



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\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	101.449,36
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	101.376,26
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	-

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\$	
Saldo Inicial	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
(=) Saldo Final	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\$	
Saldo Inicial	89,10
(+) 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
(=) Saldo Final	9.394,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	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\$	
Saldo Inicial	1.096,73
(+) 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
(=) Saldo Final	116.430,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	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\$	
Saldo Inicial	312,85
(+) 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
(=) Saldo Final	11.435,57

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 Inicial	99,68
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	13.500,00
(+) Rendimento	281,55
(-) Investimento nos Projetos	13.394,31
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	421,22

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\$	
Saldo Inicial	457,71
(+) 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
(=) Saldo Final	403,75

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\$	
Saldo Inicial	108,26
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Movimento do dia	63,48
(-) Tarifa Bancária	44,78
(=) Saldo Final	-

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB 3.093.876,68**

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**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\$	
Saldo Inicial	123,89
(+) 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
(=) Saldo Final	1.868,38

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB 519.882,88**

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	380,41
(+) 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
(=) Saldo Final	144.108,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**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\$	
Saldo Inicial	271,06
(+) 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
(=) Saldo Final	370,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	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 LLXC (referente ao TCCA 12/2009), R\$14.324,04 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$9.983,68 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$9.086,87 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$5.317,03 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$4.553,22 da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$3.266,87 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

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



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

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

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

FMA CSA

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

PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	-	87.138,37	-	87.138,37
	Total	-	87.138,37	-	87.138,37

PROJETO PE DO DESENGANO	Implantação da Trilha da Cascata	-	-	32.746,08	32.746,08
	Total	-	-	32.746,08	32.746,08

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	3.964,98	5.317,03	2.546,25	11.828,26

RÉFORMA REBIO PRAIA DO SUL	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
	Total	17.105,67	5.583,26	4.885,22	27.574,15

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	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
	Total	185,00	36.309,93	-	36.494,93

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



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

GROTA FUNDA

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

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

COMPERJ

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

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

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

PORTO DO AÇU - LLX

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

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



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
	Total	-	-	4.138,20	4.138,20

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
	Total	30.153,32	26.255,72	98.557,37	154.966,41

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
	Total	151.651,74	45.130,33	46.049,70	242.831,77

OSX

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

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
	Total	105.218,41	54.519,84	53.285,86	213.024,11



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	9.969,24	3.266,87	37.147,87	50.383,98

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

GASDUC III

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Fortalecimento, Gestão e Visitação PERJ	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
	Total	397.855,00	-	1.057,77	398.912,77

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	26.604,54	35.289,88	71.954,85	133.849,27

GASJAP

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

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

INFRAERO

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



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	4.316,13	9.983,68	3.298,49	17.598,30

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
	Total	144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	8.871,47	7.551,36	21.926,45	38.349,28

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

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

Mosaicos para a Mata Atlântica	Serviço de pessoa jurídica	-	80.025,00	-	80.025,00
	Total	-	80.025,00	-	80.025,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	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
	Total	2.955,46	4.553,22	31.909,36	39.418,04

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
	Total	-	-	6.500,00	6.500,00

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



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

OBRAS TECAB

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

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
	Saldo	10.763,58

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
	Saldo	5.128,92

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
	Saldo	6.983,10

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
	Saldo	3.425,66

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
	Saldo	2.014,40

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
	Saldo	767,38



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.568,04
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
	Saldo	130,99

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	15.000,00
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
	Saldo	10.551,11

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

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

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

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



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
Total Geral			973.042,82	42.324,18	9.259,31	33.465,16	28.027,14

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
Total Geral			255.704,16	28.127,46	2.557,04	11.890,24	12.785,21

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	-	-
Total Geral			10.080,00	827,09	986,47	-	-

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
Total Geral			1.219.624,35	46.955,53	-	-	60.981,22



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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

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

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

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

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

GUIDO GELLI
Matr. 39134B-0

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 072/2014

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. 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezados Senhores,

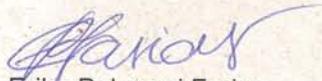
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

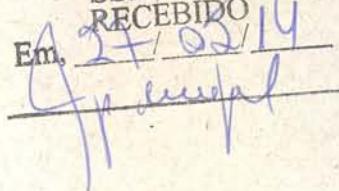
A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 27/02/14




Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 605.996,46	R\$ 0,00	R\$ 605.996,46	R\$ 200.408,67
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 332.371,23	R\$ 98.106,48	R\$ 430.477,71	R\$ 170.742,27
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Ímpiant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 0,00	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ 04.15.07.0005	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 430.751,89	R\$ 1.204.623,02	R\$ 1.635.374,91	R\$ 2.624.625,09
Projetos - Subtotal	R\$ 8.365.380,11	R\$ 2.344.337,83	R\$ 1.302.729,50	R\$ 3.647.067,33	R\$ 4.718.312,78
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.462.610,09	R\$ 0,00	R\$ 4.462.610,09	R\$ 537.389,91
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2013	R\$ 13.365.380,11	R\$ 6.806.947,92	R\$ 1.302.729,50	R\$ 8.109.677,42	R\$ 5.255.702,69
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 149.972,24	R\$ 69.912,48	R\$ 80.059,76	R\$ 149.972,24	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.515.352,35	R\$ 6.876.860,40	R\$ 1.382.789,26	R\$ 8.259.649,66	R\$ 5.255.702,69

DATA: 10/02/2014

Erika Polverari Farias
Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a ATA da 31º Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

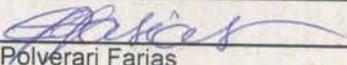
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 28.850.045,27</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.929-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	R\$ 2.555.342,07
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 553.317,88
	Total Creditado	<u>R\$ 3.108.659,95</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.382.789,26
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 95,30
	Total Debitado	<u>R\$ 1.382.884,56</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 30.575.820,66
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 30.581.327,55</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 5.506,89
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS: A diferença é referente a parte do pagamento da Prosplan Obras e Serviços Ltda que foi pago com recursos próprios do Funbio e que foram acertados em janeiro de 2014.		
DATA: 10/02/2014		
Erika Pólvora Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

05/11/2013 11:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		Saldo Anterior			1,29 C
02/10/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	832.750.700.042.951	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2013			
02/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	479,39 C
03/10/2013	02/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	106,75 C	586,14 C
08/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	216.949,86 D	
08/10/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	8.687,02 D	
		07/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
08/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.811.200.130.621	7,40 D	
		Tarifa referente a 08/10/2013			
08/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	225.500,00 C	441,86 C
09/10/2013	08/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	48.464,46 C	48.906,32 C
30/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	30.992,36 D	17.913,96 C
31/10/2013		S A L D O			17.913,96 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

13/12/2013 17:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			17.913,96 C
04/11/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/11/2013	813.080.700.179.102	21,90 D	17.892,06 C
14/11/2013		+ Transferência on line 14/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	9.086,87 D	8.805,19 C
25/11/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	137.529,33 D	
25/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2013	823.290.900.503.657	7,40 D	
25/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	129.000,00 C	268,46 C
26/11/2013	25/11/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	29.329,44 C	29.597,90 C
27/11/2013		Aplicação BB CDB DI	3.100.628.935.662	29.500,00 D	97,90 C
30/11/2013		S A L D O			97,90 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

21/01/2014 16:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			97,90 C
02/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	9.430,60 D	
		02/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	167,30 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	2.178,35 C	
03/12/2013		TED Transf Eletr.Disponiv	120.302	92.072,94 D	
03/12/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	6.033,54 D	
		02/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Aliva	843.370.801.374.203	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.023.550	7,40 D	
		Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	209,87 C
04/12/2013	03/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	22.051,20 C	22.261,07 C
13/12/2013		TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	803.765,85 D	
13/12/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	32.184,07 D	
		11/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.541.020	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2013			
13/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	814.000,00 C	303,75 C
16/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	150.136	2.555.342,07 C	
		PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
16/12/2013	13/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	189.580,60 C	2.745.226,42 C
17/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.600.630.673.971	2.745.000,00 D	226,42 C
23/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	30.549,93 D	
		23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
23/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	176,49 C
24/12/2013	23/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	7.177,26 C	7.353,75 C
31/12/2013		S A L D O			7.353,75 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 investimentos financeiros - mensal

05/11/2013 11:28:46

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A 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	5.071.349,70			300.990,970865		
31/10/2013	SALDO ATUAL	5.110.407,95			300.990,970865		300.990,970865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.349,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.058,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.058,25
SALDO ATUAL =	5.110.407,95

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

13/12/2013 17:43:16

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A 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	5.110.407,95			300.990,970865		
29/11/2013	COBRANÇA DE IR	29.902,36			1.749.715058	17.089845498	299.241.255807
	Aplicação 21/12/2012	14.722,88			861.498719		
	Aplicação 21/03/2013	15.179,48			888.216339		
29/11/2013	SALDO ATUAL	5.113.986,83			299.241.255807		299.241.255807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.110.407,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.481,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	29.902,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.578,88
SALDO ATUAL =	5.113.986,83

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

21/01/2014 16:42:51

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.113.986,83			299.241,255807		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.153.083,13			299.241,255807		299.241,255807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113.986,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.096,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.096,30
SALDO ATUAL =	5.153.083,13

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

05/11/2013 11:29:06

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		21.630.000,00
02/10	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		125,17
	valor juros no mês		0,41
	valor IR		18,83-
	valor líquido		606,75
08/10	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		225.500,00
	valor juros até mês ant		56.451,67
	valor juros no mês		563,75
	valor IR		8.550,96-
	valor líquido		273.964,46
31/10	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		22.266,08
31/10	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		521,56
31/10	Rendimento mensal	- 0500572732009	
	valor juros		20.851,56
31/10	Rendimento mensal	- 0500616873509	
	valor juros		149,48
31/10	Rendimento mensal	- 1800622311335	

	valor juros	19.996,89
31/10	Rendimento mensal	- 2100581689241
	valor juros	199,35
31/10	Rendimento mensal	- 2300556321446
	valor juros	21.310,80
31/10	Rendimento mensal	- 2400617731747
	valor juros	317,58
31/10	Rendimento mensal	- 2700588932054
	valor juros	355,06
31/10	Rendimento mensal	- 2700623496653
	valor juros	381,12
31/10	Rendimento mensal	- 2900619552358
	valor juros	465,16
31/10	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	19.170,12
31/10	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	17.972,82
31/10	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	21.817,60
31/10	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	181,02
31/10	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	161,60
31/10	Rendimento mensal	- 3900570433078
	valor juros	21.068,00
31/10	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.607,80
31/10	Rendimento mensal	- 4200589713784

	valor juros	1.597,77
31/10	Rendimento mensal	- 4600539716392
	valor juros	19.564,05
31/10	Saldo final	
	valor capital	21.404.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	17426500,00	2070563,46	352993,86	19144069,60
31/05/2013	17446500,00	2184285,19	372538,97	19258246,22
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48
30/08/2013	19264500,00	2467846,64	410869,65	21321476,99
30/09/2013	21630000,00	2568130,19	419435,91	23778694,28
31/10/2013	21404000,00	2702508,77	441713,81	23664794,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	1.952.500,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017

3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018
0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018
2900619552358	19/08/2013	58.000,00	58.000,00	99,00	24/07/2018
1800622311335	20/09/2013	2.518.500,00	2.518.500,00	99,00	24/08/2018
2700623496653	25/09/2013	48.000,00	48.000,00	99,00	30/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr.	depósito	Rend.bruto
31/10	0100585481201		267.598,72
31/10	0400578435807		6.604,46
31/10	0500572732009		301.209,84
31/10	0500616873509		451,77
31/10	1800622311335		24.933,15
31/10	2100581689241		2.626,65
31/10	2300556321446		428.383,20
31/10	2400617731747		888,75
31/10	2700588932054		3.734,28
31/10	2700623496653		428,16
31/10	2900619552358		1.030,08
31/10	3600594209472		171.142,59
31/10	3600614108771		70.367,40
31/10	3800547930475		503.014,40
31/10	3800588526776		1.781,22
31/10	3800611142175		761,20
31/10	3900570433078		359.575,80
31/10	3900578260278		33.240,60
31/10	4200589713784		16.383,60
31/10	4600539716392		508.352,90

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

13/12/2013 17:44:10

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		21.404.000,00
25/11	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		129.000,00
	valor juros até mês ant		33.586,44
	valor juros no mês		918,48
	valor IR		5.175,48-
	valor líquido		158.329,44
27/11	Aplicação	- 3100628935662	
	valor capital		29.500,00
29/11	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		19.882,24
29/11	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		464,92
29/11	Rendimento mensal	- 0500572732009	
	valor juros		18.576,00
29/11	Rendimento mensal	- 0500616873509	
	valor juros		132,83
29/11	Rendimento mensal	- 1800622311335	
	valor juros		17.881,35
29/11	Rendimento mensal	- 2100581689241	
	valor juros		178,20
29/11	Rendimento mensal	- 2300556321446	

	valor juros	19.053,30
29/11	Rendimento mensal	- 2400617731747
	valor juros	283,61
29/11	Rendimento mensal	- 2700588932054
	valor juros	317,34
29/11	Rendimento mensal	- 2700623496653
	valor juros	339,84
29/11	Rendimento mensal	- 2900619552358
	valor juros	414,12
29/11	Rendimento mensal	- 3100628935662
	valor juros	20,65
29/11	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	17.109,78
29/11	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	16.045,56
29/11	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	19.443,20
29/11	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	161,28
29/11	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	144,40
29/11	Rendimento mensal	- 3900570433078
	valor juros	18.778,00
29/11	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.330,50
29/11	Rendimento mensal	- 4200589713784
	valor juros	1.424,34
29/11	Rendimento mensal	- 4600539716392

	valor juros	16.265,62
29/11	Saldo final	
	valor capital	21.304.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	17446500,00	2184285,19	372538,97	19258246,22
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48
30/08/2013	19264500,00	2467846,64	410869,65	21321476,99
30/09/2013	21630000,00	2568130,19	419435,91	23778694,28
31/10/2013	21404000,00	2702508,77	441713,81	23664794,96
29/11/2013	21304500,00	2838169,41	466621,21	23676048,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	1.823.500,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017
3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018

0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018
2900619552358	19/08/2013	58.000,00	58.000,00	99,00	24/07/2018
1800622311335	20/09/2013	2.518.500,00	2.518.500,00	99,00	24/08/2018
2700623496653	25/09/2013	48.000,00	48.000,00	99,00	30/08/2018
3100628935662	27/11/2013	29.500,00	29.500,00	99,00	01/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/11	0100585481201	287.480,96
29/11	0400578435807	7.069,38
29/11	0500572732009	319.785,84
29/11	0500616873509	584,60
29/11	1800622311335	42.814,50
29/11	2100581689241	2.804,85
29/11	2300556321446	447.436,50
29/11	2400617731747	1.172,36
29/11	2700588932054	4.051,62
29/11	2700623496653	768,00
29/11	2900619552358	1.444,20
29/11	3100628935662	20,65
29/11	3600594209472	188.252,37
29/11	3600614108771	86.412,96
29/11	3800547930475	522.457,60
29/11	3800588526776	1.942,50
29/11	3800611142175	905,60
29/11	3900570433078	378.353,80
29/11	3900578260278	35.571,10
29/11	4200589713784	17.807,94
29/11	4600539716392	491.032,08

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

21/01/2014 16:43:27

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		21.304.500,00
02/12	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		2.558,16
	valor juros no mês		4,56
	valor IR		384,37-
	valor líquido		11.678,35
03/12	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		96.000,00
	valor juros até mês ant		25.850,88
	valor juros no mês		90,24
	valor IR		3.889,92-
	valor líquido		118.051,20
13/12	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		814.000,00
	valor juros até mês ant		219.193,92
	valor juros no mês		3.842,08
	valor IR		33.455,40-
	valor líquido		1.003.580,60
17/12	Aplicação	- 3600630673971	
	valor capital		2.745.000,00
23/12	Resgate	- 4600539716392	

	valor capital	30.500,00
	valor juros até mês ant	8.213,04
	valor juros no mês	230,58
	valor IR	1.266,36-
	valor líquido	37.677,26
31/12	Rendimento mensal - 0100585481201	
	valor juros	22.012,48
31/12	Rendimento mensal - 0400578435807	
	valor juros	515,66
31/12	Rendimento mensal - 0500572732009	
	valor juros	20.619,36
31/12	Rendimento mensal - 0500616873509	
	valor juros	147,26
31/12	Rendimento mensal - 1800622311335	
	valor juros	19.795,41
31/12	Rendimento mensal - 2100581689241	
	valor juros	197,55
31/12	Rendimento mensal - 2300556321446	
	valor juros	21.130,20
31/12	Rendimento mensal - 2400617731747	
	valor juros	314,42
31/12	Rendimento mensal - 2700588932054	
	valor juros	351,78
31/12	Rendimento mensal - 2700623496653	
	valor juros	376,32
31/12	Rendimento mensal - 2900619552358	
	valor juros	459,36
31/12	Rendimento mensal - 3100628935662	

	valor juros	228,33
31/12	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	18.946,17
31/12	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	17.838,36
31/12	Rendimento mensal	- 3600630673971
	valor juros	9.058,50
31/12	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	21.548,80
31/12	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	179,34
31/12	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	159,60
31/12	Rendimento mensal	- 3900570433078
	valor juros	20.839,00
31/12	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.578,30
31/12	Rendimento mensal	- 4200589713784
	valor juros	1.579,32
31/12	Rendimento mensal	- 4600539716392
	valor juros	8.665,12
31/12	Saldo final	
	valor capital	23.099.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48
30/08/2013	19264500,00	2467846,64	410869,65	21321476,99
30/09/2013	21630000,00	2568130,19	419435,91	23778694,28

31/10/2013	21404000,00	2702508,77	441713,81	23664794,96
29/11/2013	21304500,00	2838169,41	466621,21	23676048,20
31/12/2013	23099500,00	2769894,05	448503,38	25420890,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	873.500,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017
3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018
0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018
2900619552358	19/08/2013	58.000,00	58.000,00	99,00	24/07/2018
1800622311335	20/09/2013	2.518.500,00	2.518.500,00	99,00	24/08/2018
2700623496653	25/09/2013	48.000,00	48.000,00	99,00	30/08/2018
3100628935662	27/11/2013	29.500,00	29.500,00	99,00	01/11/2018
3600630673971	17/12/2013	2.745.000,00	2.745.000,00	99,00	21/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

31/12 0100585481201	309.493,44
31/12 0400578435807	7.585,04
31/12 0500572732009	340.405,20
31/12 0500616873509	731,86
31/12 1800622311335	62.609,91
31/12 2100581689241	3.002,40
31/12 2300556321446	468.566,70
31/12 2400617731747	1.486,78
31/12 2700588932054	4.403,40
31/12 2700623496653	1.144,32
31/12 2900619552358	1.903,56
31/12 3100628935662	248,98
31/12 3600594209472	207.198,54
31/12 3600614108771	104.251,32
31/12 3600630673971	9.058,50
31/12 3800547930475	544.006,40
31/12 3800588526776	2.121,84
31/12 3800611142175	1.065,20
31/12 3900570433078	399.192,80
31/12 3900578260278	38.149,40
31/12 4200589713784	19.387,26
31/12 4600539716392	243.881,20

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;



Secretaria
11

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

valido do intuito

20

Objetivo Específico A1 - Mapar e documentar as trilhas e atrativos; elaborar projetos executivos para implantação de infraestrutura destinada às trilhas e atrativos; elaborar caderno de intervenções para inamejo de trilhas e atrativos; prover as UCI

Resultado Esperado A11 - Prover os "Parques da Copa" de infraestrutura adequada para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Atividade A111 - Contratação empresa especializada em elaboração de projetos executivos de infraestrutura física e sinalização das trilhas e atrativos dos "Parques da Copa".

Projetos executivos e caderno de intervenções para manejo de trânsitos e atrativos.	Consultoria pessoa jurídica	FMA + COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	505.784,01	Aquisição/Contratação Furbio			Plano: 505.784,01	Realizado: 490.512,40
---	-----------------------------	---------------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	-------------------	-----------------------

Objetivo Específico A112 - Aquisição de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Climômetro Suunto Tandem ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	6	1.515,95	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 9.015,70 Realizado 7.800,00
Climômetro Suunto PM-5 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	6	941,17	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.047,02 Realizado 4.500,00
Trans de fibra de vidro com 50m com manivela	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	15	75,44	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.131,60 Realizado 1.122,00
Arosa de serra 12	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	12,25	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 367,50 Realizado 334,00 Recebeu 466,50
Motoserra MS 192T	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	6	1.475,30	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 8.451,80 Realizado 8.018,80
Rodadeira Cestal FR220	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	2.501,91	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 7.505,71 Realizado 6.858,00 Retirou 615,60
Podadora Profissional Stihl com motor HT 131 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	3.620,75	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 12.842,25 Realizado 11.061,00 Recebeu 198,75
Rodadeira lateral FS220	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	2.289,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 6.467,00 Realizado 5.970,00
Cabeçote de nylon 41-2	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	38,95	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 116,85 Realizado 129,00 Recebeu 12,15
Soprador BR 600	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	2.089,37	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 6.268,11 Realizado 6.264,00 Retirou 3,54
Serrrote de peda	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	79,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.370,00 Realizado 1.950,00
Machado sem cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	15	33,21	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 498,15 Realizado 497,25

Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	15	24,97	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 374,55 Realizado: 372,75
Rasteiro pregador em eva	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	15	6,97	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 104,55 Realizado: 103,50
Rasteiro com pés	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	15	9,80	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 144,00 Realizado: 142,50
Cavadeira articulada	Bem:	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	9	29,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 269,10 Realizado: 252,00
Vassoura rebocada com cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	30,55	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 918,50 Realizado: 887,00
Vassoura encinheira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	14,65	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 439,50 Realizado: 397,50
Vassoura palmeira fixa	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	17,36	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 520,80 Realizado: 510,00
Vassoura de arame regulável	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	15,03	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 450,90 Realizado: 600,00 Recebido: 149,10
Ancinho robusto	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	60	23,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 1.434,00 Realizado: 747,00
Secho coração	Bem:	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	16,93	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 507,90 Realizado: 486,00
Sacho duas pontas	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	16,61	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 498,30 Realizado: 486,00
Pá de bico terminal "C"	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	25,97	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 779,10 Realizado: 774,00
Pá de bico nº 4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	20,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 627,00 Realizado: 597,00
Pá quadrada com cabo Y nº 4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	27,38	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 821,40 Realizado: 784,50
Foice sul sem cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	19,37	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 581,10 Realizado: 579,00
Foice roçadeira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	33	13,83	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 456,39 Realizado: 452,09
Foice aberta sem cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	30	20,30	Aquisição/Contratação Funbio		Plano: 609,00 Realizado: 597,00
Foice		FMA						Plano

aberta sem cabo	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	22,89	Aquisição/Contratação Funbio		888,70 Realizado 654,00	
Tesoura de poda	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	44,96	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 674,40 Realizado 427,50	
Tesoura poda	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	39,57	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 593,55 Realizado 417,00	
Campo de mato	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	92,27	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.344,05 Realizado 1.346,25	
Lima chata marpá 10 com cabo	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	20,82	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 312,30 Realizado 540,00	Recebeu 227,70
Lima triangular 4	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	7,44	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 111,60 Realizado 217,50	Recebeu 105,90
Lima bastarda redonda 12	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	25,74	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 386,10 Realizado 870,00	Recebeu 483,90
Lima bastarda redonda 8	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	24,79	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 297,48 Realizado 286,68	
Lima chata bastarda 10	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	9	24,70	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 222,30 Realizado 211,31	
Moto Estrela 125 CV Monocilíndrica Cei	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	202,32	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 606,96 Realizado 330,00	
Serra mármore 1450w GDC 1440 110 Premium	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	268,41	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.610,46 Realizado 1.614,00	Recebeu 1,54
Serra circular 7,1k Dw052 -110v	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	483,08	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.858,48 Realizado 2.070,00	Retirou 817,50
Serra Tico Tico 110v	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	477,31	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.853,86 Realizado 2.480,00	Retirou 265,33
Parafusadeira de impacto a bateria 1/2 18V	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	719,93	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 4.319,58 Realizado 4.374,00	Recebeu 54,42
Gerador de energia a gasolina 2,0kva TG2500MX2	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	1.494,27	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 8.955,82 Realizado 7.119,40	
Marreta 2000g com cabo	Bem	FMA + COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	9	42,97	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 386,73 Realizado 371,50	
Total planejado						Total realizado		Saldo	
601.219,98						577.637,43		23.582,55	



[Está com problemas?](#)

Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia Valença – primeira etapa - 2011

	2011				2012				2013				2014						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtds	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)

Objetivo Específico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concordia

Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações

Atividade A111 - Construção de pátio/guarda; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo

Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concordia	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação Fimbio												4.253.390,05
																		4.235.673,65

Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	6.609,95	Aquisição/Contratação Fimbio												6.609,95
																		0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.260.000,00	4.235.673,65	24.326,35

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 11

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 30/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2014

Período: 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	000000000	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	30.992,36	100	30/10/2013	30.992,36
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000000 11	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	9.086,87	100	14/11/2013	9.086,87
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000011	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	9.430,60	100	02/12/2013	9.430,60
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000000 3030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	30.549,93	100	23/12/2013	30.549,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 30/01/2014

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

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\$)
				80.059,76		80.059,76



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 11

Relação de Despesas

Obras Infra PE Concordia

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 29/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/01/2014

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Componente Obras Infra PE Concordia

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 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 3101	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 3/12	225.636,88	100	08/10/2013	225.636,88
2 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 5401	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 4/12	143.036,22	100	25/11/2013	143.036,22
3 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 7201	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 5/12	835.949,92	100	13/12/2013	835.949,92
1.204.623,02					1.204.623,02	



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 30/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2014

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Componente Exec. Trilhas Parques Copa 2014

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 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda	00000001 4001	Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014 - Parcela 4/5	98.106,48	100	03/12/2013	98.106,48
98.106,48						98.106,48



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 11

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 29/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/01/2014

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 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 3101	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 3/12	225.636,88	100	08/10/2013	225.636,88
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000000	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	30.992,36	100	30/10/2013	30.992,36
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 11	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	9.086,87	100	14/11/2013	9.086,87
4 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 5401	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 4/12	143.036,22	100	25/11/2013	143.036,22
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000011	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	9.430,60	100	02/12/2013	9.430,60
6 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda	00000001 4001	Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014 - Parcela 4/5	98.106,48	100	03/12/2013	98.106,48
7 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 7201	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 5/12	835.949,92	100	13/12/2013	835.949,92
8 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 3030	Reembolso de HH Funbio nº 030/2013 autorizado pelo Ofício nº. 166/2013 SEA/SSE de 20/12/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	30.549,93	100	23/12/2013	30.549,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 29/01/2014

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

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\$)
				1.382.789,26		1.382.789,26



Anexo 4

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