



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 13

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 outubro a dezembro 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 outubro a dezembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	4.597,10
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	283.500,00
(+) Rendimento	24.101,57
(-) Investimento nos Projetos	311.667,95
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	442,82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.117.711,24	-	(1.269,82)	20.786,95	-	112.500,00	4.027.268,01
nov/2013	4.027.268,01	-	16.830,28	14.203,71	-	125.000,00	3.899.641,44
dez/2013	3.899.641,44	-	1.481,06	24.373,81	-	46.000,00	3.876.534,19

SALDO  
CDB                    3.876.534,19



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

<b>SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	101.449,36
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	101.376,26
(-) Tarifa Bancária	73,10
<b>(=) Saldo Final</b>	-

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	1.042.062,95	-	75,04	7.851,32	-	13.517,15	1.036.322,08
nov/2013	1.036.322,08	-	8.156,05	6.970,19	-	31.929,30	1.003.206,92
dez/2013	1.003.206,92	-	68,49	7.389,	-	56.002,91	954.524,86

**SALDO  
CDB** **954.524,86**

**SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$**

<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,29</b>
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.555.342,07
(-) Aplicação Financeira	2.774.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.494.580,60
(+) Rendimento	109.307,46
(-) Investimento nos Projetos	1.377.282,37
(-) Tarifa Bancária	95,30
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>7.353,75</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	28.850.043,98	-	22.277,90	173.436,83	-	226.000,00	28.775.202,91
nov/2013	28.775.202,91	-	54.809,76	292.141,88	29.500,00	252.000,00	28.790.035,03
dez/2013	28.790.035,03	-	(18.117,83)	(29.179,06)	2.745.000,00	950.000,00	30.573.973,80

**SALDO  
CDB** **30.573.973,80**



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

<b>SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>89,10</b>
(+) Parcelas dà LLX	49.745,35
(-) Aplicação Financeira	50.500,00
(+) Resgates de aplicação	930.500,00
(+) Rendimento	242.186,02
(-) Investimento nos Projetos	1.162.404,26
(-) Tarifa Bancária	221,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>9.394,71</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IR</b>	<b>Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	11.995.494,28	-	(10.748,99)	(34.350,45)	-	534.000,00	11.437.892,82
nov/2013	11.437.892,82	-	19.042,91	56.698,79	-	15.000,00	11.460.548,70
dez/2013	11.460.548,70	-	142,94	9.457,77	-	324.000,00	11.145.863,53

**SALDO  
CDB** **11.145.863,53**

**SALDO EM C/C – OSX em R\$**

<b>SALDO EM C/C – OSX em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.096,73</b>
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	137.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.984.000,00
(+) Rendimento	277.027,24
(-) Investimento nos Projetos	2.159.667,70
(-) Tarifa Bancária	164,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>116.430,11</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OSX - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IR</b>	<b>Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	29.586.093,03	-	15.466,63	167.734,94	84.500,00	402.500,00	29.420.361,34
nov/2013	29.420.361,34	-	80.669,82	193.210,75	52.500,00	63.500,00	29.521.902,27
dez/2013	29.454.255,35	-	(18.784,40)	(30.867,57)	-	1.518.000,00	27.991.819,10

**SALDO  
CDB** **27.991.819,10**



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

<b>SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>312,85</b>
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	77.500,00
(+) Resgates de aplicação	490.500,00
(+) Rendimento	130.957,86
(-) Investimento nos Projetos	532.762,04
(-) Tarifa Bancária	73,10
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>11.435,57</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	4.900.927,95	-	(13.816,61)	230.247,25	-	242.500,00	4.902.491,81
nov/2013	4.902.491,81	-	5.948,12	(472.421,51)	77.500,00	-	4.501.622,18
dez/2013	4.501.622,18	-	2.152,81	14.279,86	-	66.000,00	4.447.749,23

**SALDO  
CDB** **4.447.749,23**

<b>SALDO EM C/C – GASJAP em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>99,68</b>
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	13.500,00
(+) Rendimento	281,55
(-) Investimento nos Projetos	13.394,31
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>421,22</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	849.554,28	-	170,10	6.634,13	-	-	856.018,31
nov/2013	856.018,31	-	4.710,22	5.813,01	-	3.500,00	853.621,10
dez/2013	853.621,10	-	88,18	6.186,35	-	10.000,00	849.719,27

**SALDO  
CDB** **849.719,27**



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

<b>SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>457,71</b>
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	11.000,00
(+) Resgates de aplicação	125.084,31
(+) Rendimento	10.093,83
(-) Investimento nos Projetos	124.166,40
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>403,75</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>out/2013</b>	<b>1.088.307,58</b>	-	<b>1.495,00</b>	<b>8.466,72</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>1.091.279,30</b>
<b>nov/2013</b>	<b>1.091.279,30</b>	-	<b>(761,95)</b>	<b>(4.358,57)</b>	-	<b>115.500,00</b>	<b>972.182,68</b>
<b>dez/2013</b>	<b>972.182,68</b>	-	<b>1.347,45</b>	<b>7.747,25</b>	<b>11.000,00</b>	-	<b>989.582,48</b>

**SALDO  
CDB** **989.582,48**

<b>SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>108,26</b>
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Movimento do dia	63,48
(-) Tarifa Bancária	44,78
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>out/2013</b>	<b>3.556,21</b>	-	<b>6,30</b>	<b>28,00</b>	-	-	<b>3.577,91</b>
<b>nov/2013</b>	<b>3.577,91</b>	-	<b>5,53</b>	<b>5,53</b>	-	-	<b>3.577,91</b>
<b>dez/2013</b>	<b>3.577,91</b>	-	<b>5,53</b>	<b>(16,17)</b>	-	-	<b>3.556,21</b>

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



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

<b>SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>209,12</b>
(+) Parcelas da <b>UTE</b>	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	1.138.000,00
(+) Rendimento	128.871,90
(-) Investimento nos Projetos	1.264.746,30
(-) Tarifa Bancária	95,30
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>2.239,42</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**UTE BAIXADA – CDB – BANCO DO BRASIL**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>out/2013</b>	<b>4.290.369,56</b>	-	<b>1.074,04</b>	<b>12.044,76</b>	-	<b>158.500,00</b>	<b>4.142.840,28</b>
<b>nov/2013</b>	<b>4.142.840,28</b>	-	<b>(6.477,10)</b>	<b>(58.018,73)</b>	-	<b>617.500,00</b>	<b>3.473.798,65</b>
<b>dez/2013</b>	<b>3.473.798,65</b>	-	<b>(5.072,22)</b>	<b>(22.994,19)</b>	-	<b>362.000,00</b>	<b>3.093.876,68</b>

**SALDO  
CDB                    3.093.876,68**

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

<b>Saldo Inicial</b>	<b>35,60</b>
(+) Parcelas da <b>VIA PRINC.</b>	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	163.500,00
(+) Rendimento	50.615,74
(-) Investimento nos Projetos	211.035,28
(-) Tarifa Bancária	80,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>3.035,56</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>out/2013</b>	<b>822.844,35</b>	-	<b>(997,21)</b>	<b>(7.697,41)</b>	-	<b>71.500,00</b>	<b>744.644,15</b>
<b>nov/2013</b>	<b>744.644,15</b>	-	<b>(2.448,93)</b>	<b>(8.912,11)</b>	-	<b>72.500,00</b>	<b>665.680,97</b>
<b>dez/2013</b>	<b>665.680,97</b>	-	<b>343,34</b>	<b>1.677,70</b>	-	<b>19.500,00</b>	<b>647.515,33</b>

**SALDO  
CDB                    647.515,33**



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

<b>SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>123,89</b>
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	23.000,00
(+) Rendimento	2.091,25
(-) Investimento nos Projetos	23.281,06
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>1.868,38</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB                    519.882,88**

<b>SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>380,41</b>
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	390.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.904.500,00
(+) Rendimento	534.549,07
(-) Investimento nos Projetos	4.904.749,86
(-) Tarifa Bancária	71,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>144.108,12</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IOF</b>	<b>IR Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>out/2013</b>	<b>6.828.387,13</b>	-	<b>8.034,21</b>	<b>55.432,89</b>	-	-	<b>6.875.785,81</b>
<b>nov/2013</b>	<b>6.875.785,81</b>	-	<b>(72.311,43)</b>	<b>(428.313,71)</b>	<b>390.500,00</b>	<b>3.333.500,00</b>	<b>3.576.783,53</b>
<b>dez/2013</b>	<b>3.576.783,53</b>	-	<b>(27.078,02)</b>	<b>(151.416,37)</b>	-	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.881.445,18</b>

**SALDO  
CDB                    1.881.445,18**



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

<b>SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>271,06</b>
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	181.500,00
(+) Rendimento	5.009,72
(-) Investimento nos Projetos	184.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.910,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>370,08</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>IR</b>	<b>Projetado</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Saldo Final</b>
out/2013	470.995,52	-	493,35	2.205,51	-	70.500,00	402.207,68
nov/2013	402.207,68	-	295,15	1.300,57	-	53.000,00	350.213,10
dez/2013	350.213,10	-	133,94	580,30	-	58.000,00	292.659,46

**SALDO  
CDB                    292.659,46**

**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 outubro, valor de R\$117.827,50, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 27/2013, autorizado pelo Ofício nº 116/2013 SEA/SSE, de 25/10/2013, deste montante, R\$30.992,36 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$30.153,32 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$26.604,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008) e R\$9.969,24 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$8.871,47 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$4.316,13 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.964,98 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.955,46 da conta VIA DE PRINCIPAL ACESSO (referente ao TCCA 01/2011).

No mês de novembro, o valor de R\$108.077,31, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 28/2013, autorizado pelo Ofício nº 119/2013 SEA/SSE, de 12/11/2013, deste montante, R\$35.289,88 debitado da conta da GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$26.255,72 da conta PORTO DO AÇU LLXC (referente ao TCCA 12/2009), R\$14.324,04 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$9.983,68 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$9.086,87 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$5.317,03 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$4.553,22 da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$3.266,87 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

No mês de dezembro, o valor de R\$106.282,19, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 29/2013, autorizado pelo Ofício nº 145/2013 SEA/SSE, de 29/11/2013, deste montante, R\$31.909,36 debitado da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$28.316,28 debitado da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$22.385,34 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$9.430,60 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$3.298,49 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.247,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$2.642,31 da conta JAPERI



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

(referente ao TCCA 13/2007), R\$2.546,25 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.506,57 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

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

**FMA CSA**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
<b>PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)</b>	Revisão PM do Parque Nacional de Itatiaia	93.536,38	-	-	93.536,38
	<b>Total</b>	<b>93.536,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.536,38</b>

<b>PROJETO APA DO RIO MACACÚ</b>	Implantação de estrutura da APA	-	87.138,37	-	87.138,37
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>87.138,37</b>	<b>-</b>	<b>87.138,37</b>

<b>PROJETO PE DO DESENGANO</b>	Implantação da Trilha da Cascata	-	-	32.746,08	32.746,08
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.746,08</b>	<b>32.746,08</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 028/2011	-	5.317,03	-	5.317,03
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2011	-	-	2.546,25	2.546,25
	Reembolso do FUNBIO nº 027/2011	3.964,98	-	-	3.964,98
	<b>Total</b>	<b>3.964,98</b>	<b>5.317,03</b>	<b>2.546,25</b>	<b>11.828,26</b>

<b>RÉFORMA REBIO PRAIA DO SUL</b>	Aquisição de Material e Imobilizado	17.105,67	5.583,26	3.574,22	26.263,15
	Serviços de Montagens de Móveis	-	-	1.311,00	1.311,00
	<b>Total</b>	<b>17.105,67</b>	<b>5.583,26</b>	<b>4.885,22</b>	<b>27.574,15</b>

<b>REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE</b>	Aquisição de Material e Imobilizado	185,00	-	-	185,00
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 32,22%	-	36.309,93	-	36.309,93
	<b>Total</b>	<b>185,00</b>	<b>36.309,93</b>	<b>-</b>	<b>36.494,93</b>

<b>PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ</b>	Serviços de terceiros	620,33	-	-	620,33
	INSS s/ serviços	-	139,40	-	139,40
	Aquisição de acessório para Ford Ranger	-	-	8.808,60	8.808,60
	<b>Total</b>	<b>620,33</b>	<b>139,40</b>	<b>8.808,60</b>	<b>9.568,33</b>



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

**GROTA FUNDA**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Confecção de placas sinalização pago 15%	-	3.900,00	-	3.900,00
	<b>Total</b>	-	<b>3.900,00</b>	-	<b>3.900,00</b>

PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de pessoa jurídica	11.990,54	-	-	11.990,54
	Serviço de pessoa jurídica 51,87%	-	26.278,00	-	26.278,00
	Serviço de pessoa jurídica 48,13%	-	-	24.383,18	24.383,18
	Serviço de pessoa jurídica 44,46%	-	-	28.155,00	28.155,00
	<b>Total</b>	<b>11.990,54</b>	<b>26.278,00</b>	<b>52.538,18</b>	<b>90.806,72</b>

**COMPERJ**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Exec. Trilhas e Parques Copa 2014	Proj. Exec. para trilhas e atrativos dos Parque	-	-	92.072,94	92.072,94
	<b>Total</b>	-	-	<b>92.072,94</b>	<b>92.072,94</b>

Obras Infra PE Concórdia	Serviço de pessoa jurídica	216.949,86	137.529,33	803.765,85	1.158.245,04
	<b>Total</b>	<b>216.949,86</b>	<b>137.529,33</b>	<b>803.765,85</b>	<b>1.158.245,04</b>

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.992,36	-	-	30.992,36
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	9.086,87	-	9.086,87
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	9.430,60	9.430,60
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	30.549,93	30.549,93
	<b>Total</b>	<b>30.992,36</b>	<b>9.086,87</b>	<b>39.980,53</b>	<b>80.059,76</b>

**PORTO DO AÇU - LLX**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Gerenciamento Proj. e Obras em UC's Estaduais PI	Contratação de serviços pessoa jurídica	129.043,75		258.087,50	387.131,25
	<b>Total</b>	<b>129.043,75</b>	-	<b>258.087,50</b>	<b>387.131,25</b>

Obras p/ Implantação da sede EEE Gaxindiba	Contratação de serviços pessoa jurídica	232.159,54	570,00	-	232.729,54
	Aquisição de material de escritório	-	5.033,00	-	5.033,00
	Aquisição de Material e Imobilizado	9.089,00	-	6.082,65	15.171,65
	Aquisição de utensílios	-	4.111,43	1.491,94	5.603,37
	Contratação de manutenção dos colchões	-	600,00	-	600,00
	Aquisição de itens de lavandeira	-	1.496,55	-	1.496,55
	<b>Total</b>	<b>241.248,54</b>	<b>11.810,98</b>	<b>7.574,59</b>	<b>260.634,11</b>



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

<b>Imp. e Fortal. do Refúgio de Vida Silvestre</b>	Aquisição de abafadores			4.138,20	4.138,20
	<b>Total</b>	-	-	<b>4.138,20</b>	<b>4.138,20</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.153,32	-	-	30.153,32
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	26.255,72	-	26.255,72
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	28.316,28	28.316,28
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	70.241,09	70.241,09
	<b>Total</b>	<b>30.153,32</b>	<b>26.255,72</b>	<b>98.557,37</b>	<b>154.966,41</b>

<b>SERF3 (NUREF)</b>	Contratação de serviços PJ	150.821,36	44.927,44	44.927,44	240.676,24
	Diária	660,00	-	220,00	880,00
	Cartão combustível	-	-	699,37	699,37
	Conexão Internet	170,38	202,89	202,89	576,16
	<b>Total</b>	<b>151.651,74</b>	<b>45.130,33</b>	<b>46.049,70</b>	<b>242.831,77</b>

**OSX**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
<b>Curso de Capacitação Guarda Parques</b>	Produção do curso de capacitação	264.087,21			264.087,21
	<b>Total</b>	<b>264.087,21</b>	-	-	<b>264.087,21</b>

<b>RPPN3</b>	Despesa de viagem	527,13	1.079,38	-	1.606,51
	Diária	1.320,00	550,00	-	1.870,00
	Serviço de pessoa jurídica	100.172,12	50.086,05	50.086,06	200.344,23
	Recarga de cartão combustível	2.999,36	-	-	2.999,36
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	217,05	199,80	616,65
	Serviço de buffet	-	2.000,00	-	2.000,00
	Pen drives	-	288,36	-	288,36
	HD Externo	-	299,00	-	299,00
	Coffee Break	-	-	3.000,00	3.000,00
	<b>Total</b>	<b>105.218,41</b>	<b>54.519,84</b>	<b>53.285,86</b>	<b>213.024,11</b>



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

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	9.969,24	-	-	9.969,24
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	3.266,87	-	3.266,87
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	2.506,56	2.506,56
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	34.641,31	34.641,31
	<b>Total</b>	<b>9.969,24</b>	<b>3.266,87</b>	<b>37.147,87</b>	<b>50.383,98</b>

<b>Provisionamento de Fundos</b>	Regularização Fundiária do PE Guaxindiba	5.962,97	-	-	5.962,97
	Regularização Fundiária PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
	<b>Total</b>	<b>5.962,97</b>	<b>-</b>	<b>1.571.066,56</b>	<b>1.577.029,53</b>

**GASDUC III**

<b>Projeto</b>	<b>Destinação</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Total Geral</b>
<b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PERJ</b>	Contratação serviço pessoa jurídica	397.855,00	-	-	397.855,00
	Compra de Cartão de memória SD 8G	-	-	103,77	103,77
	Serviço de revisão Doblô	-	-	954,00	954,00
	<b>Total</b>	<b>397.855,00</b>	<b>-</b>	<b>1.057,77</b>	<b>398.912,77</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	26.604,54	-	-	26.604,54
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	35.289,88	-	35.289,88
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	49.569,51	49.569,51
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	22.385,34	22.385,34
	<b>Total</b>	<b>26.604,54</b>	<b>35.289,88</b>	<b>71.954,85</b>	<b>133.849,27</b>

**GASJAP**

<b>Projeto</b>	<b>Destinação</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Total Geral</b>
<b>Reserva Biológica União</b>	Consultoria Ambiental	2.888,24	-	5.378,20	8.266,44
	INSS s/ serv. de Jane Sílveira	-	-	672,00	672,00
	<b>Total</b>	<b>2.888,24</b>	<b>-</b>	<b>5.378,20</b>	<b>8.938,44</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	2.642,31	2.642,31
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.642,31</b>	<b>2.642,31</b>

**INFRAERO**

<b>Projeto</b>	<b>Destinação</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Total Geral</b>
<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - Parna</b>	Prestação de serviço	-	106.568,10	-	106.568,10
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>106.568,10</b>	<b>-</b>	<b>106.568,10</b>



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

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	4.316,13	-	-	4.316,13
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	9.983,68	-	9.983,68
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.298,49	3.298,49
	<b>Total</b>	<b>4.316,13</b>	<b>9.983,68</b>	<b>3.298,49</b>	<b>17.598,30</b>

**UTE BAIXADA**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Obras Infra PE Cunhambebe	Serviço de pessoa jurídica	144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61
	<b>Total</b>	<b>144.592,89</b>	<b>581.851,07</b>	<b>385.243,65</b>	<b>1.111.687,61</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	8.871,47	-	-	8.871,47
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	7.551,36	-	7.551,36
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.247,00	3.247,00
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	18.679,45	18.679,45
	<b>Total</b>	<b>8.871,47</b>	<b>7.551,36</b>	<b>21.926,45</b>	<b>38.349,28</b>

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	81.379,71	-	-	81.379,71
	<b>Total</b>	<b>81.379,71</b>	-	-	<b>81.379,71</b>

<b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b>	Serviço de pessoa jurídica	-	80.025,00	-	80.025,00
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>80.025,00</b>	<b>-</b>	<b>80.025,00</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	2.955,46	-	-	2.955,46
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	4.553,22	-	4.553,22
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	31.909,36	31.909,36
	<b>Total</b>	<b>2.955,46</b>	<b>4.553,22</b>	<b>31.909,36</b>	<b>39.418,04</b>

**MAC LAREN**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Apoio a Criação - RESEX MARINHA ITAIPU	Contratação de serviços PJ	-	-	6.500,00	6.500,00
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	16.781,05	16.781,05
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.781,05</b>	<b>16.781,05</b>



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

**OBRAS TECAB**

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Provisionamento de Fundos	Regularização Fundiária do PE Costa do Sol	-	3.333.683,30	-	3.333.683,30
	Regularização Fundiária do PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
<b>Total</b>		-	<b>3.333.683,30</b>	-	<b>3.333.683,30</b>

**FUNDO FIDUCIÁRIO**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	14.646,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Ilha Grande	818,97
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Ilha Grande	340,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Ilha Grande	2.723,07
	<b>Saldo</b>	<b>10.763,58</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	12.898,91
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Biológica de Araras	2.795,71
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Biológica de Araras	2.581,80
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Biológica de Araras	2.392,48
	<b>Saldo</b>	<b>5.128,92</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	11.374,62
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Costa do Sol	915,48
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Costa do Sol	1.663,55
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Costa do Sol	1.812,49
	<b>Saldo</b>	<b>6.983,10</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	14.243,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Concórdia	4.383,01
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Concórdia	2.468,89
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Concórdia	3.966,26
	<b>Saldo</b>	<b>3.425,66</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	14.156,52
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	5.984,54
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	2.933,39
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.224,19
	<b>Saldo</b>	<b>2.014,40</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	12.638,05
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.424,47
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	5.237,77
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.208,43
	<b>Saldo</b>	<b>767,38</b>



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	14.815,79
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Rebio Guaratiba	1.436,67
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Rebio Guaratiba	725,42
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Rebio Guaratiba	358,09
	<b>Saldo</b>	<b>12.295,61</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.016,63
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	3.149,33
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	2.950,82
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	1.815,48
	<b>Saldo</b>	<b>5.101,00</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	12.243,88
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	3.161,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.423,83
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	5.518,85
	<b>Saldo</b>	<b>1.139,95</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	13.506,49
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	4.349,70
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	619,04
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	1.973,12
	<b>Saldo</b>	<b>6.564,63</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	11.886,52
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	2.907,98
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.826,57
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	2.132,65
	<b>Saldo</b>	<b>3.019,32</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	14.975,50
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Cunhambebe	1.078,79
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Cunhambebe	1.425,27
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Cunhambebe	562,97
	<b>Saldo</b>	<b>11.908,47</b>

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	14.279,80
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE do Desengano	4.623,09
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE do Desengano	3.063,88
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE do Desengano	4.066,29
	<b>Saldo</b>	<b>2.526,54</b>



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	14.408,32
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 EEEG	1.438,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 EEEG	3.781,91
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 EEEG	1.668,64
	<b>Saldo</b>	<b>7.519,52</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.362,20
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APA de Massambaba	1.870,86
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APA de Massambaba	478,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APA de Massambaba	1.949,79
	<b>Saldo</b>	<b>3.063,17</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.909,55
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Lagoa do Açu	1.323,46
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Lagoa do Açu	647,32
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Lagoa do Açu	1.916,76
	<b>Saldo</b>	<b>3.022,01</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	7.003,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	1.001,72
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	1.190,56
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	841,65
	<b>Saldo</b>	<b>3.969,89</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	6.902,07
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APAE de Macaé	102,50
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APAE de Macaé	108,20
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APAE de Macaé	85,00
	<b>Saldo</b>	<b>6.606,37</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	7.209,23
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	1.628,88
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.363,63
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	702,29
	<b>Saldo</b>	<b>3.514,43</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	7.309,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.334,44
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.817,33
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	436,68
	<b>Saldo</b>	<b>1.720,55</b>



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

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Visconde de Mauá</b>	<b>9.568,04</b>
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra Selada	4.022,69
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra Selada	4.852,51
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra Selada	561,85
	<b>Saldo</b>	<b>130,99</b>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Serviço Guarda Parque</b>	<b>15.000,00</b>
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Serviço de Guarda Parques	753,31
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Serviço de Guarda Parques	986,78
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Serviço de Guarda Parques	2.708,80
	<b>Saldo</b>	<b>10.551,11</b>

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
OUT	187136	José Arruda Figueiredo	697,00	76,67	-	-	-
	667	Ecomek Consultoria Empresarial	99.665,82	-	1.494,99	4.634,46	-
NOV	634	Contrate de Angra Construção	37.981,10	1.671,17	-	-	-
	87	Azzuk Engenharia LTDA	90.657,71	3.518,92	-	-	-
DEZ	32	Sairon Construtora Ltda.	34.062,33	555,88	-	-	760,37
	407	Mix Montagens e Transportes	1.380,00	-	-	-	69,00
<b>Total Geral</b>			<b>264.443,96</b>	<b>5.822,64</b>	<b>1.494,99</b>	<b>4.634,46</b>	<b>829,37</b>

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	9	Detzel Consultores Associados	13.495,25	-	202,43	627,53	674,76
NOV	12	Detzel Consultores Associados	28.000,00	-	420,00	1.302,00	-
DEZ	14	Detzel Consultores Associados	25.981,00	-	389,72	1.208,12	-
	15	Detzel Consultores Associados	30.000,00	-	450,00	1.395,00	-
<b>Total Geral</b>			<b>97.476,25</b>	-	<b>1.462,14</b>	<b>4.532,65</b>	<b>674,76</b>

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	31	Prospalan Obras e Serviços	225.636,88	8.687,02	-	-	-
NOV	54	Prospalan Obras e Serviços	143.036,22	5.506,89	-	-	-
DEZ	72	Prospalan Obras e Serviços	835.949,92	32.184,07	-	-	-
	140	APHA Arquitetura e Planejamento	98.106,48	-	1.471,60	4.561,95	-
<b>Total Geral</b>			<b>1.302.729,50</b>	<b>46.377,98</b>	<b>1.471,60</b>	<b>4.561,95</b>	-



**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
OUT	2274	Ultraserv Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	2276	Ultraserv Serviços e Soluções	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
	27	Rariplan Construtora Ltda.	253.361,92	8.534,28	-	-	12.668,10
	505	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2301	Ultraserv Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
NOV	2428	Ultraserv Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
DEZ	506	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	522	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2571	Ultraserv Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
<b>Total Geral</b>			<b>973.042,82</b>	<b>42.324,18</b>	<b>9.259,31</b>	<b>33.465,16</b>	<b>28.027,14</b>

**OSX**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	2275	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	2300	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
NOV	2427	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
DEZ	2570	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
<b>Total Geral</b>			<b>255.704,16</b>	<b>28.127,46</b>	<b>2.557,04</b>	<b>11.890,24</b>	<b>12.785,21</b>

**GASJAP**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	86542	Jane Silveira Fernandes	3.360,00	369,60	102,16	-	-
DEZ	86542	Jane Silveira Fernandes	6.720,00	457,49	884,31	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>10.080,00</b>	<b>827,09</b>	<b>986,47</b>	-	-

**UTE BAIXADA**

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	77	Hapiacá Pavimentação Ltda.	158.631,80	6.107,32	-	-	7.931,59
NOV	80	Hapiacá Pavimentação Ltda.	238.275,72	9.173,61	-	-	11.913,79
	82	Hapiacá Pavimentação Ltda.	400.068,84	15.402,65	-	-	20.003,44
DEZ	86	Hapiacá Pavimentação Ltda.	422.647,99	16.271,95	-	-	21.132,40
<b>Total Geral</b>			<b>1.219.624,35</b>	<b>46.955,53</b>	-	-	<b>60.981,22</b>



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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	33	Masterplan Consultoria de Projetos	91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61
		Total Geral	91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61

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 outubro a dezembro de 2013.

GUIDO GELLI  
Matr. 39134B-0

PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 080/2014

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014.

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. 11/2011 UTE Baixada Fluminense.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

A documentação é composta por:

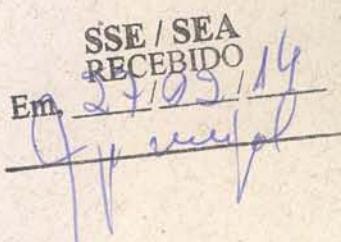
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório 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

SSE / SEA  
RECEBIDO  
Em. 27/02/14  




## Anexo 1

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

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro 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)
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 3.425.000,00	R\$ 468.864,28	R\$ 1.219.624,35	R\$ 1.688.488,63	R\$ 1.736.511,37
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2013</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 468.864,28</b>	<b>R\$ 1.219.624,35</b>	<b>R\$ 1.688.488,63</b>	<b>R\$ 1.736.511,37</b>
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 45.121,96	R\$ 0,00	R\$ 45.121,96	R\$ 45.121,96	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.470.121,96</b>	<b>R\$ 468.864,28</b>	<b>R\$ 1.264.746,31</b>	<b>R\$ 1.733.610,59</b>	<b>R\$ 1.736.511,37</b>
DATA: 10/02/2014	<i>Erika Polverari Farias</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

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



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas  
Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

		Real		
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.290.578,68</u>		
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>			
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00		
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 70.379,02		
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 70.379,02</u>		
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>			
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.264.746,31		
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00		
3.3	Taxas bancárias	R\$ 95,30		
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 1.264.841,61</u>		
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 3.096.116,09		
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.096.116,10</u>		
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 0,01		
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 é referente ao pagamento a Hapiacá Pavimentação Ltda que foi transferido a menor para o Funbio R\$ 0,01 para pagamento dos impostos. O acerto foi efetuado em janeiro de 2014.				
DATA: 10/02/2014				
Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		



## Extrato conta corrente

06/11/2013 14:07:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		Saldo Anterior			209,12 C
02/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	14.038,91 D	
02/10/2013		02/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv		144.592,89 D	
02/10/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	100.201		21,90 D
02/10/2013		Tarifa referente a 02/10/2013	832.750.700.043.058		
02/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico		832.750.901.852.970	7,40 D
02/10/2013		Tarifa referente a 02/10/2013			
02/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	158.500,00 C	48,02 C
03/10/2013	02/10/2013	Resgate BB CDB DI	500.569.014.709	17.514,25 C	17.562,27 C
30/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	8.871,47 D	8.690,80 C
31/10/2013		30/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
		S A L D O			8.690,80 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

18/12/2013 11:58:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			8.690,80 C
04/11/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.179.209	21,90 D	8.668,90 C
07/11/2013		Tarifa referente a 04/11/2013			
07/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	21.087,40 D	
		07/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
07/11/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	217.188,32 D	
07/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.900.427.178	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/11/2013			
07/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	230.000,00 C	385,78 C
08/11/2013	07/11/2013	Resgate BB CDB DI	500.569.014.709	16.067,70 C	
08/11/2013	07/11/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.576.414.694	10.579,20 C	27.032,68 C
14/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	14.324,04 D	12.708,64 C
		14/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/11/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	364.662,75 D	
28/11/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	35.406,09 D	
		27/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.320.900.009.447	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/11/2013			
28/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	387.500,00 C	132,40 C
29/11/2013	28/11/2013	Resgate BB CDB DI	800.578.837.116	12.562,60 C	
29/11/2013	28/11/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.576.414.694	31.604,55 C	44.299,55 C
30/11/2013		S A L D O			44.299,55 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

22/01/2014 18:34:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Periodo do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			44.299,55 C
02/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	3.247,00 D	41.052,55 C
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.374.310	21,90 D	41.030,65 C
18/12/2013		Tarifa referente a 03/12/2013	121.801	385.243,65 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.062.541	7,40 D	
18/12/2013		Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	344.500,00 C	279,60 C
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	800.578.837.116	28.753,20 C	
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.579.919.244	9.899,35 C	38.932,15 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	37.404,33 D	1.527,82 C
23/12/2013		20/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
23/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	18.679,45 D	
23/12/2013		23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
23/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	348,37 C
24/12/2013	23/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.579.919.244	1.891,05 C	2.239,42 C
31/12/2013		S A L D O			2.239,42 C

### OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

06/11/2013 14:08:15

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2013 a 31/10/2013

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09	Saldo anterior		
	valor capital		3.247.500,00
02/10	Resgate	- 0500569014709	
	valor capital		158.500,00
	valor juros até mês ant		21.105,86
	valor juros no mês		120,46
	valor IR		3.712,07-
	valor líquido		176.014,25
31/10	Rendimento mensal	- 0500569014709	
	valor juros		1.225,80
31/10	Rendimento mensal	- 0800578837116	
	valor juros		3.280,98
31/10	Rendimento mensal	- 0900594470217	
	valor juros		3.160,50
31/10	Rendimento mensal	- 2000584833540	
	valor juros		3.189,90
31/10	Rendimento mensal	- 2200579919244	
	valor juros		3.263,40
31/10	Rendimento mensal	- 3300587314265	
	valor juros		3.178,22
31/10	Rendimento mensal	- 3400581951567	
	valor juros		3.214,92
31/10	Rendimento mensal	- 4000584085579	

	valor juros	3.241,35
31/10	Rendimento mensal	- 4400614866488
	valor juros	76,19
31/10	Rendimento mêsal	- 4700576414694
	valor juros	3.307,50
31/10	Rendimento mensal	- 4700623568593
	valor juros	47,64
31/10	Saldo final	
	valor capital	3.089.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	3672000,00	256417,75	47855,96	3880561,79
31/05/2013	3672000,00	279308,80	51490,75	3899818,05
28/06/2013	3578000,00	290523,54	53017,47	3815506,07
31/07/2013	3300500,00	283160,97	51304,58	3532356,39
30/08/2013	3241500,00	300651,69	53854,87	3488296,82
30/09/2013	3247500,00	325397,72	56927,09	3515970,63
31/10/2013	3089000,00	331478,26	58001,13	3362477,13

#### RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500569014709	06/02/2012	367.000,00	135.000,00	100,00	10/01/2017
4700576414694	08/03/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	10/02/2017
0800578837116	05/04/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/03/2017
2200579919244	09/05/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	13/04/2017
4000584085579	05/06/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	10/05/2017
3400581951567	05/07/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	09/06/2017
2000584833540	07/08/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017

4400614866488 26/06/2013 9.500,00 9.500,00 98,00 30/05/2018

4700623568593 26/09/2013 6.000,00 6.000,00 99,00 31/08/2018

---

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0500569014709	19.202,40
31/10	0800578837116	45.816,28
31/10	0900594470217	30.046,80
31/10	2000584833540	34.669,95
31/10	2200579919244	42.769,65
31/10	3300587314265	32.141,86
31/10	3400581951567	37.434,00
31/10	4000584085579	40.204,50
31/10	4400614866488	278,54
31/10	4700576414694	48.862,80
31/10	4700623568593	51,48

---

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

18/12/2013 11:59:15

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2013 a 29/11/2013

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10	Saldo anterior		
	valor capital		3.089.000,00
07/11	Resgate	- 0500569014709	
	valor capital		135.000,00
	valor juros até mês ant		19.202,40
	valor juros no mês		272,70
	valor IR		3.407,40-
	valor líquido		151.067,70
07/11	Resgate	- 4700576414694	
	valor capital		95.000,00-
	valor juros até mês ant		12.631,20
	valor juros no mês		190,00
	valor IR		2.242,00-
	valor líquido		105.579,20
28/11	Resgate	- 0800578837116	
	valor capital		115.000,00
	valor juros até mês ant		14.356,60
	valor juros no mês		869,40
	valor IR		2.663,40-
	valor líquido		127.562,60
28/11	Resgate	- 4700576414694	
	valor capital		272.500,00
	valor juros até mês ant		36.231,60

	valor juros no mês	2.076,45
	valor IR	6.703,50-
	valor líquido	304.104,55
29/11	Rendimento mensal	- 0800578837116
	valor juros	2.010,96
29/11	Rendimento mensal	- 0900594470217
	valor juros	2.822,40
29/11	Rendimento mensal	- 2000584833540
	valor juros	2.851,80
29/11	Rendimento mensal	- 2200579919244
	valor juros	2.910,60
29/11	Rendimento mensal	- 3300587314265
	valor juros	2.825,90
29/11	Rendimento mensal	- 3400581951567
	valor juros	2.869,94
29/11	Rendimento mensal	- 4000584085579
	valor juros	2.888,55
29/11	Rendimento mensal	- 4400614866488
	valor juros	67,83
29/11	Rendimento mensal	- 4700623568593
	valor juros	42,48
29/11	Saldo final	
	valor capital	2.471.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	3672000,00	279308,80	51490,75	3899818,05
28/06/2013	3578000,00	290523,54	53017,47	3815506,07
31/07/2013	3300500,00	283160,97	51304,58	3532356,39
30/08/2013	3241500,00	300651,69	53854,87	3488296,82

30/09/2013	3247500,00	325397,72	56927,09	3515970,63
31/10/2013	3089000,00	331478,26	58001,13	3362477,13
29/11/2013	2471500,00	268346,92	46957,92	2692889,00

---

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800578837116	05/04/2012	367.000,00	252.000,00	100,00	10/03/2017
2200579919244	09/05/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	13/04/2017
4000584085579	05/06/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	10/05/2017
3400581951567	05/07/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	09/06/2017
2000584833540	07/08/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017
4400614866488	26/06/2013	9.500,00	9.500,00	98,00	30/05/2018
4700623568593	26/09/2013	6.000,00	6.000,00	99,00	31/08/2018

---

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0800578837116	33.470,64
29/11	0900594470217	32.869,20
29/11	2000584833540	37.521,75
29/11	2200579919244	45.680,25
29/11	3300587314265	34.967,76
29/11	3400581951567	40.303,94
29/11	4000584085579	43.093,05
29/11	4400614866488	346,37
29/11	4700623568593	93,96

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

22/01/2014 18:36:37

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		2.471.500,00
18/12	Resgate	- 0800578837116	
	valor capital		252.000,00
	valor juros até mês ant		33.470,64
	valor juros no mês		1.375,92
	valor IR		6.093,36-
	valor líquido		280.753,20
18/12	Resgate	- 2200579919244	
	valor capital		92.500,00
	valor juros até mês ant		11.497,75
	valor juros no mês		501,35
	valor IR		2.099,75-
	valor líquido		102.399,35
23/12	Resgate	- 2200579919244	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		2.175,25
	valor juros no mês		116,90
	valor IR		401,10-
	valor líquido		19.391,05
31/12	Rendimento mensal	- 0900594470217	
	valor juros		3.123,75
31/12	Rendimento mensal	- 2000584833540	

	valor juros	3.160,50
31/12	Rendimento mensal	- 2200579919244
	valor juros	2.255,70
31/12	Rendimento mensal	- 3300587314265
	valor juros	3.134,18
31/12	Rendimento mensal	- 3400581951567
	valor juros	3.178,22
31/12	Rendimento mensal	- 4000584085579
	valor juros	3.204,60
31/12	Rendimento mensal	- 4400614866488
	valor juros	75,43
31/12	Rendimento mensal	- 4700623568593
	valor juros	47,04
31/12	Saldo final	
	valor capital	2.109.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3578000,00	290523,54	53017,47	3815506,07
31/07/2013	3300500,00	283160,97	51304,58	3532356,39
30/08/2013	3241500,00	300651,69	53854,87	3488296,82
30/09/2013	3247500,00	325397,72	56927,09	3515970,63
31/10/2013	3089000,00	331478,26	58001,13	3362477,13
29/11/2013	2471500,00	268346,92	46957,92	2692889,00
31/12/2013	2109500,00	239382,70	41885,70	2306997,00

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200579919244	09/05/2012	367.500,00	257.500,00	100,00	13/04/2017
4000584085579	05/06/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	10/05/2017
3400581951567	05/07/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	09/06/2017

2000584833540	07/08/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	12/07/2017
3300587314265	05/09/2012	367.000,00	367.000,00	100,00	10/08/2017
0900594470217	03/10/2012	367.500,00	367.500,00	100,00	06/09/2017
4400614866488	26/06/2013	9.500,00	9.500,00	98,00	30/05/2018
4700623568593	26/09/2013	6.000,00	6.000,00	99,00	31/08/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0900594470217	35.992,95
31/12	2000584833540	40.682,25
31/12	2200579919244	34.262,95
31/12	3300587314265	38.101,94
31/12	3400581951567	43.482,16
31/12	4000584085579	46.297,65
31/12	4400614866488	421,80
31/12	4700623568593	141,00

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

06/11/2013 14:08:05

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	774.398,93					45.961,548286		
31/10/2013	SALDO ATUAL	780.363,15					45.961,548286		45.961,548286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.398,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.964,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.964,22
SALDO ATUAL =	780.363,15

## Valor da Cota

30/09/2013	16,848843303
31/10/2013	16,978608815

## Rendabilidade

No mês	0,7701
No ano	6,1689
Últimos 12 meses	7,2922

---

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

18/12/2013 11:59:55

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	780.363,15			45.961,548286		
29/11/2013	COBRANÇA DE IR		4.566,11		267,182637	17.089845498	45.694.365649
	Aplicação 22/11/2012		2.286,49		133,792315		
	Aplicação 10/12/2012		2.279,62		133,390322		
29/11/2013	SALDO ATUAL	780.909,65			45.694,365649		45.694.365649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.363,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.112,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.566,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,50
SALDO ATUAL =	780.909,65

## Valor da Cota

31/10/2013	16,978608815
29/11/2013	17,089845498

## Rentabilidade

No mês	0,6551
No ano	6,8644
Últimos 12 meses	7,4320

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

22/01/2014 18:35:48

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	780.909,65			45.694,365649		
31/12/2013	SALDO ATUAL	786.879,68			45.694,365649		45.694,365649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.909,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.970,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.970,03
SALDO ATUAL =	786.879,68

### Valor da Cota

29/11/2013	17,089845498
31/12/2013	17,220496927

### Rentabilidade

No mês	0,7644
No ano	7,6814
Últimos 12 meses	7,6814

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;**

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2011				2012				2013				2014				V. Total (R\$)				
							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					
<b>Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - 2011</b>																											
<b>Objetivo Específico A1 - Implementar a sede do Parque Estadual Cunhambebe</b>																											
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações; urbanização e paisagismo e serviços de escritório																											
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisas científicas e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	3.420.339,54	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 3.420.339,54	Realizado 3.126.901,08					3.420.339,54 3.126.901,08 0,00 0,00 293.438,46						
<b>Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência</b>																						4.660,46					
Reserva de Contingência	Recurso	FMA UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	4.660,46	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.660,46							0,00 0,00 0,00 4.660,46					
<b>Total planejado</b>							<b>Total realizado</b>							<b>Saldo</b>													
3.425.000,00							3.126.901,08							298.098,92													



### **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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

## **Prestação N° 03**

## **Relação de Despesas**

## **Consolidado**

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 29/01/2014

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

**PRESTAÇÃO Nº 03**

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

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

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

Data: 29/01/2014

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

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 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 7701	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 4/10	158.631,80	100	02/10/2013	158.631,80
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	8.871,47	100	30/10/2013	8.871,47
3 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8001	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 5/10	238.275,72	100	07/11/2013	238.275,72
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0011	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	502,86	100	14/11/2013	502,86
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0010	Reembolso de despesas Funbio nº 028/2012 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	13.821,18	100	14/11/2013	13.821,18
6 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8201	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 6/10	400.068,84	100	28/11/2013	400.068,84

**Data: 29/01/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**
**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**
**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\$)
7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000001	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	3.247,00	100	02/12/2013		3.247,00
8 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000008601	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 7/10	422.647,99	100	18/12/2013		422.647,99
9 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00003030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	18.679,45	100	23/12/2013		18.679,45

Data: 29/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

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\$)
				1.264.746,31		1.264.746,31

# **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 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**Obras Infra PE Cunhambebe**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 31/01/2014**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**
**PRESTAÇÃO Nº 03**
**Data da Assinatura: 29/12/2009**
**Data da Efetividade: 12/01/2010**
**Data de Fechamento: 15/01/2016**
**Data: 31/01/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**
**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**
**Componente Obras Infra PE Cunhambebe**

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 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 7701	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 4/10	158.631,80	100	02/10/2013		158.631,80
2 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8001	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 5/10	238.275,72	100	07/11/2013		238.275,72
3 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8201	Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 6/10	400.068,84	100	28/11/2013		400.068,84
4 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000008 601	- Construção civil para implantaçãop da infraestrutura necessária ai funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 7/10	422.647,99	100	18/12/2013		422.647,99

**Data: 31/01/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Componente Obras Infra PE Cunhambebe**

<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>
				<b>1.219.624,35</b>		<b>1.219.624,35</b>



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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 29/01/2014**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/01/2014

Periodo: 01/10/2013 a 31/12/2013

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	00000000	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	8.871,47	100	30/10/2013	8.871,47
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0011	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	502,86	100	14/11/2013	502,86
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0010	Reembolso de despesas Funbio nº 028/2012 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	13.821,18	100	14/11/2013	13.821,18
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000001	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011	3.247,00	100	02/12/2013	3.247,00
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00003030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	18.679,45	100	23/12/2013	18.679,45

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/01/2014

Periodo: 01/10/2013 a 31/12/2013

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\$)
				45.121,96		45.121,96



#### **Anexo 4**

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