



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 12

Processo:	E-07/000.574/2010
Convenente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO  
CDB                  4.117.711,24



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

<b>SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>978,10</b>
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	21.094,38
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	22.006,78
(-) Tarifa Bancária	65,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>-</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>
jul/2013	1.042.275,60	-	-	7.023,45	-	-	1.049.299,05
ago/2013	1.049.299,05	-	-	6.941,57	-	-	1.056.240,62
set/2013	1.056.240,62	-	96,61	7.013,32	-	21.094,38	1.042.062,95

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

**SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$**

<b>Saldo Inicial</b>	<b>71,54</b>
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.518.396,08
(-) Aplicação Financeira	2.682.500,00
(+) Resgates de aplicação	642.000,00
(+) Rendimento	168.743,30
(-) Investimento nos Projetos	646.630,03
(-) Tarifa Bancária	80,50
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>1,29</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>
jul/2013	26.466.352,47	-	20.534,48	139.193,59	58.000,00	189.000,00	26.454.011,58
ago/2013	26.454.011,58	-	15.850,17	113.247,98	58.000,00	252.000,00	26.357.409,39
set/2013	26.357.409,39	-	8.566,26	135.700,85	2.566.500,00	201.000,00	28.850.043,98

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



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

**SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

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

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

**SALDO EM C/C – OSX em R\$**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OSX - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

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



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASDUC III - 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>
jul/2013	6.450.654,76	-	(21.077,26)	(140.034,08)	51.500,00	658.500,00	5.724.697,94
ago/2013	5.724.697,94	-	(20.085,31)	(132.952,75)	71.500,00	593.500,00	5.089.830,50
set/2013	5.089.830,500	-	(7.743,33)	(51.645,88)	149.000,00	294.000,00	4.900.927,95

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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASJAP - 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>
jul/2013	888.257,05	-	-	6.140,43	-	-	894.397,48
ago/2013	894.397,48	-	339,22	12.423,36	101.500,00	157.000,00	850.981,62
set/2013	850.981,62	-	183,68	(1.243,66)	-	-	849.554,28

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



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - 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>
jul/2013	1.264.534,67	-	(1.907,36)	481,67	-	115.500,00	1.151.423,70
ago/2013	1.151.423,70	-	396,62	2.296,24	-	71.000,00	1.082.323,32
set/2013	1.082.323,32	-	1.266,78	7.251,04	5.000,00	5.000,00	1.088.307,58

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

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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - 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>
jul/2013	-	-	5,39	24,22	3.500,00	-	3.518,83
ago/2013	3.518,83	-	5,39	23,94	-	-	3.537,38
set/2013	3.537,38	-	5,53	24,36	-	-	3.556,21

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



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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL**

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

**SALDO  
CDB                  4.290.369,56**

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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

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

**SALDO  
CDB                  822.844,35**



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

<b>SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>555,42</b>
(+) Parcelas da MAC LAREN	38.952,72
(-) Aplicação Financeira	32.500,00
(+) Resgates de aplicação	21.000,00
(+) Rendimento	1.516,60
(-) Investimento nos Projetos	29.327,75
(-) Tarifa Bancária	73,10
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>123,89</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>
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

**SALDO  
CDB**      **519.882,88**

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**VIA ESPECIAL DE ACESSO - 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>
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

**SALDO  
CDB**      **519.882,88**



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

<b>SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	-
(+) Parcelas da TECAB	6.286.421,04
(-) Aplicação Financeira	6.286.593,21
(+) Resgates de aplicação	1.000,00
(+) Rendimento	56,28
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	503,70
<b>(=) Saldo Final</b>	<b>380,41</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>
jul/2013	6.706.113,63	-	7.133,35	48.011,58	-	-	6.746.991,86
ago/2013	6.746.991,86	-	6.923,79	47.069,43	-	-	6.787.137,50
set/2013	6.787.137,50	-	6.924,72	48.174,35	-	-	6.828.387,13

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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**FUNDO FIDUCIÁRIO - 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>
jul/2013	-	-	-	-	565.500,00	-	565.500,00
ago/2013	565.500,00	-	870,87	3.879,33	-	-	568.508,46
set/2013	568.508,46	-	573,73	2.560,79	-	99.500,00	470.995,52

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



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

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

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

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

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

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

**FMA CSA**

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

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

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

<b>REFORMA E OBRA EEEP</b>	Aquisição de Material e Imobilizado	1.521,35	-	-	1.521,35
	<b>Total</b>	<b>1.521,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.521,35</b>

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



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

<b>REFORMA REBIO PRAIA DO SUL</b>	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	<b>18.102,60</b>	<b>18.102,60</b>
	<b>Total</b>	-	-	<b>18.102,60</b>	<b>18.102,60</b>

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

**GROTA FUNDA**

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

**COMPERJ**

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

<b>PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA - PESET</b>	Regularização Fundiária	2.500,00	-	-	2.500,00
	<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>	-	-	<b>2.500,00</b>

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

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

**PORTO DO AÇU - LLX**

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

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



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

<b>Total</b>	<b>203.387,56</b>	<b>502.238,15</b>	<b>70.695,67</b>	<b>776.321,38</b>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

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

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

<b>EXEC. NÚCLEO BABILONIA PE DESENGANO</b>	Serviços de pessoa jurídica	-	61.941,00	-	61.941,00
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>61.941,00</b>	<b>-</b>	<b>61.941,00</b>

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

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

<b>PROVISIONAMENTO DE FUNDOS</b>	Regularização Fundiária do PETP	-	8.000,00	-	8.000,00
	Regularização Fundiária do PEST	-	-	5.500,00	5.500,00
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>13.500,00</b>



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

**GASDUC III**

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

**GASJAP**

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

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

**INFRAERO**

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

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

**UTE BAIXADA**

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

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

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

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



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

**MAC LAREN**

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

**INFRAERO**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**FUNDO FIDUCIÁRIO**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Visconde de Mauá</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.000,00</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
JUL	617	Contrate de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrate de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrate de Angra Construção Ltda.	57.762,13	2.541,53	-	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>211.200,38</b>	<b>6.486,21</b>	-	-	-

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

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1876	Proplan Obras e Serviços Ltda.	176.051,46	6.777,98	-	-	8.802,57
AGO	1905	Proplan Obras e Serviços Ltda.	254.700,43	9.805,97	-	-	12.735,02
SET	267	Socioambiental Consultores Associados	200.596,65	-	3.008,95	9.327,74	-
<b>Total Geral</b>			<b>631.348,54</b>	<b>16.583,95</b>	<b>3.008,95</b>	<b>9.327,74</b>	<b>21.537,59</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
JUL	1565	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	25	Rariplan Construtora Ltda.	216.922,02	9.414,41	-	-	10.846,10
	479	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
AGO	1717	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	80	Ocam Consultoria e Projetos Ltda.	66.000,00	-	990,00	3.069,00	-
	26	Rariplan Construtora Ltda.	458.420,23	17.784,08	-	-	22.921,01
SET	1935	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	1938	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	11.941,64	1.313,58	119,42	555,29	597,08
	1939	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
<b>Total Geral</b>			<b>1.155.982,93</b>	<b>59.076,41</b>	<b>5.760,61</b>	<b>22.349,79</b>	<b>48.257,08</b>

**OSX**

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

**INFRAERO**

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

**UTE BAIXADA**

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

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

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



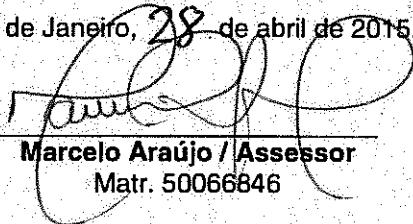
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN

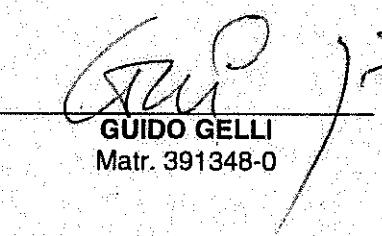
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			<b>21.868,00</b>	<b>914,98</b>	<b>4.133,62</b>	-	-

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

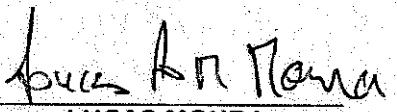
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.

  
Marcelo Araújo / Assessor  
Matr. 50066846

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

  
GUIDO GELLI  
Matr. 391348-0

  
PAULO SCHIAVO  
ID 21462B5-2

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 626/2013

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 11/2011 UTE Baixada Fluminense.

Prezados Senhores,

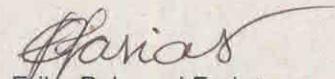
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2012 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

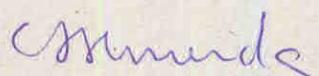
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - 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 julho de 2013 a 30 de setembro de 2013**

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
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\$ 103.651,84	R\$ 365.212,44	R\$ 468.864,28	R\$ 2.956.135,72
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2013</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 103.651,84</b>	<b>R\$ 365.212,44</b>	<b>R\$ 468.864,28</b>	<b>R\$ 2.956.135,72</b>
<b>Reembolso Funbio 04.15.06.0001</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Transfériencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário<sup>1</sup></b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 103.651,84</b>	<b>R\$ 365.212,44</b>	<b>R\$ 468.864,28</b>	<b>R\$ 2.956.135,72</b>

DATA: 29/11/2013

Erika Polverari Farias  
Gerente do ProjetoMarilene 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 02 - 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 julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

		Real		
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.574.897,75</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\$ 80.963,87		
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 80.963,87</u>		
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>			
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 365.212,44		
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00		
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,50		
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 365.292,94</u>		
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 4.290.568,68</u>		
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.290.578,68</u>		
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 10,00</u>		
7.	O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.			
OBS: A diferença de saldo no valor de R\$ 10,00 é referente a transferência efetuada a maior para conta corrente Administrativa do Funbio conforme prestação de contas anterior devidamente acertado.				
DATA: 29/11/2013				
Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		



## Extrato conta corrente

19/08/2013 18:21:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 07/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			440,13 C
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2013	821.830.700.241.323	21,90 D	418,23 C
31/07/2013		+ Transferência on line 31/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	10,00 C	
31/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	252.957,56 D	
31/07/2013		+ Transferência Agendada 30/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	24.560,33 D	
31/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2013	842.121.200.172.352	7,40 D	
31/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	277.500,00 C	402,94 C
01/08/2013	31/07/2013	Resgate BB CDB DI	500.569.014.709	1.406,21 C	
01/08/2013	31/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.800.572.173.095	27.236,28 C	29.045,43 C
31/07/2013		S A L D O			29.045,43 C

### OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - [www.bb.com.br/bbcovers](http://www.bb.com.br/bbcovers)  
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

12/09/2013 18:53:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 08/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancefe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			402,94 C
01/08/2013	31/07/2013	Resgate BB CDB DI	500.569.014.709	1.406,21 C	
01/08/2013	31/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.800.572.173.095	27.236,28 C	29.045,43 C
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.140.700.193.867	21,90 D	29.023,53 C
15/08/2013		Tarifa referente a 02/08/2013			
15/08/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	7.760,96 D	
15/08/2013		15/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
15/08/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	79.933,59 D	
15/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.270.900.025.958	7,40 D	
15/08/2013		Tarifa referente a 15/08/2013			
15/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	321,58 C
16/08/2013	15/08/2013	Resgate BB CDB DI	500.569.014.709	5.909,44 C	6.231,02 C
31/08/2013		S A L D O			6.231,02 C

### OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/10/2013 15:09:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2013		Saldo Anterior			6.231,02 C
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	.802.460.800.328.177	21,90 D	6.209,12 C
		Tarifa referente a 03/09/2013			
26/09/2013		Aplicação BB CDB DI	4.700.623.568.593	6.000,00 D	209,12 C
30/09/2013		S A L D O			209,12 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 18:22:15

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06	Saldo anterior		
	valor capital		3.578.000,00
31/07	Resgate	- 0500569014709	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		1.704,33
	valor IR		298,12-
	valor líquido		15.906,21
31/07	Rendimento mensal	- 0500569014709	
	valor juros		2.877,28
31/07	Rendimento mensal	- 0800578837116	
	valor juros		2.833,24
31/07	Rendimento mensal	- 0900594470217	
	valor juros		2.726,85
31/07	Rendimento mensal	- 2000584833540	
	valor juros		2.763,60
31/07	Rendimento mensal	- 2200579919244	
	valor juros		2.822,40
31/07	Rendimento mensal	- 3300587314265	
	valor juros		2.745,16
31/07	Rendimento mensal	- 3400581951567	
	valor juros		2.781,86
31/07	Rendimento mensal	- 4000584085579	
	valor juros		2.800,35

31/07	Rendimento mensal	- 4400614866488	
	valor juros	65,93	
31/07	Rendimento mensal	- 4700576414694	
	valor juros	2.859,15	
31/07	Resgate	- 4800572173095	
	valor capital	263.000,00	
	valor juros até mês ant	33.011,76	
	valor IR	5.775,48-	
	valor líquido	290.236,28	
31/07	Rendimento mensal	- 4800572173095	
	valor juros	2.077,70	
31/07	Saldo final		
	valor capital	3.300.500,00	

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	3672000,00	193480,24	38631,76	3826848,48
28/02/2013	3672000,00	212104,45	41319,90	3842784,55
28/03/2013	3672000,00	232975,92	44389,38	3860586,54
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500569014709	06/02/2012	367.000,00	352.500,00	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

---

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0500569014709	41.432,85
31/07	0800578837116	36.890,84
31/07	0900594470217	21.447,30
31/07	2000584833540	25.974,90
31/07	2200579919244	33.898,20
31/07	3300587314265	23.510,02
31/07	3400581951567	28.692,06
31/07	4000584085579	31.384,50
31/07	4400614866488	71,25
31/07	4700576414694	39.859,05
31/07	4800572173095	0,00

---

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 de CDB/BB Reaplic

12/09/2013 18:59:03

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		3.300.500,00
15/08	Resgate	- 0500569014709	
	valor capital		59.000,00
	valor juros até mês ant		6.934,86
	valor juros no mês		227,74
	valor IR		1.253,16-
	valor líquido		64.909,44
30/08	Rendimento mensal	- 0500569014709	
	valor juros		2.277,56
30/08	Rendimento mensal	- 0800578837116	
	valor juros		2.803,88
30/08	Rendimento mensal	- 0900594470217	
	valor juros		2.704,80
30/08	Rendimento mensal	- 2000584833540	
	valor juros		2.734,20
30/08	Rendimento mensal	- 2200579919244	
	valor juros		2.785,65
30/08	Rendimento mensal	- 3300587314265	
	valor juros		2.708,46
30/08	Rendimento mensal	- 3400581951567	
	valor juros		2.745,16
30/08	Rendimento mensal	- 4000584085579	

	valor juros	2.770,95
30/08	Rendimento mensal	- 4400614866488
	valor juros	65,17
30/08	Rendimento mensal	- 4700576414694
	valor juros	2.829,75
30/08	Saldo final	
	valor capital	3.241.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	3672000,00	212104,45	41319,90	3842784,55
28/03/2013	3672000,00	232975,92	44389,38	3860586,54
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500569014709	06/02/2012	367.000,00	293.500,00	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

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0500569014709	36.775,55
30/08	0800578837116	39.694,72
30/08	0900594470217	24.152,10
30/08	2000584833540	28.709,10
30/08	2200579919244	36.683,85
30/08	3300587314265	26.218,48
30/08	3400581951567	31.437,22
30/08	4000584085579	34.155,45
30/08	4400614866488	136,42
30/08	4700576414694	42.688,80

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

09/10/2013 15:10:42

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08	Saldo anterior		
	valor capital		3.241.500,00
26/09	Aplicação	- 4700623568593	
	valor capital		6.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 0500569014709	
	valor juros		2.306,91
30/09	Rendimento mensal	- 0800578837116	
	valor juros		2.840,58
30/09	Rendimento mensal	- 0900594470217	
	valor juros		2.734,20
30/09	Rendimento mensal	- 2000584833540	
	valor juros		2.770,95
30/09	Rendimento mensal	- 2200579919244	
	valor juros		2.822,40
30/09	Rendimento mensal	- 3300587314265	
	valor juros		2.745,16
30/09	Rendimento mensal	- 3400581951567	
	valor juros		2.781,86
30/09	Rendimento mensal	- 4000584085579	
	valor juros		2.807,70
30/09	Rendimento mensal	- 4400614866488	
	valor juros		65,93
30/09	Rendimento mensal	- 4700576414694	

	valor juros	2.866,50
30/09	Rendimento mensal	- 4700623568593
	valor juros	3,84
30/09	Saldo final	
	valor capital	3.247.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	3672000,00	232975,92	44389,38	3860586,54
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

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500569014709	06/02/2012	367.000,00	293.500,00	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 PÉRIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

30/09 0500569014709	39.082,46
30/09 0800578837116	42.535,30
30/09 0900594470217	26.886,30
30/09 2000584833540	31.480,05
30/09 2200579919244	39.506,25
30/09 3300587314265	28.963,64
30/09 3400581951567	34.219,08
30/09 4000584085579	36.963,15
30/09 4400614866488	202,35
30/09 4700576414694	45.555,30
30/09 4700623568593	3,84

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

19/08/2013 18:21:38

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JULHO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	758.951,55			45.961,548286		
31/07/2013	SALDO ATUAL	-764.278,59			45.961,548286		45.961,548286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.951,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.327,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.327,04
SALDO ATUAL =	764.278,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/09/2013 18:56:00

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência AGOSTO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	764.278,59				45.961,548286		
30/08/2013	SALDO ATUAL	768.990,68				45.961,548286		45.961,548286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.278,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.712,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.712,09
SALDO ATUAL =	768.990,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

09/10/2013 15:10:11

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	768.990,68			45.961,548286		
30/09/2013	SALDO ATUAL	774.398,93			45.961,548286		45.961,548286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.990,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.408,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.408,25
SALDO ATUAL =	774.398,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Anexo 2

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**

Plano = Total Previsto no PT										Realizado = Total realizado do insumo										Recebeu = Remanejamento de recurso										Retirou = Remanejamento de recurso										Saldo do insumo																			
Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - 2011										2011										2012										2013										2014																			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtds	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	v. Total (R\$)																																
<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 urbanizadas e paisagismo e serviços de escritório																													
Atividade A111 - Construção de pôrtico/guarda; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo e serviços de escritório																																																											
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na áreas do Parque Estadual do Cunhambebe										Serviço terceirizado										FMA										Unidade										3.420.339,54										Aquisição/Contratação Funbio									
Reservar de Contingência										Reserva de Contingência										FMA										UTE Batalha Fluminense (Petrobras)										Unidade										4.660,46									
Total planejado										Total realizado										Plano										Saldo										3.425.000,00										3.126.901,08									
																																																		0,00									
																																																		298.098,92									

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





## 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;**



## Anexo 2

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



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

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

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

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

## Prestação Nº 02

## **Relação de Despesas**

## Obras Infra PE Cunhambebe

**Período:** 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

**PRESTAÇÃO Nº 02**

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

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

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

**Data: 19/11/2013**

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

**Período: 01/07/2013 a 30/09/2013**

**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 6801	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 2/10	277.517,89	100	31/07/2013		277.517,89
2 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6901	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 3/10	87.694,55	100	15/08/2013		87.694,55
						<b>365.212,44</b>	<b>365.212,44</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 N° 02**

# **Relação de Despesas**

## **Consolidado**

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009**

**PRESTAÇÃO Nº 02**

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

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

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

**Data: 19/11/2013**

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

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

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6801	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 2/10	277.517,89	100	31/07/2013		277.517,89
2 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6901	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 3/10	87.694,55	100	15/08/2013		87.694,55
<b>365.212,44</b>							<b>365.212,44</b>



#### **Anexo 4**

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