



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	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 janeiro a março de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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 janeiro a março de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	442,82
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	125.000,00
(+) Rendimento	14.163,80
(-) Investimento nos Projetos	136.294,95
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	3.216,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
	IR						
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	3.876.534,19	-	2.374,63	30.859,39	-	8.000,00	3.897.018,95
fev/2014	3.897.018,95	-	281,81	17.848,17	-	88.000,00	3.826.585,31
mar/2014	3.826.585,31	-	1.478,77	24.312,07	-	29.000,00	3.820.418,61

SALDO  
CDB 3.820.418,61





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	38.498,40
(+) Rendimento	0,01
(-) Investimento nos Projetos	37.476,50
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	956,21

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	954.524,86	-	97,26	7.554,70	-	37.498,40	924.483,90
fev/2014	924.483,90	-	3,21	6.893,04	-	1.000,00	930.373,73
mar/2014	930.373,73	-	-	6.743,39	-	-	937.117,12

SALDO  
CDB 937.117,12

SALDO EM C/C - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	7.353,75
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.610.921,93
(-) Aplicação Financeira	2.918.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.949.000,00
(+) Rendimento	444.946,36
(-) Investimento nos Projetos	2.094.030,12
(-) Tarifa Bancária	105,30
(=) Saldo Final	86,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERU - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	30.573.973,80	-	422.117,83	513.380,51	121.500,00	509.500,00	30.277.236,48
fev/2014	30.277.236,48	-	(23.165,48)	(203.885,74)	307.000,00	1.386.500,00	29.017.016,22
mar/2014	29.017.016,22	-	20.365,81	223.591,37	2.489.500,00	-	31.709.741,78

SALDO  
CDB 31.709.741,78





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

SALDO EM C/C - PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	9.394,71
(+) Parcelas da LLX	332.430,95
(-) Aplicação Financeira	159.500,00
(+) Resgates de aplicação	564.500,00
(+) Rendimento	123.128,38
(-) Investimento nos Projetos	827.607,98
(-) Tarifa Bancária	132,30
(=) Saldo Final	42.213,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
			Projetado	Rentabilidade			
jan/2014	11.145.863,53	-	9.469,32	93.694,93	56.000,00	500,00	11.285.589,14
fev/2014	11.285.589,14	-	(2.539,38)	3.631,39	51.500,00	335.000,00	11.008.259,91
mar/2014	11.008.259,91	-	673,22	25.086,41	52.000,00	229.000,00	10.855.673,10

SALDO  
CDB 10.855.673,10

SALDO EM C/C - OSX em R\$	
Saldo Inicial	116.430,11
(+) Parcelas da OSX	50.379,45
(-) Aplicação Financeira	166.500,00
(+) Resgates de aplicação	258.000,00
(+) Rendimento	40.406,88
(-) Investimento nos Projetos	289.086,02
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	9.542,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
			IR				
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	27.991.819,10	-	24.866,72	230.359,22	166.500,00	500,00	28.363.311,60
fev/2014	28.363.311,60	-	16.501,46	197.898,57	-	151.000,00	28.393.708,71
mar/2014	28.393.708,71	-	16.568,54	195.588,81	-	106.500,00	28.466.228,98

SALDO  
CDB 28.466.228,98





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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	11.435,57
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	229.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.059.500,00
(+) Rendimento	314.558,11
(-) Investimento nos Projetos	1.079.872,05
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	76.018,93

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	4.447.749,23	-	Projetado	Rentabilidade			
			(7.991,08)	(52.903,43)	68.000,00	266.500,00	4.204.336,88
fev/2014	4.204.336,88	-	(23.919,86)	(159.426,79)	79.500,00	547.000,00	3.601.329,95
mar/2014	3.601.329,95	-	(9.217,37)	(60.956,95)	82.000,00	246.000,00	3.385.590,37

SALDO  
CDB 3.385.590,37

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	421,22
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	400.000,00
(+) Resgates de aplicação	534.000,00
(+) Rendimento	2.919,46
(-) Investimento nos Projetos	137.088,84
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	171,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	849.719,27	-	146,22	6.916,87	-	1.000,00	855.489,92
fev/2014	855.489,92	-	723,07	3.356,42	400.000,00	464.500,00	793.623,27
mar/2014	793.623,27	-	538,74	4.568,48	-	68.500,00	729.153,01

SALDO  
CDB 729.153,01





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

SALDO EM C/C - INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	403,75
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	71.000,00
(+) Rendimento	7.324,36
(-) Investimento nos Projetos	71.045,38
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	7.617,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	989.582,48	-	1.493,56	8.442,15	-	-	996.531,07
fev/2014	996.531,07	-	(247,59)	(1.469,93)	-	71.000,00	924.308,73
mar/2014	924.308,73	-	1.248,99	7.179,35	-	-	930.239,09

SALDO  
CDB 930.239,09

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	2.239,42
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	55.500,00
(+) Resgates de aplicação	745.500,00
(+) Rendimento	84.972,69
(-) Investimento nos Projetos	753.216,51
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	23.915,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	3.093.876,68	-	Projetado	Rentabilidade			
			(8.725,48)	(43.713,61)	55.500,00	501.500,00	2.612.888,55
fev/2014	2.612.888,55	-	1.344,29	13.791,65	-	49.000,00	2.576.335,91
mar/2014	2.576.335,91	-	(2.626,05)	(9.150,90)	-	195.000,00	2.374.811,06

SALDO  
CDB 2.374.811,06





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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	3.035,56
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	16.000,00
(+) Resgates de aplicação	92.500,00
(+) Rendimento	15.743,50
(-) Investimento nos Projetos	95.025,00
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	180,96

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	647.515,33	-	Projetado	5.545,14	-	-	652.140,88
fev/2014	652.140,88	-	(3.267,73)	(13.754,48)	16.000,00	92.500,00	565.154,13
mar/2014	565.154,13	-	692,01	4.383,78	-	-	568.845,90

SALDO  
CDB 568.845,90

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	1.868,38
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	3.500,00
(+) Rendimento	376,74
(-) Investimento nos Projetos	4.900,00
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	757,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	504.162,57	-	Projetado	4.111,54	-	-	507.838,23
fev/2014	507.838,23	-	359,80	3.573,24	-	3.500,00	507.551,67
mar/2014	507.551,67	-	424,48	3.849,82	-	-	510.977,01

SALDO  
CDB 510.977,01





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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	144.108,12
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	144.000,00
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	42,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	1.881.445,18	-	2.304,96	16.570,18	144.000,00	-	2.039.710,40
fev/2014	2.039.710,40	-	2.288,61	16.178,07	-	-	2.053.599,86
mar/2014	2.053.599,86	-	2.187,70	15.657,48	-	-	2.067.069,64

SALDO  
CDB 2.067.069,64

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	370,08
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	156.000,00
(+) Rendimento	6.001,10
(-) Investimento nos Projetos	160.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.700,70
(=) Saldo Final	170,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	292.659,46	-	Projetado	Rentabilidade	-	55.500,00	237.353,92
fev/2014	237.353,92	-	(278,56)	(84,10)	-	52.500,00	184.082,44
mar/2014	184.082,44	-	(196,40)	(967,88)	-	48.000,00	134.835,05
			(308,96)	(1.556,35)	-		

SALDO  
CDB 134.835,05





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

SALDO EM C/C - METRO CRB em R\$	
Saldo Inicial	481,66
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+).Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	21,90
(=) Saldo Final	459,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	2.036.700,05	-	605,27	16.305,81	-	-	2.052.400,59
fev/2014	2.052.400,59	-	564,95	16.582,20	-	-	2.068.417,84
mar/2014	2.068.417,84	-	556,41	15.707,31	-	-	2.083.568,74

SALDO  
CDB 2.083.568,74

SALDO EM C/C - URB COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	3,85
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	3,85
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR				
			Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	12.205.099,84	-	18.131,04	104.085,60			12.291.054,40
fev/2014	12.291.054,40	-	17.011,84	97.818,08			12.371.860,64
mar/2014	12.371.860,64	-	16.788,00	95.803,52			12.450.876,16

SALDO  
CDB 12.450.876,16





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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$			
Saldo Inicial			101,27
(+) Ted ILHA GUAIBA			-
(-) Aplicação Financeira			-
(+) Resgates de aplicação			39.500,00
(+) Rendimento			3.668,76
(-) Investimento nos Projetos			39.487,50
(-) Tarifa Bancária			21,90
(=) Saldo Final			3.760,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	581.618,00	-	870,75	4.955,75	-	-	585.703,00
fev/2014	585.703,00	-	(4,29)	19,03	-	39.500,00	546.226,32
mar/2014	546.226,32	-	747,00	4.233,00	-	-	549.712,32

SALDO  
CDB 549.712,32

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$	
Saldo Inicial	287,70
(+) Ted TRANSOLIMPICA	586.208,94
(-) Aplicação Financeira	589.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.500,00
(+) Rendimento	91,15
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	22,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR		Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	2.718.893,25	-	Projetado	Rentabilidade			
fev/2014	2.736.921,80	-	4.298,46	22.499,18	589.000,00	2.500,00	2.736.921,80
mar/2014	3.344.122,52	-	5.376,64	25.204,86			3.344.122,52
							3.363.950,74

SALDO  
CDB 3.363.950,74





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

SALDO EM C/C - TRANPETRO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	655.856,49	-	-	5.115,42	-	-	660.971,91
fev/2014	660.971,91	-	-	5.329,28	-	-	666.301,19
mar/2014	666.301,19	-	-	4.997,24	-	-	671.298,43

SALDO  
CDB 671.298,43

**Nota explicativa:** Em análise nas contas da COMPER, LLX, GASDUC III, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL - COMPERJ, FUNDO FIDUCIÁRIO E ILHA GUAIBA 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 dezembro de 2013, valor de R\$220.462,34, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 30/2013, autorizado pelo Ofício nº 166/2013 SEASSE, de 19/12/2013, deste montante, R\$70.241,09 debitado da conta PORTO DO AÇU (referente ao TCCA 12/2009), R\$49.569,51 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$34.641,31 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$30.549,93 da conta COMPERJ - UPB (referente ao TCCA 03/2010), R\$16.781,05 da conta MAC LAREN (referente ao TCCA 03/2009), R\$18.679,45 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).

No mês de fevereiro, o valor de R\$201.326,23, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 31/2013, autorizado pelo Ofício nº 003/2014 SEASSE, de 26/02/2014, deste montante, R\$96.261,45 debitado da conta da OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$56.467,89 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$48.596,89 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).





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

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	7.555,89	-	38.778,80	46.334,69
	Aquisição de material imobilizado	-	-	523,50	523,50
	Total	7.555,89	-	39.302,30	46.858,19

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	925,00	-	-	925,00
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 18,58%	-	21.599,57	-	21.599,57
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 49,20%	-	65.176,77	-	65.176,77
Total		925,00	86.776,34	-	87.701,34

PROIETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇU	Seguro da moto	292,01	-	-	292,01
	Pagamento do IPVA moto	186,08	-	-	186,08
	Total	478,09	-	-	478,09

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de pessoa jurídica 55,54%	35.171,70	-	-	35.171,70
	Total	35.171,70	-	-	35.171,70

COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA	Parque Estadual da Costa do Sol	-	1.370.702,10	-	1.370.702,10
	Honorários Periciais da EEEG	-	16.950,00	-	16.950,00
	Total	-	1.387.652,10	-	1.387.652,10

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	491.157,87	-	131.904,50	623.062,37
	Total	491.157,87	-	131.904,50	623.062,37

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	56.467,89	-	56.467,89
	Total	-	56.467,89	-	56.467,89





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

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI					
	Contratação de serviços PJ	-	258.087,50	129.043,75	387.131,25
Total		-	258.087,50	129.043,75	387.131,25

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Contratação de serviços PJ	-	91.980,57	-	91.980,57
	Aquisição de Material	-	-	1.148,60	1.148,60
	Aquisição de utensílios	2.941,07	1.655,34	691,78	5.288,19
	Devolução pago a menor	3,03	-	-	3,03
Total		2.944,10	93.635,91	1.840,38	98.420,39

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	-	44.927,44	89.854,88	134.782,32
	Diária	-	660,00	-	660,00
	Cartão combustível	-	697,31	-	697,31
	Conexão Internet	202,89	202,89	202,89	608,67
	Aquisição de Material	-	113,81	320,00	433,81
Total		202,89	46.601,45	90.377,77	137.182,11

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	Aquisição de material de escritório	120,00	-	-	120,00
	Diária	-	110,00	-	110,00
	Serviço de pessoa jurídica	-	50.086,06	100.172,12	150.258,18
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	199,80	199,80	599,40
Total		319,80	50.395,86	100.371,92	151.087,58

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA					
	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	96.261,45	-	96.261,45
Total		-	96.261,45	-	96.261,45

GASDUC III

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERU	Contratação serviço PJ	546.950,00	273.475,00	246.127,50	1.066.552,50
	Aquisição de imobilizado	12.759,04	560,51	-	13.319,55
Total		559.709,04	274.035,51	246.127,50	1.079.872,05

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO	Consultoria Ambiental	-	-	3.539,29	3.539,29
	Contratação de serviços PJ	-	58.678,45	61.685,10	120.363,55
	Inss s/ serv. de Jane Silveira	1.344,00	-	-	1.344,00
Total		1.344,00	58.678,45	65.224,39	125.246,84





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

INFRAERO

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	-	71.045,38	-	71.045,38
Total		-	71.045,38	-	71.045,38

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	458.970,20	-	183.290,60	642.260,80
Total		458.970,20	-	183.290,60	642.260,80

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 31/2014	-	48.596,89	-	48.596,89
Total		-	48.596,89	-	48.596,89

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	-	95.025,00	-	95.025,00
Total		-	95.025,00	-	95.025,00

MAC LAREN

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes	-	4.900,00	-	4.900,00
Total		-	4.900,00	-	4.900,00

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM Curió	Elaboração do Projeto Executivo	-	37.059,02	-	37.059,02
Total		-	37.059,02	-	37.059,02

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Ilha Grande	19.763,58
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande	212,24
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande	3.035,22
		6.592,97
	Saldo	9.923,15





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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	14.128,92
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Biológica de Araras	4.789,72
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Biológica de Araras	3.758,92
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Biológica de Araras	3.895,00
Saldo		1.685,28

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	15.983,10
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Costa do Sol	3.361,63
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Costa do Sol	1.846,34
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Costa do Sol	7.810,20
Saldo		2.964,93

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	12.425,66
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Concórdia	1.749,05
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Concórdia	3.247,56
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Concórdia	2.136,18
Saldo		5.292,87

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacu	11.014,40
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	1.216,01
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	827,08
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	2.318,41
Saldo		6.652,90

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	9.767,38
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	3.438,47
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	2.907,96
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	2.609,48
Saldo		811,47

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	21.295,61
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Rebio Guaratiba	162,36
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Rebio Guaratiba	2.977,55
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Rebio Guaratiba	4.742,43
Saldo		13.413,27

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	14.101,00
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca	1.108,90
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca	4.507,71
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca	1.406,81
Saldo		7.077,58





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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	10.139,95
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	3.305,68
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.888,20
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	2.604,21
Saldo		2.341,86

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	9.564,63
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca	5.682,13
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca	1.153,14
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Pedra Branca	171,63
Saldo		2.557,73

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	9.019,32
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE da Pedra Branca	1.342,50
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Pedra Branca	997,98
mar/14		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	20.908,47
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Cunhambebe	704,08
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Cunhambebe	1.388,17
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Cunhambebe	2.748,54
Saldo		16.067,68

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	5.526,54
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE do Desengano	2.643,47
fev/14		-
mar/14		-
Saldo		2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	16.519,52
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 EEG	2.833,99
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 EEG	938,80
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 EEG	1.403,44
Saldo		11.343,29

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.563,17
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 APA de Massambaba	39,99
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 APA de Massambaba	826,60
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 APA de Massambaba	2.918,20
Saldo		3.778,38





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

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	7.522,01
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Lagoa do Açú	1.706,31
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Lagoa do Açú	290,82
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Lagoa do Açú	2.291,69
	<b>Saldo</b>	<b>3.233,19</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	8.469,89
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra da Tiririca	3.174,46
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra da Tiririca	1.691,08
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra da Tiririca	65,00
	<b>Saldo</b>	<b>3.539,35</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	11.106,37
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 APAE de Macaé	507,58
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 APAE de Macaé	4.197,03
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 APAE de Macaé	1.482,10
	<b>Saldo</b>	<b>4.919,66</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	8.014,43
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	4.492,52
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	354,65
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	1.488,74
	<b>Saldo</b>	<b>1.678,52</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	6.220,55
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PETP	1.601,86
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PETP	2.525,15
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PETP	1.040,98
	<b>Saldo</b>	<b>1.052,56</b>

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	7.630,99
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 PE Serra Selada	1.282,03
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 PE Serra Selada	3.425,93
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 PE Serra Selada	2.345,77
	<b>Saldo</b>	<b>577,26</b>

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	19.551,11
jan/14	Prestação de contas Nº 05/2014 Serviço de Guarda Parques	3.990,55
fev/14	Prestação de contas Nº 06/2014 Serviço de Guarda Parques	3.752,14
mar/14	Prestação de contas Nº 07/2014 Serviço de Guarda Parques	1.007,17
	<b>Saldo</b>	<b>10.801,25</b>





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

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
FEV	645	Contrate de Angra Construção	21.906,25	306,68	-	-	-
	644	Contrate de Angra Construção	66.127,00	950,23	-	-	-
	Total Geral		88.033,25	1.256,91	-	-	-

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	16	Detzel Consultores	37.476,50	-	562,15	1.742,66	-
	Total Geral		37.476,50	-	562,15	1.742,66	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	86	Prospan Obras e Serviços	510.824,61	19.666,74	-	-	-
MAR	116	Prospan Obras e Serviços	133.578,63	1.636,34	-	-	37,79
Total Geral			644.403,24	21.303,08	-	-	37,79

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	2693	Ultraserw Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
	539	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	36	Rariplan Construtora	100.525,19	3.518,37	-	-	5.026,26
	542	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2951	Ultraserw Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
MAR	550	Ambiental Engenharia	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	3031	Ultraserw Serviços	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
Total Geral			685.051,10	22.441,22	7.907,76	27.180,45	13.627,56

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	2694	Ultraserw Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	2952	Ultraserw Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
MAR	3030	Ultraserw Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
Total Geral			191.778,12	21.095,59	1.917,78	8.917,68	9.588,91

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	8	Venire Construtora	64.129,45	2.244,53	-	-	3.206,47
	9	Venire Construtora	67.415,39	2.359,53	-	-	3.370,77
MAR	86542	Jane Silveira Fernandes	4.200,00	462,00	198,71	-	-
Total Geral			135.744,84	5.066,06	198,71	-	6.577,24





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

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	90	Hapiacá Pavimentação	503.532,85	19.386,01	-	-	25.176,64
MAR	97	Hapiacá Pavimentação	201.086,76	7.741,83	-	-	10.054,34
Total Geral			704.619,61	27.127,84	-	-	35.230,98

ILHA GUAÍBA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	188	Fábrica Arquitetura Ltda.	39.487,50	3.642,77	592,31	1.836,17	-
Total Geral			39.487,50	3.642,77	592,31	1.836,17	-

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.

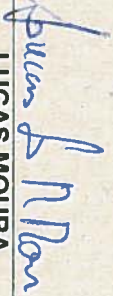
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015.

  
Marcelo Araújo / Assessor  
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2014.

  
PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

  
FERNANDO MATIAS  
ID 4372234-2

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7



CARTA n.º 205/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

Ilmo Sr.

Rafael de Souza Ferreira  
Subsecretário Executivo e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela n.º 110 – 5.º 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 n.º 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezados Senhores,

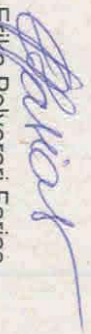
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014.


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

  
Jorge Miguel dos Santos Gabriel  
Adjunto I  
Mat. 390.145-1





## 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 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto  
Convenio SEA 003/2009  
Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010  
FMA - RJ COMPERJ (Petróbrás)



Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projeto	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA					
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - 'Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande'	R\$ 806.405,13	R\$ 605.996,46	R\$ 0,00	R\$ 605.996,46	R\$ 200.408,67
04.15.07.0001					
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baía do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00
04.15.07.0002					
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014	R\$ 601.219,98	R\$ 430.477,71	R\$ 0,00	R\$ 430.477,71	R\$ 170.742,27
04.15.07.0003					
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 0,00	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75
04.15.07.0004					
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	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00
04.15.07.0005					
Obras para implantação da infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição Valença - Obras Infra. PE Condição	R\$ 4.260.000,00	R\$ 1.635.374,91	R\$ 644.403,24	R\$ 2.279.778,15	R\$ 1.980.221,85
04.15.07.0006					
Projetos - Subtotal	R\$ 8.365.380,11	R\$ 3.647.067,33	R\$ 644.403,24	R\$ 4.291.470,57	R\$ 4.073.909,54
Provisionamento de Fundos RF - INEA					
04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.462.610,09	R\$ 1.387.652,10	R\$ 5.850.262,19	R\$ 4.149.737,81
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014	R\$ 18.365.380,11	R\$ 8.109.677,42	R\$ 2.032.055,34	R\$ 10.141.732,76	R\$ 8.223.647,35
Reembolso Funbio					
04.15.08.0001	R\$ 206.440,13	R\$ 149.972,24	R\$ 56.467,89	R\$ 206.440,13	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\$ 18.571.820,24	R\$ 8.259.649,66	R\$ 2.088.523,23	R\$ 10.348.172,89	R\$ 8.223.647,35

DATA: 12/05/2014

Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA  
Provisionamento de Fundos RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEPA/SE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi destinado no valor de R\$ 154.400,05 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Erkio Polverari Farias  
Gerente do Projeto

Martina Viero  
Analista Financeiro Plano





# Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

## Prestação de Contas Nº 12- 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 janeiro de 2014 a 31 de março de 2014

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 30.581.327,55
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.929-0 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	R\$ 2.610.921,93
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 611.714,34
Total Creditado		R\$ 3.222.636,27
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.088.523,23
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 105,30
Total Debitado		R\$ 2.088.628,53
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 31.709.828,40
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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 Prospian Obras e Serviços Ltda que foi pago com recursos próprios do Funbio na prestação de contas anterior e que foi ressarcido ao Funbio em janeiro de 2014.

DATA: 12/05/2014

Enika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

Marlene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1569-5

Agência

F B P - A BIODIVERSIDADE

Conta corrente

21929-0

Período do extrato

01/2014

Lançamentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento		Saldo Anterior			7.353,75 C
24/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.183.589	21,90 D	7.331,85 C
03/01/2014		Tarifa referente a 03/01/2014			
13/01/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	19.666,74 D	
13/01/2014		13/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
13/01/2014		TED Transf.Eletr Disponiv	11.301	491.157,87 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.026.580	7,40 D	
13/01/2014		Tarifa referente a 13/01/2014			
14/01/2014	13/01/2014	Resgate BB CDB DI	98	504.000,00 C	499,84 C
17/01/2014		Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	121.232,16 C	121.732,00 C
30/01/2014		Aplicação BB CDB DI	2.800.633.340.955	121.500,00 D	232,00 C
		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	5.506,89 D	
30/01/2014		30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	225,11 C
31/01/2014	30/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	1.353,11 C	
31/01/2014		SALDO			1.578,22 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

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

10/03/2014 19:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21929-0 F B P - A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 02/2014

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
31/01/2014		Saldo Anterior			1.578,22 C
03/02/2014		Emissão de ORPAG	10.561.437	1.370.702,10 D	
03/02/2014		Tartas Serviços Diversos	10.561.437	24,80 D	
03/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.369.500,00 C	351,32 C
04/02/2014	03/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.547.930,475	216.886,35 C	
04/02/2014	03/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716,392	89.857,04 C	
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.413,349	21,90 D	307.072,81 C
21/02/2014		Tartia referente a 04/02/2014.			
21/02/2014		Aplicação BB CDB DI	1.300.635.620,126	307.000,00 D	
21/02/2014		+ Pagamento de Título	22.101	16.950,00 D	
21/02/2014		SISTEMA DUO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/02/2014	21/02/2014	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	122,81 C
28/02/2014		Resgate BB CDB DI	3.800.547.930,475	3.765,84 C	3.888,65 C
		+ Transferência on line	661.569.000.012,001	56.467,89 D	
28/02/2014		28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	420,76 C
06/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.547.930,475	11.851,86 C	12.272,62 C
28/02/2014		SALDO			12.272,62 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

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

03/04/2014 18:05:35

Cliente - Conta atual  
Agência 1569-5  
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 03/2014

Lançamentos				
-Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/02/2014		Saldo Anterior		420,76 C
05/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	3.800.547.930.475	11.851,86 C
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.789.798	21,90 D
		Tarifa referente a 06/03/2014		12.250,72 C
11/03/2014		Aplicação BB CDB DI	3.100.637.916.961	12.000,00 D
17/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.027	250,72 C
		PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.610.921,93 C	2.611.172,65 C
27/03/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	1.674,13 D
		27/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS		
27/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	131.904,50 D
27/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.360.050	7,40 D
		Tarifa referente a 27/03/2014		2.477.586,62 C
28/03/2014		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	86,62 C
31/03/2014		SALDO	2.477.500,00 D	86,62 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

14/02/2014 17:15:14

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 F B P/A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### 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
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.153.083,13			299.241,255807		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.193.275,10			299.241,255807		299.241,255807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.153.083,13  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.191,97  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.191,97  
SALDO ATUAL = 5.193.275,10

### Valor da Cota

31/12/2013 17.220496927  
31/01/2014 17.354809860

### Rentabilidade

No mês 0,7799  
No ano 0,7799  
Últimos 12 meses 7,8983

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

10/03/2014 19:10:09

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 F B P/A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

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
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	5.193.275,10				299.241,255807		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.235.147,43				299.241,255807		299.241,255807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.193.275,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.872,33  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 41.872,33  
SALDO ATUAL = 5.235.147,43

### Valor da Cota

31/01/2014 17,354809860  
28/02/2014 17,494738199

### Rentabilidade

No mês 0,8062  
No ano 1,5925  
Últimos 12 meses 8,2810

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

03/04/2014 18:06:06

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 F B P / A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.235.147,43				299.241,255807		
28/03/2014	APLICAÇÃO	2.477.500,00				140.612,766916	17.619310496	439.854,022723
31/03/2014	SALDO ATUAL	7.752.844,27				439.854,022723		439.854,022723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.235.147,43  
APLICAÇÕES (+) 2.477.500,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.196,84  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.196,84  
SALDO ATUAL = 7.752.844,27

### Valor da Cota

28/02/2014 17.494738199  
31/03/2014 17.625948317

### Rentabilidade

No mês 0,7499  
No ano 2,3544  
Últimos 12 meses 8,5194

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de CDB/BB Reaplic

14/02/2014 17:14:20

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI			
Data	Dt. Proc Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12	Saldo anterior		
	valor capital		23.099.500,00
13/01	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		504.000,00
	valor juros até mês ant		140.716,80
	valor juros no mês		1.905,12
	valor IR		21.389,76-
	valor líquido		625.232,16
17/01	Aplicação	- 2800633340955	
	valor capital		121.500,00
30/01	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		1.535,60
	valor juros no mês		56,21
	valor IR		238,70-
	valor líquido		6.853,11
31/01	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		23.889,12
31/01	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		558,14
31/01	Rendimento mensal	- 0500572732009	
	valor juros		22.291,20
31/01	Rendimento mensal	- 0500616873509	



	valor juros			159,84
31/01	Rendimiento mensual	- 1800622311335		
	valor juros			21.407,25
31/01	Rendimiento mensual	- 2100581689241		
	valor juros			213,75
31/01	Rendimiento mensual	- 2300556321446		
	valor juros			22.845,90
31/01	Rendimiento mensual	- 2400617731747		
	valor juros			339,70
31/01	Rendimiento mensual	- 2700588932054		
	valor juros			380,48
31/01	Rendimiento mensual	- 2700623496653		
	valor juros			408,00
31/01	Rendimiento mensual	- 2800633340955		
	valor juros			466,56
31/01	Rendimiento mensual	- 2900619552358		
	valor juros			496,48
31/01	Rendimiento mensual	- 3100628935662		
	valor juros			246,62
31/01	Rendimiento mensual	- 3600594209472		
	valor juros			20.469,03
31/01	Rendimiento mensual	- 3600614108771		
	valor juros			19.227,78
31/01	Rendimiento mensual	- 3600630673971		
	valor juros			22.838,40
31/01	Rendimiento mensual	- 3800547930475		
	valor juros			23.340,80
31/01	Rendimiento mensual	- 3800588526776		



		valor juros		193,62
31/01	Rendimento mensal	- 3800611142175		
	valor juros			173,20
31/01	Rendimento mensal	- 3900570433078		
	valor juros			22.533,60
31/01	Rendimento mensal	- 3900578260278		
	valor juros			2.790,70
31/01	Rendimento mensal	- 4200589713784		
	valor juros			1.708,47
31/01	Rendimento mensal	- 4600539716392		
	valor juros			3.902,08
31/01	Saldo final			
	valor capital			22.711.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2014	22711500,00	2838522,37	466060,99	25083961,38

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00		364.000,00	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
2800633340955	17/01/2014	121.500,00	121.500,00	99,00	21/12/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0100585481201	333.382,56
31/01	0400578435807	8.143,18
31/01	0500572732009	362.696,40
31/01	0500616873509	891,70
31/01	1800622311335	84.017,16
31/01	2100581689241	3.216,15
31/01	2300556321446	491.412,60
31/01	2400617731747	1.826,48
31/01	2700588932054	4.783,88



31/01	2700623496653	1.552,32
31/01	2800633340955	466,56
31/01	2900619552358	2.400,04
31/01	3100628935662	495,60
31/01	3600594209472	227.667,57
31/01	3600614108771	123.479,10
31/01	3600630673971	31.896,90
31/01	3800547930475	567.347,20
31/01	3800588526776	2.315,46
31/01	3800611142175	1.238,40
31/01	3900570433078	421.726,40
31/01	3900578260278	40.940,10
31/01	4200589713784	21.095,73
31/01	4600539716392	105.530,88

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de CDB/BB Reaplic

10/03/2014 19:11:05

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

### BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		22.711.500,00
03/02	Resgate	- 3800547930475	
	valor capital		1.005.500,00
	valor juros até mês ant		254.673,04
	valor juros no mês		482,64
	valor IR		38.269,33-
	valor líquido		1.222.386,35
03/02	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		364.000,00
	valor juros até mês ant		105.530,88
	valor juros no mês		182,00
	valor IR		15.855,84-
	valor líquido		453.857,04
21/02	Aplicação	- 1300635620126	
	valor capital		307.000,00
21/02	Resgate	- 3800547930475	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		4.305,76
	valor juros no mês		124,44
	valor IR		664,36-
	valor líquido		20.765,84
28/02	Rendimento mensal	- 0100585481201	



	valor juros		22.418,24
28/02	Rendimiento mensual	- 0400578435807	
	valor juros		525,10
28/02	Rendimiento mensual	- 0500572732009	
	valor juros		20.990,88
28/02	Rendimiento mensual	- 0500616873509	
	valor juros		149,85
28/02	Rendimiento mensual	- 1300635620126	
	valor juros		589,44
28/02	Rendimiento mensual	- 1800622311335	
	valor juros		20.148,00
28/02	Rendimiento mensual	- 2100581689241	
	valor juros		201,15
28/02	Rendimiento mensual	- 2300556321446	
	valor juros		21.446,25
28/02	Rendimiento mensual	- 2400617731747	
	valor juros		319,95
28/02	Rendimiento mensual	- 2700588932054	
	valor juros		357,52
28/02	Rendimiento mensual	- 2700623496653	
	valor juros		383,04
28/02	Rendimiento mensual	- 2800633340955	
	valor juros		945,27
28/02	Rendimiento mensual	- 2900619552358	
	valor juros		467,48
28/02	Rendimiento mensual	- 3100628935662	
	valor juros		231,87
28/02	Rendimiento mensual	- 3600594209472	



28/02	valor juros				19.304,49
28/02	Rendimento mensal	- 3600614108771			
28/02	valor juros				18.107,28
28/02	Rendimento mensal	- 3600630673971			
28/02	valor juros				21.465,90
28/02	Resgate	- 3800547930475			
	valor capital				53.000,00
	valor juros até mês ant				13.942,18
	valor IR				2.090,32-
	valor líquido				64.851,86
28/02	Rendimento mensal	- 3800547930475			
28/02	valor juros				11.907,15
28/02	Rendimento mensal	- 3800588526776			
28/02	valor juros				182,28
28/02	Rendimento mensal	- 3800611142175			
28/02	valor juros				162,40
28/02	Rendimento mensal	- 3900570433078			
28/02	valor juros				21.159,60
28/02	Rendimento mensal	- 3900578260278			
28/02	valor juros				2.625,50
28/02	Rendimento mensal	- 4200589713784			
28/02	valor juros				1.605,15
28/02	Saldo final				
	valor capital				21.579.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Líquid.proj.
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
31/01/2014	22711500,00	2838522,37	466060,99	25083961,38
28/02/2014	21579000,00	2645764,30	442895,51	23781868,79

# RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	1.164.500,00	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	
2800633340955	17/01/2014	121.500,00	121.500,00	99,00	21/12/2018	
1300635620126	21/02/2014	307.000,00	307.000,00	99,00	25/01/2019	



# RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
28/02	0100585481201	355.800,80
28/02	0400578435807	8.668,28
28/02	0500572732009	383.687,28
28/02	0500616873509	1.041,55
28/02	1300635620126	589,44
28/02	1800622311335	104.165,16
28/02	2100581689241	3.417,30
28/02	2300556321446	512.858,85
28/02	2400617731747	2.146,43
28/02	2700588932054	5.141,40
28/02	2700623496653	1.935,36
28/02	2800633340955	1.411,83
28/02	2900619552358	2.867,52
28/02	3100628935662	727,47
28/02	3600594209472	246.972,06
28/02	3600614108771	141.586,38
28/02	3600630673971	53.362,80
28/02	3800547930475	306.333,37
28/02	3800588526776	2.497,74
28/02	3800611142175	1.400,80
28/02	3900570433078	442.886,00
28/02	3900578260278	43.565,60
28/02	4200589713784	22.700,88

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

03/04/2014 18:06:34

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI			
Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
28/02	Saldo anterior		
	valor capital		21.579.000,00
11/03	Aplicação	- 3100637916961	
	valor capital		12.000,00
31/03	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		21.961,76
31/03	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		514,48
31/03	Rendimento mensal	- 0500572732009	
	valor juros		20.572,92
31/03	Rendimento mensal	- 0500616873509	
	valor juros		147,26
31/03	Rendimento mensal	- 1300635620126	
	valor juros		2.314,78
31/03	Rendimento mensal	- 1800622311335	
	valor juros		19.694,67
31/03	Rendimento mensal	- 2100581689241	
	valor juros		196,65
31/03	Rendimento mensal	- 2300556321446	
	valor juros		21.085,05
31/03	Rendimento mensal	- 2400617731747	
	valor juros		313,63
31/03	Rendimento mensal	- 2700588932054	



	valor juros		350,96
31/03	Rendimiento mensual	- 2700623496653	
	valor juros		376,32
31/03	Rendimiento mensual	- 2800633340955	
	valor juros		923,40
31/03	Rendimiento mensual	- 2900619552358	
	valor juros		458,20
31/03	Rendimiento mensual	- 3100628935662	
	valor juros		227,74
31/03	Rendimiento mensual	- 3100637916961	
	valor juros		66,48
31/03	Rendimiento mensual	- 3600594209472	
	valor juros		18.901,38
31/03	Rendimiento mensual	- 3600614108771	
	valor juros		17.748,72
31/03	Rendimiento mensual	- 3600630673971	
	valor juros		21.081,60
31/03	Rendimiento mensual	- 3800547930475	
	valor juros		11.179,20
31/03	Rendimiento mensual	- 3800588526776	
	valor juros		178,50
31/03	Rendimiento mensual	- 3800611142175	
	valor juros		159,60
31/03	Rendimiento mensual	- 3900570433078	
	valor juros		20.793,20
31/03	Rendimiento mensual	- 3900578260278	
	valor juros		2.572,40
31/03	Rendimiento mensual	- 4200589713784	



valor juros

1.575,63

31/03

Saldo final

valor capital

21.591.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2014	22711500,00	2838522,37	466060,99	25083961,38
28/02/2014	21579000,00	2645764,30	442895,51	23781868,79
31/03/2014	21591000,00	2829158,83	463261,32	23956897,51

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	1.164.500,00	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
380061142175	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
280063340955	17/01/2014	121.500,00	121.500,00	99,00	21/12/2018
1300635620126	21/02/2014	307.000,00	307.000,00	99,00	25/01/2019
3100637916961	11/03/2014	12.000,00	12.000,00	99,00	13/02/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO**

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/03	0100585481201	377.762,56
31/03	0400578435807	9.182,76
31/03	0500572732009	404.260,20
31/03	0500616873509	1.188,81
31/03	1300635620126	2.904,22
31/03	1800622311335	123.859,83
31/03	2100581689241	3.613,95
31/03	2300556321446	533.943,90
31/03	2400617731747	2.460,06
31/03	2700588932054	5.492,36
31/03	2700623496653	2.311,68
31/03	2800633340955	2.335,23
31/03	2900619552358	3.325,72
31/03	3100628935662	955,21
31/03	3100637916961	66,48
31/03	3600594209472	265.873,44
31/03	3600614108771	159.335,10
31/03	3600630673971	74.444,40



31/03	3800547930475	317.512,57
31/03	3800588526776	2.676,24
31/03	3800611142175	1.560,40
31/03	3900570433078	463.679,20
31/03	3900578260278	46.138,00
31/03	4200589713784	24.276,51

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;





Tema: Total Projeto no PJ

Resultado: Total realizado do projeto

Resultado: Remanejamento de recursos

Resultado: Remanejamento de recursos

Saldo de recursos

## Provisionamento no Fundo RF - MEA - 2010

Descrição	Elemento Fonte	Unidade	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Objetivo Específico A1 - Realizar atividades de conservação e recuperação das unidades de conservação ambientais pelo Conselho do Estado de Rio de Janeiro

Atividade Específica A1.1 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial

## Atividade A1.1 - Pagamento da guia de regularização fundiária de Estação Ecológica Estadual de Guandu - EREG - CEA

E-07061.3125008	Guia Ambial (Previden)	FMA COMPREU (Previden)	Unidade 1	R\$ 380,00	Assimilada/Contratação Fornec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----------------	------------------------	------------------------	-----------	------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible]



[illegible]



[illegible]





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado no mesmo

Recebu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do mesmo

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

Descrição	Elemento despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2011				2012				2013				2014			
							Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	Trm.	V. Total (R\$)

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

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

Atividade A111 - Construção de porticoquanta; construção de sede administrativa; construção de alojamento de preservadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção de casa do chefe; urbanização e paisagismo

Consolidar as atividades administrativas, fiscalização, pesquisa científica e preservação ambiental, área de proteção ambiental, Parque Estadual da Serra da Condiária	Serviço TMA - COMPERJ - Monitoramento ambiental - pessoa jurídica	Unidade 1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação	Fundo	Plano Realizado	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.390,05	4.253.
--	---	-----------	--------------	-----------------------	-------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009

ESTRUTURA DO FUNBIO





### 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**

<b>Prestação Nº 12</b>	<b>Relação de Despesas Consolidado</b>
------------------------	--

<b>Período: 01/01/2014</b>	<b>a 31/03/2014</b>
----------------------------	---------------------

<b>Data: 09/04/2014</b>	
-------------------------	--





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**

**PRESTAÇÃO Nº 12**

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

**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 09/04/2014**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**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\$)
1º ROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000008 601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição - Parcela 6/12	510.824,61	100	13/01/2014	510.824,61
2º João Luis Osório	00000002 0130801	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014013015352389 - Nº Processo: E-07/505251/2012	1.370.702,10	100	03/02/2014	1.370.702,10
3ª Cíntea Henriques Macedo	00000002 0167701	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014022110383389 - Nº Processo: E-07/501.922/2009	16.950,00	100	21/02/2014	16.950,00
4º Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0001101	Reembolso de HH F unbio nº 031/2014 autorizado pelo Ofício nº. 003/2014 SEAS/SEE V de 26/02/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	56.467,89	100	28/02/2014	56.467,89
5º ROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 0011601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição - Parcela 7/12	133.578,63	100	27/03/2014	133.578,63





**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**  
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**PRESTAÇÃO Nº 12**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
			2.088.523,23			2.088.523,23





**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**

# Obras Infra PE Concórdia

**Data: 25/04/2014**





**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 12**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 25/04/2014**      **Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**      **Componente Obras Infra PE Concórdia**

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\$)
1ºROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA	00000008 601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 6/12	510.824,61	100	13/01/2014	510.824,61
2ºROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA	00000000 0011601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 7/12	133.578,63	100	27/03/2014	133.578,63

644.403,24

644.403,24





## **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**

<b>Prestação Nº 12</b>	<b>Relação de Despesas</b>
<b>REEMBOLSO FUNBIO</b>	

<b>Período: 01/01/2014</b>	<b>a 31/03/2014</b>
----------------------------	---------------------

<b>Data: 25/04/2014</b>
-------------------------





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**PRESTAÇÃO Nº 12**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

Data: 25/04/2014      Período: 01/01/2014 a 31/03/2014      Componente REEMBOLSO FUNBIO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nessa Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nessa Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0001101	Reembolso de HH Funbio nº 031/2014 autorizado pelo Ofício nº 003/2014 SEA/SSEEV de 26/02/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)	56.467,89	100	28/02/2014	56.467,89
			56.467,89			56.467,89





## **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 12                      Relação de Despesas**

**Projeto Provisionamento de Fundos INEA**

**Período: 01/01/2014            a 31/03/2014**

**Data:            25/04/2014**





**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 12**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

Data: 25/04/2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Projeto Provisionamento de Fundos INEA

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 João Luis Osório	00000002 0130801	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014013015352389 - Nº Processo: E-07/5052512/2012	1.370.702,10	100	03/02/2014	1.370.702,10
2 Edmea Henriques Macedo	00000002 0167701	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014022110383389 - Nº Processo: E-07/501.922/2009	16.950,00	100	21/02/2014	16.950,00

**1.387.652,10**

**1.387.652,10**





#### Anexo 4

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