



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
<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							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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>	1,29
(+) 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>	7.353,75

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

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

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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\$**

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
<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**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
<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**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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**

**SALDO EM C/C – GASJAP em R\$**

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
<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**

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
<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**

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

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
<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**

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

**SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$**

<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**

**SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$**

<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

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
<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

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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 LLX (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
	IN55 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 RÍO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

**GROTA FUNDA**

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

<b>PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES</b>	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
<b>Exec. Trilhas e Parques Copa 2014</b>	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>

<b>Obras Infra PE Concórdia</b>	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>

<b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b>	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
<b>Gerenciamento Proj. e Obras em UC's Estaduais PI</b>	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>

<b>Obras p/ Implantação da sede EEE Gaxindiba</b>	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

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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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>

SERF3 (NUREF)	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
Curso de Capacitação Guarda Parques	Produção do curso de capacitação	264.087,21			264.087,21
	<b>Total</b>	<b>264.087,21</b>	-	-	<b>264.087,21</b>

RPPN3	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 Silveira	-	-	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
<b>Provisionamento de Fundos</b>	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**

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Guaratiba</b>	<b>14.815,79</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Itaipuáçu</b>	<b>13.016,63</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Paraty Mirim</b>	<b>12.243,88</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Pau Fome</b>	<b>13.506,49</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Piraquara</b>	<b>11.886,52</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Rio Claro</b>	<b>14.975,50</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo Santa Maria Madalena</b>	<b>14.279,80</b>
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**

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana</b>	<b>14.408,32</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Cabo Frio</b>	<b>7.362,20</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Farol de São Tomé</b>	<b>6.909,55</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Itacoatiara</b>	<b>7.003,82</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Lumiar</b>	<b>6.902,07</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Três Picos</b>	<b>7.209,23</b>
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>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá</b>	<b>7.309,00</b>
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.

<b>CSA</b>							
<b>Mês e Ano</b>	<b>NF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor NF</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>PCC</b>	<b>ISS</b>
<b>OUT</b>	187136	José Arruda Figueiredo	697,00	76,67	-	-	-
	667	Ecomek Consultoria Empresarial	99.665,82	-	1.494,99	4.634,46	-
<b>NOV</b>	634	Contrate de Angra Construção	37.981,10	1.671,17	-	-	-
	87	Azzuk Engenharia LTDA	90.657,71	3.518,92	-	-	-
<b>DEZ</b>	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>

<b>GROTA FUNDA</b>							
<b>Mês e Ano</b>	<b>NF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor NF</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>PCC</b>	<b>ISS</b>
<b>OUT</b>	9	Detzel Consultores Associados	13.495,25	-	202,43	627,53	674,76
<b>NOV</b>	12	Detzel Consultores Associados	28.000,00	-	420,00	1.302,00	-
<b>DEZ</b>	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>

<b>COMPERJ</b>							
<b>Mês e Ano</b>	<b>NF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor NF</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>PCC</b>	<b>ISS</b>
<b>OUT</b>	31	Prospalan Obras e Serviços	225.636,88	8.687,02	-	-	-
<b>NOV</b>	54	Prospalan Obras e Serviços	143.036,22	5.506,89	-	-	-
<b>DEZ</b>	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>



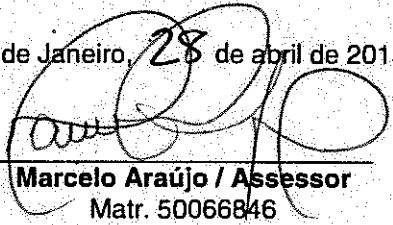
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

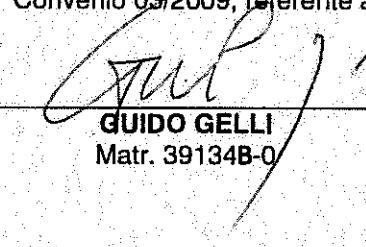
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	33	Masterplan Consultoria de Projetos	91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61
		<b>Total Geral</b>	<b>91.592,24</b>	<b>-</b>	<b>1.373,88</b>	<b>4.259,04</b>	<b>4.579,61</b>

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 outubro a dezembro de 2013.

  
GUIDO GELLI  
Matr. 39134B-0

  
PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 079/2014

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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

Prezados Senhores,

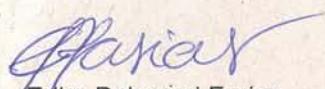
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

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, 18/02/14  
JP/verefal



## **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 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

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)
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 48.627,76	R\$ 6.500,00	R\$ 55.127,76	R\$ 9.769,48
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2013</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 48.627,76</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>	<b>R\$ 55.127,76</b>	<b>R\$ 9.769,48</b>
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 16.781,05	R\$ 0,00	R\$ 16.781,05	R\$ 16.781,05	R\$ 0,00
Transfériencias 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\$ 81.678,29</b>	<b>R\$ 48.627,76</b>	<b>R\$ 23.281,05</b>	<b>R\$ 71.908,81</b>	<b>R\$ 9.769,48</b>

DATA: 10/02/2014

*Erika Polverari Farias*  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno

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

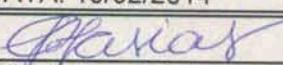
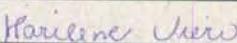
**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

**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\$ 520.006,77</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 09/2009	R\$ 0,00		
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 9.370,94		
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 9.370,94</u>		
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>			
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 23.281,05		
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00		
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70		
	<b>Total Debitado</b>	R\$ 23.346,75		
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 506.030,96</u>		
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 506.030,95</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 refere-se ao pagamento da Interconnections - Serviço de confecção de ata de audiência pública que foi transferido conforme conciliação da prestação de contas anterior.				
DATA: 10/02/2014				
 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		



## Extrato conta corrente

05/11/2013 12:24:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2013		Saldo Anterior			123,89 C
02/10/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	832.750.700.042.974	21,90 D	101,99 C
31/10/2013		Tarifa referente a 02/10/2013 S A L D O			101,99 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 12:28:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Periodo do extrato 11/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			101,99 C
04/11/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/11/2013	813.080.700.179.124	21,90 D	80,09 C
30/11/2013		S A L D O			80,09 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

Ouvíndia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

23/01/2014 17:38:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Periodo do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			80,09 C
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/12/2013	843.370.801.374.225	21,90 D	58,19 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3652 63831-5 MICHELE DA SIL	663.652.000.063.831	6.500,00 D	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	58,19 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	589,42 C	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	0,01 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	16.781,05 D	
23/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	366,55 C
24/12/2013	23/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	1.501,83 C	1.868,38 C
31/12/2013		S A L D O			1.868,38 C

### OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCÁ(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

05/11/2013 12:24:56

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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		302.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		323,20
31/10	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		334,62
31/10	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		261,95
31/10	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		315,90
31/10	Rendimento mensal	- 2000614866940	
	valor juros		312,78
31/10	Rendimento mensal	- 2200590073044	
	valor juros		336,96
31/10	Rendimento mensal	- 3200593790864	
	valor juros		333,84
31/10	Rendimento mensal	- 3810013278576	
	valor juros		304,50
31/10	Saldo final		
	valor capital		302.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	192500,00	8729,62	1744,53	199485,09

31/05/2013	256000,00	9118,80	1815,58	263303,22
28/06/2013	291000,00	10403,46	2060,88	299342,58
31/07/2013	323500,00	12568,55	2438,84	333629,71
30/08/2013	304000,00	13167,67	2624,53	314543,14
30/09/2013	302500,00	15235,24	2984,33	314750,91
31/10/2013	302500,00	17758,99	3311,57	316947,42

#### RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	35.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0200611836804	1.455,20
31/10	0500592994209	3.095,04
31/10	1300617305325	762,45
31/10	2000610219239	1.561,56
31/10	2000614866940	1.143,48
31/10	2200590073044	3.367,26
31/10	3200593790864	3.014,70
31/10	3810013278576	3.359,30

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 12:30:11

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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		302.500,00
29/11	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		288,00
29/11	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		297,96
29/11	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		233,35
29/11	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		281,58
29/11	Rendimento mensal	- 2000614866940	
	valor juros		278,46
29/11	Rendimento mensal	- 2200590073044	
	valor juros		300,30
29/11	Rendimento mensal	- 3200593790864	
	valor juros		297,96
29/11	Rendimento mensal	- 3810013278576	
	valor juros		272,30
29/11	Saldo final		
	valor capital		302.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	256000,00	9118,80	1815,58	263303,22

28/06/2013	291000,00	10403,46	2060,88	299342,58
31/07/2013	323500,00	12568,55	2438,84	333629,71
30/08/2013	304000,00	13167,67	2624,53	314543,14
30/09/2013	302500,00	15235,24	2984,33	314750,91
31/10/2013	302500,00	17758,99	3311,57	316947,42
29/11/2013	302500,00	20008,90	3708,74	318800,16

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	35.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0200611836804	1.743,20
29/11	0500592994209	3.393,00
29/11	1300617305325	995,80
29/11	2000610219239	1.843,14
29/11	2000614866940	1.421,94
29/11	2200590073044	3.667,56
29/11	3200593790864	3.312,66
29/11	3810013278576	3.631,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

23/01/2014 17:46:04

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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		302.500,00
20/12	Resgate	- 3810013278576	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		674,44
	valor juros no mês		39,91
	valor IR		124,93-
	valor líquido		7.089,42
23/12	Resgate	- 3810013278576	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		1.712,04
	valor juros no mês		108,24
	valor IR		318,45-
	valor líquido		18.001,83
31/12	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		319,20
31/12	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		330,72
31/12	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		258,70
31/12	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		312,78
31/12	Rendimento mensal	- 2000614866940	

	valor juros	309,66
31/12	Rendimento mensal	- 2200590073044
	valor juros	333,06
31/12	Rendimento mensal	- 3200593790864
	valor juros	329,94
31/12	Rendimento mensal	- 3810013278576
	valor juros	103,20
31/12	Saldo final	
	valor capital	279.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	291000,00	10403,46	2060,88	299342,58
31/07/2013	323500,00	12568,55	2438,84	333629,71
30/08/2013	304000,00	13167,67	2624,53	314543,14
30/09/2013	302500,00	15235,24	2984,33	314750,91
31/10/2013	302500,00	17758,99	3311,57	316947,42
29/11/2013	302500,00	20008,90	3708,74	318800,16
31/12/2013	279500,00	19919,68	3695,12	295724,56

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	12.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0200611836804	2.062,40
31/12	0500592994209	3.723,72
31/12	1300617305325	1.254,50
31/12	2000610219239	2.155,92
31/12	2000614866940	1.731,60
31/12	2200590073044	4.000,62
31/12	3200593790864	3.642,60
31/12	3810013278576	1.348,32

---

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

05/11/2013 12:24:47

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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	205.131,97			12.174,839848		
31/10/2013	SALDO ATUAL	206.711,84			12.174,839848		12.174,839848

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.131,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.579,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.579,87
SALDO ATUAL =	206.711,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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 12:29:28

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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	206.711,84				12.174,839848		
29/11/2013	COBRANÇA DE IR	1.209,54				70.775362	17.089845498	12.104,064486
	Aplicação 05/12/2012	242,36				14,181521		
	Aplicação 03/01/2013	240,91				14,096675		
	Aplicação 28/01/2013	243,04				14,221311		
	Aplicação 21/02/2013	242,23				14,173914		
	Aplicação 26/03/2013	241,00				14,101941		
29/11/2013	SALDO ATUAL	206.856,59				12.104,064486		12.104,064486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 206.711,84  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.354,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 1.209,54  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 144,75  
SALDO ATUAL = 206.856,59

### 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

23/01/2014 17:45:20

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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	206.856,59			12.104,064486		
31/12/2013	SALDO ATUAL	208.438,01			12.104,064486		12.104,064486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.856,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.581,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.581,42
SALDO ATUAL =	208.438,01

### 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;**

APOIO À CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA EM ITAIPU (NITERÓI) - 2012											2012					2013					2014				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)						
Objetivo Específico A1 - Garantir a divulgação, nivelamento das informações e construção coletiva da proposta																									
Resultado Esperado A11 - Publicidade, esclarecimento, governança no processo																									
Atividade A111 - Intercâmbio de pescadores Resex A, Cabo																									
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALUGUEL DE ÔNIBUS / UM DIA	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.840,00	Retirou 1.840,00			1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO / UM DIA	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.000,00	Retirou 1.000,00			1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00					
Objetivo Específico A112 - Realizar duas (2) oficinas participativas																									
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	2	4.928,57	Aquisição/Contratação Funbio										Realizado 12.000,00	Plano 9.857,14 Recebido 2.142,86			9.857,14 12.000,00 2.142,86 0,00 0,00					
MATERIAIS DE CONSUMO	Despesa corrente	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	2	575,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.150,00 Retirou 1.034,36	Retirou 100,00 Retirou 15,64			1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO (150 pessoas/2 oficinas 2 lanches/almoço)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Unidade	2	5.550,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 11.100,00 Recebido 1.900,00 Retirou 100,00 Realizado 6.500,00	Recebido 100,00 Recebido 7.669,48 Realizado 6.500,00			11.100,00 19.500,00 9.669,48 100,00 1.169,48					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 2.000,00 Realizado 2.300,00	Recebido 300,00			2.000,00 2.300,00 300,00 0,00 0,00					
Objetivo Específico A113 - Elaborar mapas da área marinha																									
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	4.619,14	Aquisição/Contratação Funbio										Retirou 4.619,14	Plano 4.619,14			4.619,14 0,00 0,00 4.619,14 0,00					
Objetivo Específico A114 - Realizar uma consulta pública																									
LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Recebido 300,00	Plano 1.000,00 Recebido 2.840,00 Realizado 2.286,16	Retirou 1.853,84		1.000,00 2.286,16 2.140,00 1.853,84 0,00					
Objetivo Específico A115 - Elaborar materiais de divulgação sobre a Resex																									
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - DIAGRAMAÇÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 4.000,00	Retirou 4.000,00			4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.440,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.440,00				1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00					
		FMA																		1.500,00					

CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - DIAGRAMAÇÃO FOLDE	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00				0,00 0,00 0,00 1.500,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - IMPRESSÃO FOLDER	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 750,00				750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - DIAGRAMAÇÃO CARTAZ	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00	Retirou 1.800,00			1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - IMPRESSÃO CARTAZ	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	409,50	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 409,50	Retirou 300,00			409,50 0,00 0,00 300,00 109,50
CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - IMPRESSÃO BANNER	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	100,50	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,50				100,50 0,00 0,00 0,00 100,50

Objetivo Específico A2 - Trabalhar com dados consistentes e atuais

Resultado Esperado A21 - Reunir, compilar, analisar docum. técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta

Atividade A211 - Reunir, compilar, analisar docum. técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta

CONSULTORIA DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	17.630,96	Aquisição/Contratação Funbio			Realizado 19.041,60	Plano 17.630,96	Recebeu 1.410,64		17.630,96 19.041,60 1.410,64 0,00 0,00
--	---------------------------	---------------------------------	------	---	-----------	------------------------------	--	--	---------------------	-----------------	------------------	--	--

Objetivo Específico A3 - Criar identidade visual para a UC

Resultado Esperado A31 - Elaboração de logomarca para a UC

Atividade A311 - Contratar pessoa jurídica para elaboração de logomarca

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ponta da Área (Mac Laren)	Real	1	4.700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.700,00				4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------	---	----------	------------------------------	--	--	----------------	--	--	--	--

Total planejado

64.897,24

Total realizado

55.127,76

Saldo

9.769,48





### **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 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 31/01/2014**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren****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

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	003030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta Ponta da Areia Mac Laren (referente ao TCCA 03/2009)	16.781,05	100	23/12/2013	16.781,05
<b>16.781,05</b>						<b>16.781,05</b>



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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

**Prestação Nº 03  
Consolidado**

**Relação de Despesas**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**  
**Data: 27/01/2014**

**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: 27/01/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**
**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 MICHELE DA SILVA DOS SANTOS	000000003001	- Contratação de serviço PJ - almoço e lanche para 100 pessoas - Reunião de diagnóstico participativo para formação do conselho deliberativo da Resex Marinha de Itaipu	6.500,00	100	20/12/2013		6.500,00
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	003030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta Ponta da Areia Mac Laren (referente ao TCCA 03/2009)	16.781,05	100	23/12/2013		16.781,05
						<b>23.281,05</b>	<b>23.281,05</b>

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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**Apoio a criação - Resex Marinha Itaipu**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 27/01/2014**

## 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: 27/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Componente Apoio a criação - Resex Marinha Itaipu

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 MICHELE DA SILVA DOS SANTOS	000000003001	- Contratação de serviço PJ - almoço e lanche para 100 pessoas - Reunião de diagnóstico participativo para formação do conselho deliberativo da Resex Marinha de Itaipu	6.500,00	100	20/12/2013	6.500,00
				6.500,00		6.500,00



#### **Anexo 4**

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