



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 2ª, 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

| Aplicações | Saldo Inicial | IOF | IR 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

| COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| 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 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 4.447.749,23 | - | (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 Projetado | Rentabilidade | 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 3.093.876,68 | - | (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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 647.515,33 | - | 919,59 | 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 504.162,57 | - | 435,88 | 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 Projetado | Rentabilidade | 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 292.659,46 | - | (278,56) | (84,10) | - | 55.500,00 | 237.353,92 |
| fev/2014 | 237.353,92 | - | (196,40) | (967,88) | - | 52.500,00 | 184.082,44 |
| mar/2014 | 184.082,44 | - | (308,96) | (1.556,35) | - | 48.000,00 | 134.835,05 |

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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| jan/2014 | 2.718.893,25 | - | 1.874,85 | 22.403,40 | | 2.500,00 | 2.736.921,80 |
| fev/2014 | 2.736.921,80 | - | 4.298,46 | 22.499,18 | 589.000,00 | | 3.344.122,52 |
| mar/2014 | 3.344.122,52 | - | 5.376,64 | 25.204,86 | | | 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 GUAÍBA 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 SEA/SSE, 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 SEA/SSE, 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 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ | 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 PERJ | 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 | 212,24 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE da Ilha Grande | 3.035,22 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE da Ilha Grande | 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 EEEG | 2.833,99 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 EEEG | 938,80 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 EEEG | 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 Açu | 1.706,31 |
| fev/14 | Prestação de contas Nº 06/2014 PE Lagoa do Açu | 290,82 |
| mar/14 | Prestação de contas Nº 07/2014 PE Lagoa do Açu | 2.291,69 |
| Saldo | | 3.233,19 |

| 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 |
| Saldo | | 3.539,35 |

| 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 |
| Saldo | | 4.919,66 |

| 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 |
| Saldo | | 1.678,52 |

| 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 |
| Saldo | | 1.052,56 |

| 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 |
| Saldo | | 577,26 |

| 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 |
| Saldo | | 10.801,25 |



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 | Ultraserv 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 | - |
| MAR | 2951 | Ultraserv Serviços | 57.341,97 | 6.307,62 | 573,42 | 2.666,40 | 2.867,10 |
| | 550 | Ambiental Engenharia | 137.500,00 | - | 2.062,50 | 6.393,75 | - |
| | 3031 | Ultraserv 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 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04 | 7.031,86 | 639,26 | 2.972,56 | 3.196,30 |
| MAR | 2952 | Ultraserv Serviços e Soluções | 63.926,04 | 7.031,86 | 639,26 | 2.972,56 | 3.196,30 |
| | 3030 | Ultraserv 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 |
| MAR | 9 | Venire Construtora | 67.415,39 | 2.359,53 | - | - | 3.370,77 |
| | 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 nº. 212/2014

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 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. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

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 Cabral
Adjunto 1
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

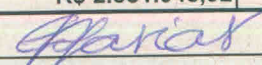
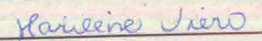
Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

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

| 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) |
| Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001 | R\$ 1.905.534,78 | R\$ 1.876.541,42 | R\$ 0,00 | R\$ 1.876.541,42 | R\$ 28.993,36 |
| Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002 | R\$ 276.112,60 | R\$ 97.476,25 | R\$ 37.476,50 | R\$ 134.952,75 | R\$ 141.159,85 |
| SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014 | R\$ 2.181.647,38 | R\$ 1.974.017,67 | R\$ 37.476,50 | R\$ 2.011.494,17 | R\$ 170.153,21 |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001 | R\$ 170.298,54 | R\$ 170.298,54 | R\$ 0,00 | R\$ 170.298,54 | R\$ 0,00 |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 2.351.945,92 | R\$ 2.144.316,21 | R\$ 37.476,50 | R\$ 2.181.792,71 | R\$ 170.153,21 |
| DATA: 12/05/2014 |  Erika Polverari Farias Gerente do Projeto | |  Marilene Viero Analista Financeiro Pleno | | |

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

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) | <u>R\$ 954.524,86</u> |
| 2. | mais | Montantes Creditados |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 21.090,66 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 21.090,66</u> |
| 3. | menos | Montantes Debitados |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 37.476,50 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 65,70 |
| Total Debitado | | <u>R\$ 37.542,20</u> |
| 4. | igual | Saldo conciliado no fim do período |
| | | <u>R\$ 938.073,32</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 938.073,33</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>-R\$ 0,01</u> |

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS: A diferença é referente ao valor de R\$ 0,01 pago a maior a Detzel Consultoria na prestação de contas anterior que foi acertado em janeiro de 2014.

DATA: 12/05/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

14/02/2014 17:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 27/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2014 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 830.030.700.183.600 | 21,90 D | |
| | | Tarifa referente a 03/01/2014 | | | |
| 03/01/2014 | | BB Curto Prz Corp 600 mil | 87 | 1.000,00 C | 978,10 C |
| 23/01/2014 | | + Transferência on line | 661.569.000.012.001 | 2.304,80 D | |
| | | 23/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | | | |
| 23/01/2014 | | + Transferência on line | 663.616.000.012.705 | 35.171,70 D | |
| | | 23/01 3616 12705-1 DETZEL CONS AS | | | |
| 23/01/2014 | | BB Curto Prz Corp 600 mil | 87 | 36.498,40 C | 0,00 C |
| 30/01/2014 | | + Transferência on line | 661.569.000.012.001 | 0,01 C | 0,01 C |
| | | 30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | | | |
| 31/01/2014 | | SALDO | | | 0,01 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 conta corrente

10/03/2014 19:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/01/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,01 C |
| 04/02/2014 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 840.350.801.413.360 | 21,90 D | |
| | | Tarifa referente a 04/02/2014 | | | |
| 04/02/2014 | | BB Curto Prz Corp 600 mil | 87 | 1.000,00 C | 978,11 C |
| 28/02/2014 | | SALDO | | | 978,11 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 conta corrente

03/04/2014 18:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 04/02/2014 | | Saldo Anterior | | | 978,11 C |
| 06/03/2014 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 860.650.800.789.809 | 21,90 D | 956,21 C |
| | | Tarifa referente a 06/03/2014 | | | |
| 31/03/2014 | | SALDO | | | 956,21 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 17:24:55

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 954.524,86 | | | 526.209,233469 | | |
| 03/01/2014 | RESGATE | 1.000,00 | 1,61 | | 551,777491 | 1,815242585 | 525.657,455978 |
| | Aplicação 01/07/2011 | 1.000,00 | 1,61 | | 551,777491 | | |
| 23/01/2014 | RESGATE | 36.498,40 | 95,65 | | 20.057,950648 | 1,824416195 | 505.599,505330 |
| | Aplicação 01/07/2011 | 36.498,40 | 95,65 | | 20.057,950648 | | |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL | 924.483,90 | | | 505.599,505330 | | 505.599,505330 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 954.524,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 37.498,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.554,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 97,26 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.457,44 |
| SALDO ATUAL = | 924.483,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 1,813964489 |
| 31/01/2014 | 1,828490507 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8007 |
| No ano | 0,8007 |
| Últimos 12 meses | 7,9033 |

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

10/03/2014 19:04:46

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22301-8 F B P/A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2014 | SALDO ANTERIOR | 924.483,90 | | | 505.599,505330 | | |
| 04/02/2014 | RESGATE | 1.000,00 | 3,21 | | 548,246660 | 1,829851548 | 505.051,258670 |
| | Aplicação 01/07/2011 | 1.000,00 | 3,21 | | 548,246660 | | |
| 28/02/2014 | SALDO ATUAL | 930.373,73 | | | 505.051,258670 | | 505.051,258670 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 924.483,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.893,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,21 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.889,83 |
| SALDO ATUAL = | 930.373,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2014 | 1,828490507 |
| 28/02/2014 | 1,842137239 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7463 |
| No ano | 1,5531 |
| Últimos 12 meses | 8,2152 |

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 18:03:49

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1569-5 |
| Conta | 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE |
| Mês/ano referência | MARCO/2014 |

| BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 930.373,73 | | | 505.051,258670 | | | |
| 31/03/2014 | SALDO ATUAL | 937.117,12 | | | 505.051,258670 | | 505.051,258670 | |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 930.373,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.743,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.743,39 |
| SALDO ATUAL = | 937.117,12 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/02/2014 | 1,842137239 |
| 31/03/2014 | 1,855489124 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7248 |
| No ano | 2,2891 |
| Últimos 12 meses | 8,4479 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - 2012

| | | | | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | V. Total (R\$) |
|---|-----------------------------|---|---------|------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Descrição | Elemento de despesa | Fonte | Unidade | Qtde | 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 - Dotar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Esperado A11 - Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes elaborado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação de uma empresa de consultoria | Consultoria pessoa jurídica | FMA - Grotta Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste | Real | 1 | 276.112,60 | Aquisição/Contratação Funbio | | | | | | | | | | | | | 276.112,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269.905,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.207,60 |
| Total planejado | | | | | | | Total realizado | | | | | | | Saldo | | | | | |
| 276.112,60 | | | | | | | 269.905,00 | | | | | | | 6.207,60 | | | | | |


 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 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 09
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 10/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 09****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 10/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****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\$) |
|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Detzel Consultores Associados | 00000160 101 | - Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 55,54% da Parcela 3/5 | 37.476,50 | 100 | 23/01/2014 | 37.476,50 |
| | | | 37.476,50 | | | 37.476,50 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Plano de Manejo PNM Chico Mendes

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 25/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 09****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 25/04/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****Componente Plano de Manejo PNM Chico Mendes**

| 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 Detzel Consultores Associados | 00000160 101 | - Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 55,54% da Parcela 3/5 | 37.476,50 | 100 | 23/01/2014 | 37.476,50 |
| | | | 37.476,50 | | | 37.476,50 |



Anexo 4

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