



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	978,10
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	21.094,38
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	22.006,78
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

Saldo Inicial	71,54
(+) 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
(=) Saldo Final	1,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

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

Saldo Inicial	20.561,24
(+) 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
(=) Saldo Final	89,10

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\$

Saldo Inicial	81.073,85
(+) 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
(=) Saldo Final	1.096,73

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**

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	431,43
(+) 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
(=) Saldo Final	312,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	3.906,69
(+) 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
(=) Saldo Final	99,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	665,63
(+) 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
(=) Saldo Final	457,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	440,13
(+) 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
(=) Saldo Final	209,12

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\$

Saldo Inicial	277,14
(+) 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
(=) Saldo Final	35,60

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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	555,42
(+) 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
(=) Saldo Final	123,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL

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

SALDO EM C/C – VIA ESPECIAL DE ACESSO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) 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
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA ESPECIAL DE ACESSO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) 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
(=) Saldo Final	380,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

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

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

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) 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
(=) Saldo Final	271,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
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

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
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
	Total	320,00	1.677,34	1.172,50	3.169,84
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	5.400,00	-	5.400,00
	Total	-	5.400,00	-	5.400,00
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	70.299,96	-	25.787,27	96.087,23
REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	1.521,35	-	-	1.521,35
	Total	1.521,35	-	-	1.521,35
DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	INSS s/ serv - Paulo Marcio Leal	2.112,00	-	-	2.112,00
	Total	2.112,00	-	-	2.112,00



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	18.102,60	18.102,60
	Total	-	-	18.102,60	18.102,60

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	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
	Total	97.750,52	59.127,46	55.220,60	212.098,58

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA - PESET	Regularização Fundiária	2.500,00	-	-	2.500,00
	Total	2.500,00	-	-	2.500,00

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

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

PORTO DO AÇU - LLX

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

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	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

Total	203.387,56	502.238,15	70.695,67	776.321,38
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

SERF3 (NUREF)	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
	Total	82.289,24	71.599,92	89.003,91	242.893,07

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

EXEC. NÚCLEO BABILONIA PE DESENGANO	Serviços de pessoa jurídica	-	61.941,00	-	61.941,00
	Total	-	61.941,00	-	61.941,00

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	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
	Total	49.976,62	54.380,50	67.735,82	172.092,94

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

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS	Regularização Fundiária do PETP	-	8.000,00	-	8.000,00
	Regularização Fundiária do PEST	-	-	5.500,00	5.500,00
	Total	-	8.000,00	5.500,00	13.500,00



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
Total		604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74

GASJAP

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

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

INFRAERO

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

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

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
Total		252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

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

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



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
	Total	5.608,90	13.210,50	3.173,60	21.993,00

INFRAERO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	
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
	Saldo	1,13

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	
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
	Saldo	19,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	
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
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	
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
	Saldo	5,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	
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
	Saldo	-

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



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
	Saldo	163,29

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

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
	Saldo	0,00

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
	Saldo	8,64

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

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
	Saldo	491,66

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
	Saldo	4,64

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
	Saldo	1.238,22



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
	Saldo	-

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
	Saldo	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
	Saldo	-

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

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
	Saldo	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
	Saldo	-

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
	Saldo	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
	Saldo	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
	Saldo	3.898,91

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

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

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

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

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

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

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

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



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
	Saldo	2.886,52

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

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

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

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

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
	Saldo	909,55

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

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



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

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

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

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

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	3.000,00
	Saldo	3.000,00

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	Contrace de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrace de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrace de Angra Construção Ltda.	57.762,13	2.541,53	-	-	-
Total Geral			211.200,38	6.486,21	-	-	-

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	-	-	-
Total Geral			374.350,40	41.178,54	-	-	-

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1876	Prospan Obras e Serviços Ltda.	176.051,46	6.777,98	-	-	8.802,57
AGO	1905	Prospan 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	-
Total Geral			631.348,54	16.583,95	3.008,95	9.327,74	21.537,59



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
Total Geral			1.155.982,93	59.076,41	5.760,61	22.349,79	48.257,08

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
Total Geral			208.906,27	22.979,69	2.089,06	9.714,14	10.445,31

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
Total Geral			8.400,00	-	126,00	251,10	420,00

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
Total Geral			365.212,44	14.060,68	-	-	18.260,62

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
Total Geral			81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77



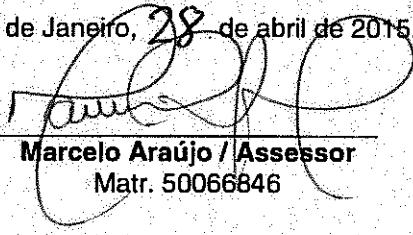
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN

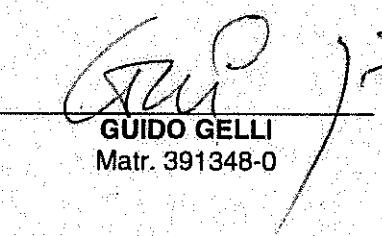
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

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.

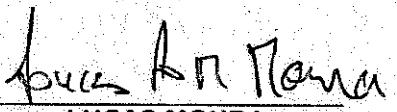
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


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. 624/2013

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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

Prezados Senhores,

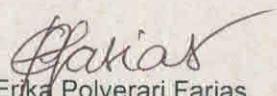
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

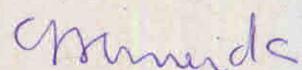
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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





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 02 - 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 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 periodo anterior	Despesas efetuadas no periodo 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\$ 19.300,00	R\$ 29.327,76	R\$ 48.627,76	R\$ 16.269,48
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2013	R\$ 64.897,24	R\$ 19.300,00	R\$ 29.327,76	R\$ 48.627,76	R\$ 16.269,48
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfériencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 64.897,24	R\$ 19.300,00	R\$ 29.327,76	R\$ 48.627,76	R\$ 16.269,48
DATA: 29/11/2013	<i>Erika Farias</i>			<i>Marilene Viero</i>	
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto			Marilene Viero Analista Financeiro Pleno	

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

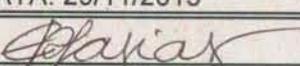
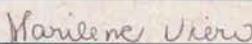
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2012 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)	R\$ 500.724,31		
2. mais	Montantes Creditados			
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\$ 38.952,72		
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 9.730,59		
	Total Creditado	R\$ 48.683,31		
3. menos	Montantes Debitados			
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 29.327,76		
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00		
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,10		
	Total Debitado	R\$ 29.400,86		
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 520.006,76		
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 520.006,77		
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 a menor, o valor será acerto em dezembro de 2013.				
DATA: 29/11/2013				
 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		



Extrato conta corrente

19/08/2013 18:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			341,64 C
01/07/2013	28/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.000.583.650.619	213,78 C	555,42 C
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.238	21,90 D	533,52 C
		Tarifa referente a 02/07/2013			
18/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	95.668	38.952,72 C	39.486,24 C
		341 0059 5646148000111 MAC LAREN OIL			
19/07/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	800,00 D	38.686,24 C
		27/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/07/2013		Aplicação BB CDB DI	1.300.617.305.325	32.500,00 D	
24/07/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	1.191,10 D	
		23/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/07/2013		+ Transferência Agendada	351.600.000.014.737	4.808,90 D	186,24 C
		23/07 3516 14737-0 GUSTAVO MENDES			
31/07/2013		S A L D O			186,24 C

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - 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

13/09/2013 16:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Periodo do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		Saldo Anterior			186,24 C
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.140.700.193.785	21,90 D	164,34 C
		Tarifa referente a 02/08/2013			
20/08/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	1.200,00 D	
		23/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
20/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	464,34 C
21/08/2013	20/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.000.583.650.619	106,92 C	571,26 C
30/08/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	34,28 D	
		30/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/08/2013		Emissão de DOC	83.003	2.251,87 D	
30/08/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.857,50 D	
30/08/2013		29/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/08/2013		+ Transferência Agendada	426.500.000.025.066	12.010,50 D	
		29/08 4265 25066-X INGRID WEBER			
30/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.525.465	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2013			
30/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	409,71 C
02/09/2013	30/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.000.583.650.619	1.139,87 C	
02/09/2013	30/08/2013	Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	164,45 C	1.714,03 C
31/08/2013		S A L D O			1.714,03 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 11:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			409,71 C
02/09/2013	30/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.000.583.650.619	1.139,87 C	
02/09/2013	30/08/2013	Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	164,45 C	1.714,03 C
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/09/2013	802.460.800.328.094	21,90 D	1.692,13 C
20/09/2013		+ Transferência Agendada 29/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	3.173,60 D	
20/09/2013		Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C
23/09/2013	20/09/2013	Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	105,36 C	123,89 C
30/09/2013		S A L D O			123,89 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 de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 18:53:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23280-7 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		291.000,00
24/07	Aplicação	- 1300617305325	
	valor capital		32.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		279,20
31/07	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		289,38
31/07	Rendimento mensal	- 1000583650619	
	valor juros		129,20
31/07	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		50,05
31/07	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		273,78
31/07	Rendimento mensal	- 2000614866940	
	valor juros		270,66
31/07	Rendimento mensal	- 2200590073044	
	valor juros		290,94
31/07	Rendimento mensal	- 3200593790864	
	valor juros		288,60
31/07	Rendimento mensal	- 3810013278576	
	valor juros		293,28
31/07	Saldo final		

valor capital 323.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	194000,00	5572,26	1175,14	198397,12
28/02/2013	193500,00	6508,11	1375,89	198632,22
28/03/2013	193000,00	7556,26	1565,26	198991,00
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000583650619	21/06/2012	38.500,00	17.000,00	100,00	26/05/2017
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	39.000,00	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
31/07	0200611836804	576,00
31/07	0500592994209	2.184,78
31/07	1000583650619	1.387,54
31/07	1300617305325	50,05
31/07	2000610219239	702,00
31/07	2000614866940	292,50

31/07 2200590073044 2.450,76

31/07 3200593790864 2.106,00

31/07 3810013278576 2.818,92

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

13/09/2013 16:54:22

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23280-7 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		323.500,00
20/08	Resgate	- 1000583650619	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		122,43
	valor juros no mês		7,14
	valor IR		22,65-
	valor líquido		1.606,92
30/08	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		276,00
30/08	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		285,48
30/08	Resgate	- 1000583650619	
	valor capital		15.500,00
	valor juros até mês ant		1.381,36
	valor IR		241,49-
	valor líquido		16.639,87
30/08	Rendimento mensal	- 1000583650619	
	valor juros		116,25
30/08	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		223,60
30/08	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		269,88

30/08	Rendimento mensal	- 2000614866940	
	valor juros	267,54	
30/08	Rendimento mensal	- 2200590073044	
	valor juros	287,82	
30/08	Rendimento mensal	- 3200593790864	
	valor juros	285,48	
30/08	Resgate	- 3810013278576	
	valor capital	2.500,00	
	valor juros até mês ant	199,30	
	valor IR	34,85-	
	valor líquido	2.664,45	
30/08	Rendimento mensal	- 3810013278576	
	valor juros	290,16	
30/08	Saldo final		
	valor capital	304.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	193500,00	6508,11	1375,89	198632,22
28/03/2013	193000,00	7556,26	1565,26	198991,00
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	36.500,00	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
30/08	0200611836804	852,00
30/08	0500592994209	2.470,26
30/08	1000583650619	0,00
30/08	1300617305325	273,65
30/08	2000610219239	971,88
30/08	2000614866940	560,04
30/08	2200590073044	2.738,58
30/08	3200593790864	2.391,48
30/08	3810013278576	2.909,78

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 11:02:51

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 23280-7 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		304.000,00
20/09	Resgate	- 3810013278576	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		119,58
	valor juros no mês		8,10
	valor IR		22,32-
	valor líquido		1.605,36
30/09	Rendimento mensal	- 0200611836804	
	valor juros		280,00
30/09	Rendimento mensal	- 0500592994209	
	valor juros		290,16
30/09	Rendimento mensal	- 1300617305325	
	valor juros		226,85
30/09	Rendimento mensal	- 2000610219239	
	valor juros		273,78
30/09	Rendimento mensal	- 2000614866940	
	valor juros		270,66
30/09	Rendimento mensal	- 2200590073044	
	valor juros		291,72
30/09	Rendimento mensal	- 3200593790864	
	valor juros		289,38
30/09	Rendimento mensal	- 3810013278576	

valor juros 264,60

30/09 Saldo final

valor capital 302.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	193000,00	7556,26	1565,26	198991,00
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

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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0200611836804	1.132,00
30/09	0500592994209	2.760,42
30/09	1300617305325	500,50
30/09	2000610219239	1.245,66
30/09	2000614866940	830,70

30/09 2200590073044 3.030,30

30/09 3200593790864 2.680,86

30/09 3810013278576 3.054,80

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 investimentos financeiros - mensal

19/08/2013 18:52:35

Cliente

Agência 1569-5
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	201.040,09			12.174,839848		
31/07/2013	SALDO ATUAL	202.451,17			12.174,839848		12.174,839848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.040,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.411,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.411,08
SALDO ATUAL =	202.451,17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/09/2013 16:53:30

Cliente

Agência 1569-5
Conta 23280-7 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	202.451,17				12.174,839848		
30/08/2013	SALDO ATUAL	203.699,37				12.174,839848		12.174,839848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.451,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,20
SALDO ATUAL =	203.699,37

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/10/2013 11:02:14

Cliente

Agência 1569-5
Conta 23280-7 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	203.699,37			12.174,839848		
30/09/2013	SALDO ATUAL	205.131,97			12.174,839848		12.174,839848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.699,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432,60
SALDO ATUAL =	205.131,97

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

APOIO À CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA EM ITAIPU (NITERÓI) - 2012

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim.	Trim.	Trim.	Trim.	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim.	Trim.	Trim.	V. Total						
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
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 Areia (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 Areia (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																			9.857,14					
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	4.928,57	Aquisição/Contratação Funbio									Realizado 12.000,00	Plano 9.857,14 Recebeu 2.142,86			12.000,00					
																			2.142,86					
																			0,00					
																			0,00					
MATERIAIS DE CONSUMO	Despesa corrente	FMA - Ponta da Areia (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					
																			1.150,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO (150 pessoas/2oficinas - lanches/almoço)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	5.550,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 11.100,00 Recebeu 1.900,00 Retirou 100,00 Realizado 13.000,00	Recebeu 100,00 Recebeu 7.669,48 Realizado 3.090,00			11.100,00					
																			16.080,00					
																			9.569,48					
																			100,00					
																			4.589,48					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 2.000,00 Realizado 2.300,00	Recebeu 300,00			2.000,00					
																			2.300,00					
																			300,00					
																			0,00					
																			0,00					
Objetivo Específico A113 - Elaborar mapas da área marinha																			4.619,14					
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.619,14	Aquisição/Contratação Funbio									Retirou 4.619,14	Plano 4.619,14			0,00					
																			4.619,14					
Objetivo Específico A114 - Realizar uma consulta pública																			1.000,00					
LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Recebeu 300,00	Plano 1.000,00 Recebeu 2.840,00 Realizado 2.286,16	Retirou 1.853,84		2.286,16					
																			3.140,00					
																			1.853,84					
Objetivo Específico A115 - Elaborar materiais de divulgação sobre a Resex																			4.000,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - DIAGRAMAÇÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 4.000,00	Retirou 4.000,00			0,00				
																			4.000,00					
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.440,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.440,00				1.440,00				
																			0,00					
																			0,00					
																			1.440,00					
																			1.500,00					

CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - DIAGRAMAÇÃO FOLDE	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Ponta da Areia (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 Areia (Mac Laren)	Real	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 750,00				750,00 0,00 0,00 750,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO P.J. - DIAGRAMAÇÃO CARTAZ	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (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 Areia (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 Areia (Mac Laren)	Real	1	100,50	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,50				100,50 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 Areia (Mac Laren)	Real	1	17.530,96	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 Areia (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	Total realizado	Saldo
54.897,24	51.707,76	13.189,48



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



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 02
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Data: 05/12/2013

Data: 05/12/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**
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	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
1 Previdência Social	1532	INSS s/ serv. de Gustavo Mendes de Melo	800,00	100	19/07/2013	800,00
2 Gustavo Mendes de Melo	00001907 1301	Consultoria para apoio à criação da Resex Marinha em Itaipu - Parcela 2 e 3/3	6.000,00	100	24/07/2013	6.000,00
3 Previdência Social	1553	INSS s/ serv. de Gustavo Mendes de Melo	1.200,00	100	20/08/2013	1.200,00
4 Interconnections Excelência em Idiomas Ltda. - ME	00000361 1001	Serviço de confecção de ata de audiência pública.	2.286,16	100	30/08/2013	2.286,16
5 Ingrid Weber	00002708 1301	Consultoria para elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinhama em Itaipu - Parcelas 1, 2, 3 e 4/4	15.868,00	100	30/08/2013	15.868,00
6 Previdência Social	1570	INSS s/ serv. de Ingrid Weber	3.173,60	100	20/09/2013	3.173,60

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: 05/12/2013

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

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\$)
				29.327,76		29.327,76



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 N° 02 **Relação de Despesas**
Apoio a Criação - Resex Marinha Itaipu

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 05/12/2013

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: 05/12/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
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 Previdência Social	1532	INSS s/ serv. de Gustavo Mendes de Melo	800,00	100	19/07/2013	800,00
2 Gustavo Mendes de Melo	00001907 1301	Consultoria para apoio à criação da Resex Marinha em Itaipu - Parcela 2 e 3/3	6.000,00	100	24/07/2013	6.000,00
3 Previdência Social	1553	INSS s/ serv. de Gustavo Mendes de Melo	1.200,00	100	20/08/2013	1.200,00
4 Ingrid Weber	00002708 1301	Consultoria para elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinhama em Itaipu - Parcelas 1, 2, 3 e 4/4	15.868,00	100	30/08/2013	15.868,00
5 Interconnections Excelência em Idiomas Ltda. - ME	00000361 1001	Serviço de confecção de ata de audiência pública.	2.286,16	100	30/08/2013	2.286,16
6 Previdência Social	1570	INSS s/ serv. de Ingrid Weber	3.173,60	100	20/09/2013	3.173,60

Data: 05/12/2013

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

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

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\$)
				29.327,76		29.327,76



Anexo 4

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