOC devolvido	800.005	78,95 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
		28/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	50.086,06 D	
28/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.460.436	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/03/2014			
28/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	287,82 C
31/03/2014	28/03/2014	Resgate BB CDB DI	2.000.572.777.840	9.254,70 C	
31/03/2014		SALDO			9.542,52 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 investimentos financeiros - mensal

03/04/2014 17:13:59

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MARCO/2014

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
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	11.102.274,77			634.606,511111		
31/03/2014	SALDO ATUAL	11.185.541,57			634.606,511111		634.606,511111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.102.274,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.266,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.266,80
SALDO ATUAL =	11.185.541,57

Valor da Cota	
28/02/2014	17,494738199
31/03/2014	17,625948317

Rentabilidade	
No mês	0,7499
No ano	2,3544
Últimos 12 meses	8,5194

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

10/03/2014 18:03:33

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

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
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	11.013.475,34			634.606,511111		
28/02/2014	SALDO ATUAL	11.102.274,77			634.606,511111		634.606,511111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.013.475,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.799,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.799,43
SALDO ATUAL =	11.102.274,77

Valor da Cota

31/01/2014	17,354809860
28/02/2014	17,494738199

Rentabilidade

No mês	0,8062
No ano	1,5925
Últimos 12 meses	8,2810

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

17/02/2014 11:53:59

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10.928.239,47			634.606,511111		
31/01/2014	SALDO ATUAL	11.013.475,34			634.606,511111		634.606,511111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.928.239,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.235,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.235,87
SALDO ATUAL =	11.013.475,34

Valor da Cota

31/12/2013	17,220496927
31/01/2014	17,354809860

Rentabilidade

No mês	0,7799
No ano	0,7799
Últimos 12 meses	7,8983

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

17/02/2014 11:53:20

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		15.805.500,00
06/01		Aplicação	- 4800632389496	
		valor capital		116.000,00
22/01		Aplicação	- 2400633797347	
		valor capital		50.500,00
30/01		Resgate	- 2000572777840	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		82,61
		valor juros no mês		4,66
		valor IR		13,09-
		valor líquido		574,18
31/01		Rendimento mensal	- 0410017750100	
		valor juros		376,64
31/01		Rendimento mensal	- 1100611067422	
		valor juros		24.377,76
31/01		Rendimento mensal	- 1300587937126	
		valor juros		9.708,93
31/01		Rendimento mensal	- 1700622311433	
		valor juros		433,50
31/01		Rendimento mensal	- 1800588526936	
		valor juros		9.584,19
31/01		Rendimento mensal	- 2000572777840	

	valor jueros		4.273,86
31/01	Rendimiento mensual	- 2400633797347	
	valor jueros		135,34
31/01	Rendimiento mensual	- 2700625818153	
	valor jueros		713,18
31/01	Rendimiento mensual	- 2900593790958	
	valor jueros		9.521,82
31/01	Rendimiento mensual	- 2900611838557	
	valor jueros		24.420,96
31/01	Rendimiento mensual	- 3000575378259	
	valor jueros		10.062,36
31/01	Rendimiento mensual	- 3100572732062	
	valor jueros		9.979,20
31/01	Rendimiento mensual	- 3100585481362	
	valor jueros		9.792,09
31/01	Rendimiento mensual	- 3100588937161	
	valor jueros		9.641,92
31/01	Rendimiento mensual	- 3700579864373	
	valor jueros		9.916,83
31/01	Rendimiento mensual	- 4100582375681	
	valor jueros		9.854,46
31/01	Rendimiento mensual	- 4100629099982	
	valor jueros		438,90
31/01	Rendimiento mensual	- 4500614866389	
	valor jueros		1.141,14
31/01	Rendimiento mensual	- 4800632389496	
	valor jueros		832,88
31/01	Saldo final		

valor capital

15.971.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2013	17334500,00	1525767,53	277643,61	18582623,92
29/11/2013	17323500,00	1647973,99	294898,95	18676575,04
31/12/2013	15805500,00	1534194,18	276114,55	17063579,63
31/01/2014	15971500,00	1679317,53	300981,27	17349836,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	437.000,00	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
2700625818153	22/10/2013	84.500,00	84.500,00	99,00	26/09/2018
4100629099982	29/11/2013	52.500,00	52.500,00	99,00	01/11/2018

4800632389496	06/01/2014	116.000,00	116.000,00	99,00	11/12/2018
2400633797347	22/01/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	27/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0410017750100	1.792,56
31/01	1100611067422	175.497,30
31/01	1300587937126	129.293,01
31/01	1700622311433	1.701,36
31/01	1800588526936	114.615,27
31/01	2000572777840	76.475,00
31/01	2400633797347	135,34
31/01	2700625818153	2.173,34
31/01	2900593790958	106.611,12
31/01	2900611838557	170.155,30
31/01	3000575378259	171.475,92
31/01	3100572732062	162.369,90
31/01	3100585481362	136.652,67
31/01	3100588937161	121.230,52
31/01	3700579864373	154.178,64
31/01	4100582375681	146.236,86
31/01	4100629099982	844,20
31/01	4500614866389	7.046,34
31/01	4800632389496	832,88

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

10/03/2014 18:04:19

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		15.971.500,00
04/02		Resgate	- 2000572777840	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		11.200,00
		valor juros no mês		57,60
		valor IR		1.688,32-
		valor líquido		73.569,28
28/02		Rendimento mensal	- 0410017750100	
		valor juros		353,76
28/02		Rendimento mensal	- 1100611067422	
		valor juros		22.967,01
28/02		Rendimento mensal	- 1300587937126	
		valor juros		9.126,81
28/02		Rendimento mensal	- 1700622311433	
		valor juros		408,00
28/02		Rendimento mensal	- 1800588526936	
		valor juros		9.022,86
28/02		Resgate	- 2000572777840	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		16.023,66
		valor IR		2.402,94-
		valor líquido		100.620,72

28/02	Rendimiento mensual	- 2000572777840	
	valor jueros		3.424,14
28/02	Rendimiento mensual	- 2400633797347	
	valor jueros		391,88
28/02	Rendimiento mensual	- 2700625818153	
	valor jueros		670,93
28/02	Rendimiento mensual	- 2900593790958	
	valor jueros		8.960,49
28/02	Rendimiento mensual	- 2900611838557	
	valor jueros		22.894,65
28/02	Rendimiento mensual	- 3000575378259	
	valor jueros		9.459,45
28/02	Rendimiento mensual	- 3100572732062	
	valor jueros		9.397,08
28/02	Rendimiento mensual	- 3100585481362	
	valor jueros		9.189,18
28/02	Rendimiento mensual	- 3100588937161	
	valor jueros		9.060,08
28/02	Rendimiento mensual	- 3700579864373	
	valor jueros		9.334,71
28/02	Rendimiento mensual	- 4100582375681	
	valor jueros		9.272,34
28/02	Rendimiento mensual	- 4100629099982	
	valor jueros		412,65
28/02	Rendimiento mensual	- 4500614866389	
	valor jueros		1.071,98
28/02	Rendimiento mensual	- 4800632389496	
	valor jueros		904,80

28/02

Saldo final

valor capital

15.820.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	17692500,00	1323073,73	241114,11	18774459,62
30/09/2013	17652500,00	1440864,14	262176,98	18831187,16
31/10/2013	17334500,00	1525767,53	277643,61	18582623,92
29/11/2013	17323500,00	1647973,99	294898,95	18676575,04
31/12/2013	15805500,00	1534194,18	276114,55	17063579,63
31/01/2014	15971500,00	1679317,53	300981,27	17349836,26
28/02/2014	15820500,00	1788416,67	317482,73	17291433,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	286.000,00	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
2700625818153	22/10/2013	84.500,00	84.500,00	99,00	26/09/2018

4100629099982	29/11/2013	52.500,00	52.500,00	99,00	01/11/2018
4800632389496	06/01/2014	116.000,00	116.000,00	99,00	11/12/2018
2400633797347	22/01/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	27/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0410017750100	2.146,32
28/02	1100611067422	198.464,31
28/02	1300587937126	138.419,82
28/02	1700622311433	2.109,36
28/02	1800588526936	123.638,13
28/02	2000572777840	52.675,48
28/02	2400633797347	527,22
28/02	2700625818153	2.844,27
28/02	2900593790958	115.571,61
28/02	2900611838557	193.049,95
28/02	3000575378259	180.935,37
28/02	3100572732062	171.766,98
28/02	3100585481362	145.841,85
28/02	3100588937161	130.290,60
28/02	3700579864373	163.513,35
28/02	4100582375681	155.509,20
28/02	4100629099982	1.256,85
28/02	4500614866389	8.118,32
28/02	4800632389496	1.737,68

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

03/04/2014 17:13:28

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		15.820.500,00
07/03		Resgate	- 2000572777840	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		9.209,00
		valor juros no mês		70,00
		valor IR		1.391,00-
		valor líquido		57.888,00
28/03		Resgate	- 2000572777840	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		10.406,17
		valor juros no mês		481,38
		valor IR		1.632,85-
		valor líquido		65.754,70
31/03		Rendimento mensal	- 0410017750100	
		valor juros		347,60
31/03		Rendimento mensal	- 1100611067422	
		valor juros		22.515,57
31/03		Rendimento mensal	- 1300587937126	
		valor juros		8.960,49
31/03		Rendimento mensal	- 1700622311433	
		valor juros		398,82
31/03		Rendimento mensal	- 1800588526936	

	valor jueros		8.835,75
31/03	Rendimiento mensual	- 2000572777840	
	valor jueros		1.615,50
31/03	Rendimiento mensual	- 2400633797347	
	valor jueros		383,80
31/03	Rendimiento mensual	- 2700625818153	
	valor jueros		657,41
31/03	Rendimiento mensual	- 2900593790958	
	valor jueros		8.794,17
31/03	Rendimiento mensual	- 2900611838557	
	valor jueros		22.498,94
31/03	Rendimiento mensual	- 3000575378259	
	valor jueros		9.272,34
31/03	Rendimiento mensual	- 3100572732062	
	valor jueros		9.209,97
31/03	Rendimiento mensual	- 3100585481362	
	valor jueros		9.002,07
31/03	Rendimiento mensual	- 3100588937161	
	valor jueros		8.893,84
31/03	Rendimiento mensual	- 3700579864373	
	valor jueros		9.147,60
31/03	Rendimiento mensual	- 4100582375681	
	valor jueros		9.064,44
31/03	Rendimiento mensual	- 4100629099982	
	valor jueros		404,25
31/03	Rendimiento mensual	- 4500614866389	
	valor jueros		1.050,70
31/03	Rendimiento mensual	- 4800632389496	

valor juros 883,92

31/03 Saldo final

valor capital 15.714.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	17652500,00	1440864,14	262176,98	18831187,16
31/10/2013	17334500,00	1525767,53	277643,61	18582623,92
29/11/2013	17323500,00	1647973,99	294898,95	18676575,04
31/12/2013	15805500,00	1534194,18	276114,55	17063579,63
31/01/2014	15971500,00	1679317,53	300981,27	17349836,26
28/02/2014	15820500,00	1788416,67	317482,73	17291433,94
31/03/2014	15714000,00	1900738,68	334051,27	17280687,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	179.500,00	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

2700625818153	22/10/2013	84.500,00	84.500,00	99,00	26/09/2018
4100629099982	29/11/2013	52.500,00	52.500,00	99,00	01/11/2018
4800632389496	06/01/2014	116.000,00	116.000,00	99,00	11/12/2018
2400633797347	22/01/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	27/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0410017750100	2.493,92
31/03	1100611067422	220.979,88
31/03	1300587937126	147.380,31
31/03	1700622311433	2.508,18
31/03	1800588526936	132.473,88
31/03	2000572777840	34.675,81
31/03	2400633797347	911,02
31/03	2700625818153	3.501,68
31/03	2900593790958	124.365,78
31/03	2900611838557	215.548,89
31/03	3000575378259	190.207,71
31/03	3100572732062	180.976,95
31/03	3100585481362	154.843,92
31/03	3100588937161	139.184,44
31/03	3700579864373	172.660,95
31/03	4100582375681	164.573,64
31/03	4100629099982	1.661,10
31/03	4500614866389	9.169,02
31/03	4800632389496	2.621,60

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

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
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 Floresta(ou Biólogo), 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrimensor, Cartógrafo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																							
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 Açú (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.476.119,04 Realizado 1.521.653,46	Recebeu 76,32			Recebeu 45.758,10				1.476.119,04 1.521.653,46 45.834,42 0,00 300,00
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 Açú (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 60.632,03			Realizado 58.868,06					60.632,03 58.868,06 0,00 0,00 1.763,97
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 Açú (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.200,00 Realizado 291,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 408,36				7.200,00 1.932,91 0,00 0,00 5.267,09
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00 Recebeu 2.500,00								0,00 0,00 2.500,00 0,00 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 Açú (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.500,00	Plano 4.200,00	33.600,00 11.499,36 0,00 0,00 22.100,64
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Graficos																							

[illegible]

(OSX)													7.000,00	
Objetivo Especifico A3111 - Compra de kit de primeiros socorros														
Kit de primeiros socorros	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 100,00		100,00	
													0,00	
													0,00	
													0,00	
													100,00	
Objetivo Especifico A3112 - Confeção de placas de metal adesivadas														
Placas de metal adesivadas	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 15.000,00		15.000,00	
													0,00	
													0,00	
													0,00	
													15.000,00	
Objetivo Especifico A3113 - Contratação de coffee break para seminários														
Coffee Break	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.000,00	Recebeu 2.000,00 Realizado 5.740,00	Recebeu 20.000,00 Realizado 9.028,88	Realizado 5.000,00
														4.000,00
														19.768,88
														22.000,00
														0,00
														6.231,12
Objetivo Especifico A3114 - Contratação de moderador para seminários														
Moderador	Serviço terceirizado pessoa física	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.000,00			2.000,00
														0,00
														0,00
														0,00
														2.000,00
Objetivo Especifico A3115 - Contratação de Curso de capacitação para Hyper, DGPS e Estação Total														
Curso de Capacitação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 10.000,00			10.000,00
														0,00
														0,00
														0,00
														10.000,00
Objetivo Especifico A3116 - Aquisição de lanches para reuniões de planejamento														
Lanches	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.200,00		Realizado 960,00	1.200,00
														960,00
														0,00
														0,00
														240,00
Objetivo Especifico A3117 - Participação em Congressos e Seminarios														
Participação em Congressos e Seminarios	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 5.000,00			5.000,00
														0,00
														0,00
														0,00
														5.000,00
Objetivo Especifico A4 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes														
Resultado Esperado A41 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio														
Atividade A411 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes														
Software Arc		FMA - Construção				Aquisição/Contratação					Plano			15.000,00
														0,00

[illegible]



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

**Prestação Nº 06
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 09/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 09/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****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\$)
1 Vivo S.A.	21356074 8601	RPPN – 3/Conexao internet 3G 5GB - Pagamento de dois planos de conexão de internet para tablet - Referente ao mes de Dezembro.	199,80	100	10/01/2014	199,80
2 TATIANI CASAS	00000000 4901	Compra de 02 carimbos automáticos para o projeto RPPN 3.	120,00	100	29/01/2014	120,00
3 João Ferraz Fernandes de Mello	00000002 0131701	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20140130150523135	110,00	100	03/02/2014	110,00
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000002 6940101	- Serviços para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – Parcela 15/24	63.926,04	100	04/02/2014	63.926,04
5 Vivo S.A.	00021356 0748701	RPPN – 3/Conexao internet 3G 5GB - Contratação de plano de conexão de internet para tablet.- Referente ao mes de Janeiro/2014.	199,80	100	10/02/2014	199,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 09/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****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\$)
6Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0303001	Reembolso de HH Funbio nº 031/2014 autorizado pelo Ofício nº. 003/2014 SEA/SSEEV de 26/02/2014 através da conta Construção Naval (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	96.261,45	100	28/02/2014	96.261,45
7Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0295201	Serviços PJ para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3. (Protocolo 2010070915115897) - Parcela 16/24	63.926,04	100	07/03/2014	63.926,04
8Vivo S.A.	00035607 4861001	RPPN3 - Pagamento de serviços de internet referente ao mes de FEV/2014.	199,80	100	10/03/2014	199,80
9Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0303001	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 17/24	63.926,04	100	28/03/2014	63.926,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 09/04/2014

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

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\$)
			288.868,97			288.868,97

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 Açú (OSX)

**Prestação Nº 06
SERPPN3 (RPPN3)**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 25/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 25/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****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 Vivo S.A.	21356074 8601	RPPN – 3/Conexao internet 3G 5GB - Pagamento de dois planos de conexão de internet para tablet - Referente ao mes de Dezembro.	199,80	100	10/01/2014	199,80
2 TATIANI CASAS	00000000 4901	Compra de 02 carimbos automáticos para o projeto RPPN 3.	120,00	100	29/01/2014	120,00
3 João Ferraz Fernandes de Mello	00000002 0131701	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Protocolo: 20140130150523135	110,00	100	03/02/2014	110,00
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000002 6940101	- Serviços para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – Parcela 15/24	63.926,04	100	04/02/2014	63.926,04
5 Vivo S.A.	00021356 0748701	RPPN – 3/Conexao internet 3G 5GB - Contratação de plano de conexão de internet para tablet.- Referente ao mes de Janeiro/2014.	199,80	100	10/02/2014	199,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 25/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****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\$)
6Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0295201	Serviços PJ para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3. (Protocolo 2010070915115897) - Parcela 16/24	63.926,04	100	07/03/2014	63.926,04
7Vivo S.A.	00035607 4861001	RPPN3 - Pagamento de serviços de internet referente ao mes de FEV/2014.	199,80	100	10/03/2014	199,80
8Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0303001	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.(Protocolo 2010070915115897) - Parcela 17/24	63.926,04	100	28/03/2014	63.926,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/04/2014

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

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

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\$)
			192.607,52			192.607,52

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 Açú (OSX)

Prestação Nº 06

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 25/04/2014

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 Açú (OSX)****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 25/04/2014****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****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	00000000 0303001	Reembolso de HH Funbio nº 031/2014 autorizado pelo Ofício nº. 003/2014 SEA/SSEEV de 26/02/2014 através da conta Construção Naval (OSX) (referente ao TCCA 05/2011)	96.261,45	100	28/02/2014	96.261,45
			96.261,45			96.261,45



Anexo 4

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