



## 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 Açu (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 - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b> 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 - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.060.000,00
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014</b>	<b>R\$ 7.637.711,83</b>	<b>R\$ 2.617.270,83</b>	<b>R\$ 192.607,52</b>	<b>R\$ 2.809.878,35</b>	<b>R\$ 4.827.833,48</b>
Provisionamento de Fundos - INEA <sup>3</sup> 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
Transfériencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.884.953,49</b>	<b>R\$ 6.596.135,24</b>	<b>R\$ 288.868,97</b>	<b>R\$ 6.885.004,21</b>	<b>R\$ 5.999.949,28</b>
DATA: 12/05/2014	<i>Erika Polverari Farias</i>	<i>Marilene Viero</i>			
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto				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 à 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 Açu (OSX)

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

	0	Real		
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 28.108.249,21</u>		
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>			
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\$ 50.379,45		
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 606.316,76		
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 656.696,21</u>		
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>			
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		
	<b>Total Debitado</b>	<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 periodo 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				
Eriká 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
06/01/2014		Tarifa referente a 03/01/2014			
10/01/2014		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		S A L D O			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 03/02 0287 13127-X JOAO FERRAZ F	660.287.000.013.127	110,00 D	214,99 C
04/02/2014		+ Transferência on line 04/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
04/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	50.086,06 D	
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/02/2014	840.350.801.413.459	21,90 D	
04/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2014	890.350.900.021.030	7,40 D	
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 VIVO RJ	21.001	199,80 D	9.629,13 C
28/02/2014		+ Transferência on line 28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	96.261,45 D	
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		S A L D O			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 Tarifa referente a 06/03/2014	860.650.800.789.907	21,90 D	13.966,50 C
07/03/2014		+ Transferência on line 07/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
07/03/2014		+ Transferência on line 07/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	50.086,06 D	
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 VIVO RJ	31.001	199,80 D	7.728,66 C
27/03/2014		Emissão de DOC	32.701	78,95 D	
27/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2014	820.861.200.360.056	7,40 D	7.642,31 C
28/03/2014		DOC devolvido	800.005	78,95 C	
28/03/2014		+ Transferência on line 28/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.839,98 D	
28/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	50.086,06 D	
28/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2014	870.871.200.460.436	7,40 D	
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.depósito	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 juros	4.273,86
31/01	Rendimento mensal	- 2400633797347
	valor juros	135,34
31/01	Rendimento mensal	- 2700625818153
	valor juros	713,18
31/01	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	9.521,82
31/01	Rendimento mensal	- 2900611838557
	valor juros	24.420,96
31/01	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	10.062,36
31/01	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	9.979,20
31/01	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	9.792,09
31/01	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	9.641,92
31/01	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	9.916,83
31/01	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	9.854,46
31/01	Rendimento mensal	- 4100629099982
	valor juros	438,90
31/01	Rendimento mensal	- 4500614866389
	valor juros	1.141,14
31/01	Rendimento mensal	- 4800632389496
	valor juros	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 DEPÓSITO

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.depósito	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	Rendimento mensal	- 2000572777840
	valor juros	3.424,14
28/02	Rendimento mensal	- 2400633797347
	valor juros	391,88
28/02	Rendimento mensal	- 2700625818153
	valor juros	670,93
28/02	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	8.960,49
28/02	Rendimento mensal	- 2900611838557
	valor juros	22.894,65.
28/02	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	9.459,45
28/02	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	9.397,08
28/02	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	9.189,18
28/02	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	9.060,08
28/02	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	9.334,71
28/02	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	9.272,34
28/02	Rendimento mensal	- 4100629099982
	valor juros	412,65
28/02	Rendimento mensal	- 4500614866389
	valor juros	1.071,98
28/02	Rendimento mensal	- 4800632389496
	valor juros	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 PÓR DEPÓSITO

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

				883,92
	valor juros			
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	Otde	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	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 Florestal(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 Açu (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 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 Açu (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 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 Açu (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 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 Açu (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 0,00 Realizado 2.500,00	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 Açu (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00 Realizado 2.500,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.500,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.500,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.500,00	33.600,00 11.499,36 0,00 0,00 22.100,64
--------------------	--------------------------------------	--	---------	----	----------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Gráficos

Serviços Gráficos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													12.000,00
																			0,00 0,00 0,00 12.000,00
Objetivo Específico A314 - Contratação de conexão internet 3G de 5GB																			
Conexão internet 3G 5GB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	6.720,00	Aquisição/Contratação Funbio													6.720,00
																			2.000,00 0,00 0,00 4.720,00
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 Açu (OSX)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio													12.000,00 1.785,00 0,00 0,00 10.215,00
Objetivo Específico A316 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Serviço de RPPN																			
Diárias	Diária de viagem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Dia	576	110,00	Aquisição/Contratação Funbio													63.360,00 6.600,00 0,00 0,00 56.760,00
Objetivo Específico A317 - Compra de passagens aéreas																			
Passagens aéreas	Passegem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio													4.200,00 3.071,55 0,00 0,00 1.128,45
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 Açu (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio													2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													3.000,00 2.450,00 0,00 0,00 550,00
Objetivo Específico A319 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																			
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Funbio													1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
Objetivo Específico A3110 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																			
Seguros de equipamentos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													7.000,00 0,00 0,00 0,00



	Gis, Topograph e etc.	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Funbio		15.000,00				0,00 0,00 15.000,00
	Notebook	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 3.000,00				3.000,00
	GPS Automotivo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 450,00				450,00
	Tablet iPAD3 64 GB - Wi Fi, 3G	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.000,00 Realizado 4.138,20				4.138,20
	Case (capa) de proteção para Tablet em neoprene cor cinza ou preto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 120,00				120,00
	Trena a Laser	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 600,00				600,00
	Trena comum 30 metros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 70,00				70,00
	Binocolo Roof Prism Waterproof and Fogproof Mangnification 10X42 mm	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 800,00				800,00
	Facão de Bainha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 170,00				170,00
	HD Externo 1.5 Tb	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	550,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 550,00		Realizado 299,00		299,00 0,00 0,00 251,00
	Maquina Fotografica Digital	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.200,00				1.200,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)												1.200,00
		FMA												180,00
Perneira	Bem	- Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	180,00	Aquisição/Contratação Funbio								0,00
														0,00
														180,00
Walkie Talkie (Kit com 1 par de radios)	Bem	FMA												600,00
		- Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								0,00
														0,00
														600,00
Impressora multifuncional laser A3 colorida	Bem	FMA												2.500,00
		- Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								0,00
														0,00
														2.500,00
Aixa de apoio para binocolo	Bem	FMA												100,00
		- Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								0,00
														0,00
														100,00
<b>Objetivo Específico A5 - Reserva de Contingência</b>														
<b>Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência</b>														
<b>Atividade A511 - Reserva de Contingência</b>														
Reserva de Contingência	Recurso	FMA												147.611,90
		- Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	147.611,90	Aquisição/Contratação Funbio								0,00
														0,00
														70.334,42
														77.277,48
<b>Total planejado</b>					<b>Total realizado</b>					<b>Saldo</b>				
1.905.102,97					1.635.026,42					270.076,55				



### **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 Açu (OSX)**

# **Prestação N° 06**

# **Relação de Despesas**

## **Consolidado**

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 Açu (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	100	10/01/2014	199,80
2 TATIANI CASAS	00000000 4901	Compra de 02 carimbos automáticos para o projeto RPPN 3.	120,00	100	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	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	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	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 Açu (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\$)
6 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	
7 Ultraserv 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	
8 Vivo S.A.	00035607 4861001	RPPN3 - Pagamento de serviços de internet referente ao mes de FEV/2014.	199,80	100	10/03/2014	199,80	
9 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0303001	- Serviços, pessoa jurídica, 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	

Data: 09/04/2014

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

# Prestação N° 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 Açu (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	100	10/01/2014	199,80
2 TATIANI CASAS	00000000 4901	Compra de 02 carimbos automáticos para o projeto RPPN 3.	120,00	100	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	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	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	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 Açu (OSX)**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente SERPPN3 (RPPN3)**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Descrição dos Bens, Obras e serviços</b>	<b>Vlr Original (R\$)</b>	<b>100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)</b>	<b>Dt. Pagamento</b>	<b>Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)</b>
6 Ultraserv 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
7 Vivo S.A.	00035607 4861001	RPPN3 - Pagamento de serviços de internet referente ao mes de FEV/2014.	199,80	100	10/03/2014	199,80
8 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0303001	- Serviços, pessoa jurídica, 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

Data: 25/04/2014

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

Data: 25/04/2014

**PRESTAÇÃO Nº 06**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 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
<b>96.261,45</b>						<b>96.261,45</b>



#### **Anexo 4**

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