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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 18

Processo:	E-07/000.574/2010
Convenente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de janeiro a março de 2015:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**126,04**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	7.298,55
(-) Investimento nos Projetos	34.831,10
(-) Tarifa Bancária	104,70
(=) Saldo Final	**4.488,79**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	3.874.682,02	-	2.160,30	35.098,64	-	1.000,00	3.906.620,36
fev/2015	3.906.620,36	-	1.647,09	29.363,04	-	8.000,00	3.926.336,31
mar/2015	3.926.336,31	-	1.545,44	33.697,20	-	23.000,00	3.935.488,07

SALDO CDB	**3.935.488,07**

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	1.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	934,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	847.561,71	-	1,97	7.494,18	-	1.000,00	854.053,92
fev/2015	854.053,92	-	-	6.672,93	-	-	860.726,85
mar/2015	860.726,85	-	-	8.518,24	-	-	869.245,09

SALDO CDB 869.245,09

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**104,42**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.812.004,37
(-) Aplicação Financeira	2.926.000,00
(+) Resgate	689.000,00
(+) Rendimento	216.706,80
(-) Investimento nos Projetos	759.087,70
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	**32.630,99**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	40.091.582,93	-	51.482,58	374.199,02	-		40.414.299,37
fev/2015	40.414.299,37	-	45.146,88	333.612,63	-		40.702.765,12
mar/2015	40.702.765,12	-	45.146,88	202.702,68	2.926.000,00	689.000,00	43.097.320,92

SALDO CDB 43.097.320,92

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**5.425,05**
(+) Parcelas da LLX	397.962,80
(-) Aplicação Financeira	351.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	3.342,38
(+) Devolução	171,66
(-) Investimento nos Projetos	66.512,10
(-) Tarifa Bancária	120,30
(=) Saldo Final	**269,49**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	10.218.990,84	-	11.730,96	197.552,84	201.500,00	102.000,00	10.504.312,72
fev/2015	10.504.312,72	-	10.584,20	85.373,47	-	6.000,00	10.573.101,99
mar/2015	10.573.101,99	-	13.507,43	110.152,58	150.000,00	4.500,00	10.815.247,14

SALDO CDB 10.815.247,14

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**3.873,20**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	2.884,23
(-) Investimento nos Projetos	17.770,62
(-) Tarifa Bancária	135,81
(=) Saldo Final	**351,00**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	29.583.193,55	-	26.401,53	276.054,62	-	-	29.832.846,64
fev/2015	29.832.846,64	-	23.263,45	242.947,22	-	11.000,00	30.041.530,41
mar/2015	30.041.530,41	-	30.222,88	312.737,19	-	500,00	30.323.544,72

SALDO CDB 30.323.544,72

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**175,66**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**109,96**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	3.572.079,55	-	4.940,57	34.317,52	-	-	3.601.456,50
fev/2015	3.601.456,50	-	4.327,88	30.537,97	-	-	3.627.666,59
mar/2015	3.627.666,59	-	5.343,13	38.930,43	-	-	3.661.253,89

SALDO CDB 3.661.253,89

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**1.879,88**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	14.500,00
(+) Rendimento	1.191,46
(-) Investimento nos Projetos	17.445,21
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**52,63**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	594.411,94	-	155,34	4.396,30	-	10.000,00	588.652,90
fev/2015	588.652,90	-	(211,76)	4.520,08	-	2.500,00	590.884,74
mar/2015	590.884,74	-	286,52	5.825,80	-	2.000,00	594.424,02

SALDO CDB 594.424,02

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**1.967,73**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	**1.967,73**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	989.348,94	-	1.409,43	9.430,04	-	-	997.369,55
fev/2015	997.369,55	-	1.275,92	8.407,95	-	-	1.004.501,58
mar/2015	1.004.501,58	-	1.608,28	10.715,36	-	-	1.013.608,66

SALDO CDB 1.013.608,66

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**58.867,96**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	88.500,00
(+) Resgates de aplicação	249.000,00
(+) Rendimento	29.956,76
(-) Investimento nos Projetos	249.227,28
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**23,94**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	1.151.889,74	-	424,02	10.982,22	58.500,00	-	1.220.947,94
fev/2015	1.220.947,94	-	(5.509,22)	(26.642,92)	30.000,00	249.000,00	980.814,24
mar/2015	980.814,24	-	250,99	9.960,09	-	-	990.523,34

SALDO CDB 990.523,34

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**445,50**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	246,36
(-) Investimento nos Projetos	2.236,19
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**389,97**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	110.083,31	-	172,68	779,68		1.500,00	109.190,31
fev/2015	109.190,31	-	141,18	881,69			109.930,82
mar/2015	109.930,82	-	215,33	1.038,59		500,00	110.254,08

SALDO CDB 110.254,08

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**826,25**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**760,55**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	543.249,30	-	486,16	5.053,14	-	-	547.816,28
fev/2015	545.326,30	-	432,09	6.999,66	-	-	551.893,87
mar/2015	549.674,72	-	553,11	7.951,14	-	-	557.072,75

SALDO CDB 557.072,75

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**402,72**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	**402,72**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	2.211.502,88	-	2.015,10	20.727,38	-	-	2.230.215,16
fev/2015	2.230.215,16	-	2.135,91	18.483,86	-	-	2.246.563,11
mar/2015	2.246.563,11	-	2.738,63	23.518,76	-	-	2.267.343,24

SALDO CDB 2.267.343,24

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**665,49**
(+) Ted CARTÃO VINCULADO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	137.500,00
(+) Rendimento	4.297,16
(-) Investimento nos Projetos	139.914,96
(-) Tarifa Bancária	1.794,84
(=) Saldo Final	**752,85**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	928.929,84	-	1.475,61	5.164,62	-	22.500,00	910.118,85
fev/2015	910.118,85	-	1.480,35	6.639,65	-	20.000,00	895.278,15
mar/2015	895.278,15	-	1.251,21	(14.463,58)	-	74.000,00	805.563,36

SALDO CDB 805.563,36

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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R$	
Saldo Inicial	**1.817,84**
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	882,92
(-) Investimento nos Projetos	3.730,00
(-) Tarifa Bancária	75,00
(=) Saldo Final	**895,76**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	2.218.166,48	-	733,99	20.573,29	-	-	2.238.005,78
fev/2015	2.238.005,78	-	650,54	18.386,87	-	-	2.255.742,11
mar/2015	2.255.742,11	-	666,56	22.262,65	-	2.000,00	2.275.338,20

SALDO CDB 2.275.338,20

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**210,98**
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	27.500,00
(+) Resgates de aplicação	219.000,00
(+) Rendimento	46.872,85
(-) Investimento nos Projetos	238.439,20
(-) Tarifa Bancária	82,80
(=) Saldo Final	**61,83**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2015	13.034.368,80	-	18.477,65	124.253,06	-	-	13.140.144,21
fev/2015	13.140.144,21	-	14.495,52	94.781,55	-	63.500,00	13.156.930,24
mar/2015	13.156.930,24	-	14.994,13	99.179,08	27.500,00	155.500,00	13.113.115,19

SALDO CDB 13.113.115,19

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**42.844,83**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	4.500,00
(+) Resgates de aplicação	35.583,70
(+) Rendimento	1.633,49
(-) Investimento nos Projetos	74.975,04
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	**497,88**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	238.297,56	-	117,84	778,90	-	6.500,00	232.458,62
fev/2015	232.458,62	-	(588,78)	(3.915,00)	-	24.500,00	204.632,40
mar/2015	204.632,40	-	326,58	2.185,43	4.500,00	-	210.991,25

SALDO CDB 210.991,25

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**300,88**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	3.517.253,60
(-) Aplicação Financeira	3.517.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.000,00
(+) Rendimento	545,92
(-) Investimento nos Projetos	4.192,56
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**342,14**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	6.501.329,22	-	10.846,90	60.494,98	-	-	6.550.977,30
fev/2015	6.550.977,30	-	8.380,85	53.130,66	-	4.000,00	6.591.727,11
mar/2015	6.591.727,11	-	13.411,55	77.991,27	3.517.500,00	-	10.173.806,83

SALDO CDB 10.173.806,83

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

SALDO EM C/C – TRANPETRO em R$	
Saldo Inicial	**962,16**
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	151.000,00
(+) Rendimento	5.571,90
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**5.880,56**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	524.343,16	-	(1.176,96)	(2.511,52)	-	151.000,00	372.008,60
fev/2015	372.008,60	-	32,40	3.018,27	-	-	374.994,47
mar/2015	374.994,47	-	145,80	3.830,31	-	-	378.678,98

SALDO CDB 378.678,98

SALDO EM C/C – TECAR CSN II em R$	
Saldo Inicial	**-**
(+) Ted CSN II	627.943,36
(-) Aplicação Financeira	675.421,46
(+) Resgates de aplicação	86.500,00
(+) Rendimento	103,94
(-) Investimento nos Projetos	38,891,88
(-) Tarifa Bancária	214,20
(=) Saldo Final	**19,76**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TECAR CSN II - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	3.769.859,22	-	-	34.437,77	-	-	3.804.296,99
fev/2015	3.804.296,99	-	373,68	30.654,13	47.500,00	53.000,00	3.829.077,44
mar/2015	3.829.077,44	-	27,04	38.573,09	-	33.500,00	3.834.123,49

SALDO CDB 3.834.123,49

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

SALDO EM C/C – PCH PARACAMBI em R$	
Saldo Inicial	**402,31**
(+) Ted PCH PARACAMBI	-
(-) Aplicação Financeira	9.000,00
(+) Resgates de aplicação	68.500,00
(+) Rendimento	21.779,78
(-) Investimento nos Projetos	70.351,71
(-) Tarifa Bancária	45,30
(=) Saldo Final	**11.285,08**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PCH PARACAMBI - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jan/2015	812.936,30	-	1.170,87	7.843,57			819.609,00
fev/2015	819.609,00	-	990,03	6.621,07		1.000,00	824.240,04
mar/2015	824.240,04	-	(2.518,77)	(16.797,27)	9.000,00	67.500,00	751.461,54

SALDO CDB **751.461,54**

Nota explicativa: Em análise nas contas da GASJAP, UTE BAIXADA, CARTÃO VINCULADO, ILHA GUAÍBA, TRASNPETRO. 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.

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**
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	-	1.530,00	-	1.530,00
	Total	-	**1.530,00**	-	**1.530,00**
PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de ferramentas	-	1.091,92	-	1.091,92
	Total	-	**1.091,92**	-	**1.091,92**
REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material	-	-	359,88	359,88
	Total	-	-	**359,88**	**359,88**

IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ	Serviço de Consultoria	-	-	18.694,36	18.694,36
Total		**-**	**-**	**18.694,36**	**18.694,36**

IMPLANT. E FORT. UC MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	Aquisição de Material	697,00	3.697,00	3.968,76	8.362,76
	Pagamento de IPVA LSN6576 2014	-	397,45	-	397,45
	Pagamento de IPVA LSN6576 2015	-	1.784,69	-	1.784,69
	Serviço de despachante - Placa LSN6576	-	985,00	-	985,00
Total		**697,00**	**6.864,14**	**3.968,76**	**11.529,90**

COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Contratação de serviço PJ	-	-	27.956,15	27.956,15
Total		**-**	**-**	**27.956,15**	**27.956,15**
AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 04	-	-	44.058,70	44.058,70
	Consultoria pessoa jurídica 70% Parc. 05	-	-	44.058,70	44.058,70
Total		**-**	**-**	**44.058,70**	**44.058,70**
FORTALECIMENTO EDUCACIONAL AMBIENTAL RJ	Contratação de serviço PJ	-	-	40.521,80	40.521,80
Total		**-**	**-**	**40.521,80**	**40.521,80**
CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDÊMICA AMEAÇADA	Consultoria especializada em Flora do Brasil	-	-	493.581,55	493.581,55
Total		**-**	**-**	**493.581,55**	**493.581,55**

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material2	-	-	622,46	622,46
	Devolução por falta de produto	-	-	171,66	171,66
Total		**-**	**-**	**794,12**	**794,12**
SERF3 (NUREF)	Conexão Internet	242,96	242,96	242,96	728,88
	Aquisição de material2	80,00	-	-	80,00
Total		**322,96**	**242,96**	**242,96**	**808,88**

EXEC NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Contratação de serviços pessoa jurídica	-	49.500,00	-	49.500,00
Total		-	**49.500,00**	-	**49.500,00**

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Consultoria pessoa física	-	1.335,00	3.198,87	4.533,87
	INSS s/ serv. de Estefânia Zaramella	900,00	-	300,00	1.200,00
Total		**900,00**	**1.335,00**	**3.498,87**	**5.733,87**

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	IPVA 2014 - Placa LSB6619	614,46	1.791,98	-	2.406,44
	Aquisição de acessórios	1.250,00	-	-	1.250,00
	Serviços de despachantes	698,31	-	591,15	1.289,46
	Aquisição de imobilizado	-	3.697,00	-	3.697,00
	Serviço de frete Placa LSB6619	-	-	420,00	420,00
Total		**2.562,77**	**5.488,98**	**1.011,15**	**9.062,90**

OSX

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RPPN3	Diária	110,00	-	-	110,00
	Conexão internet 3G / 5GB	259,22	259,22	259,22	777,66
Total		**369,22**	**259,22**	**259,22**	**887,66**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	615,77	8.975,00	-	9.590,77
Total		**615,77**	**8.975,00**	**-**	**9.590,77**

FORTALECIMENTO UCS DE S. ANT. DE PÁDUA	Aquisição de material	1.318,00	-	-	1.318,00
	IPVA Placa LRQ 8074	783,97	3.814,07	-	4.598,04
	Serviço de Reboque	-	-	420,00	420,00
	Serviços de PJ	-	-	622,26	622,26
Total		**2.101,97**	**3.814,07**	**1.042,26**	**6.958,30**

GASJAP

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Consultoria PF interpretação ambiental	1.959,73	1.959,73	1.959,73	5.879,19
	INSS s/ serv de Aline Oliveira Santos	1.441,44	443,52	-	1.884,96
Total		**3.401,17**	**2.403,25**	**1.959,73**	**7.764,15**

RECINTOS MICOS LEÕES CARA DOURADA	Construção de recintos - Primatologia	7.744,32	-	-	7.744,32
Total		**7.744,32**	**-**	**-**	**7.744,32**

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

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de PJ	234.024,42	-	-	234.024,42
Total		**234.024,42**	**-**	**-**	**234.024,42**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Materiais para uso e consumo	-	297,00	242,19	539,19
	Aquisição de imobilizado	1.697,00	-	-	1.697,00
Total		**1.697,00**	**297,00**	**242,19**	**2.236,19**

METRO CRB

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PM E IMPLANT APA DO RIO GUANDÚ	Contratação de PJ	-	-	2.200,00	2.200,00
Total		**-**	**-**	**2.200,00**	**2.200,00**

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO IMPLANTAÇÃO PE PEDRA SELADA	Prestação de serviços PJ	-	56.258,39	41.880,69	98.139,08
Total		**-**	**56.258,39**	**41.880,69**	**98.139,08**
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Pagamento de IPVA KRI3376	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		**-**	**4.192,56**	**-**	**4.192,56**
REFORMA NÚCLEOS PE PEDRA BRANCA	Prestação de serviços PJ	-	-	132.420,95	132.420,95
Total		**-**	**-**	**132.420,95**	**132.420,95**

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo PNM Curió	24.706,02	-	-	24.706,02
Total		**24.706,02**	**-**	**-**	**24.706,02**
REMOÇÃO DE REBANHOS NAS UCS DO ERJ	Aquisição de 2 carroceria pagamento de 50%	22.950,00	22.950,00	-	45.900,00
	Pagamento de IPVA LRS2172	-	1.374,92	-	1.374,92

	Pagamento de IPVA LRS6820	-	1.374,92	-	1.374,92
Total		**22.950,00**	**25.699,84**	**-**	**48.649,84**

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Pagamento de IPVA KRI3378	-	4.192,56	-	4.192,56
Total		**-**	**4.192,56**	**-**	**4.192,56**

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	Pagamento dos 50% p/ aquisição de embarcação	151.580,00	-	-	151.580,00
Total		**151.580,00**	**-**	**-**	**151.580,00**

TECAR CSN II

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de 4 bicicletas	-	-	1.431,80	1.431,80
	Aquisição de imobilizado	-	-	4.594,00	4.594,00
	Aquisição de material	-	5.249,38	5.945,74	11.195,12
	Aquisição de motocicleta	-	-	13.740,00	13.740,00
	Aquisição de reboque	-	-	7.500,00	7.500,00
	Pagamento de DUDA e emplacamento	-	-	430,96	430,96
Total		**-**	**5.249,38**	**33.642,50**	**38.891,88**

PCH PARACAMBI

Projeto	Destinação	JAN	FEV	MAR	Total Geral
IMPLANTAÇÃO PE DA PEDRA SELADA	Aquisição de material	-	1.137,50	67.214,21	68.351,71
	Aquisição de material ref. 50%	-	-	2.000,00	2.000,00
Total		**-**	**1.137,50**	**69.214,21**	**70.351,71**

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	9.108,81
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE da Ilha Grande	28,00
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Ilha Grande	1.227,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Ilha Grande	1.843,37
Saldo		**6.009,71**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	9.000,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Reserva Biológica de Araras	528,50

8

fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Biológica de Araras	1.182,82
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Biológica de Araras	5.580,18
	Saldo	**1.708,50**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Araruama**	**0,00**
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	**0,00**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Barão de Juparanã**	**6.000,00**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Concórdia	779,90
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Concórdia	222,88
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Concórdia	886,70
	Saldo	**4.110,52**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú**	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	-

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Guapimirim**	**9.000,00**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PETP	1.068,08
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.916,73
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	5.821,49
	Saldo	**193,70**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Guaratiba**	**9.388,01**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 Rebio Guaratiba	815,21
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Rebio Guaratiba	599,51
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Rebio Guaratiba	3.566,74
	Saldo	**4.406,55**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Itaipuaçu**	**9.000,00**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	2,50
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	3.252,00
	Saldo	**5.745,50**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Paraty Mirim**	**9.000,00**
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	88,00
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	5.260,50

Saldo	**3.651,50**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Pau Fome**	**9.487,73**
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE da Pedra Branca	3.830,45
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE da Pedra Branca	1.400,74
	Saldo	**4.256,54**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Piraquara**	**6.678,84**
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	**6.678,84**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Rio Claro**	**9.000,04**
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Cunhambebe	452,54
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Cunhambebe	4.288,89
	Saldo	**4.258,61**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo Santa Maria Madalena**	**2.883,07**
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	**2.883,07**

Mês/Ano	**Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana**	**9.117,40**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 EEEG	168,40
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 EEEG	745,86
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 EEEG	2.683,25
	Saldo	**5.519,89**

Mês/Ano	**Recarga Posto Cabo Frio**	**-**
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	**-**

Mês/Ano	**Recarga Posto Farol de São Tomé**	**12.273,69**
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Lagoa do Açu	6.269,69
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Lagoa do Açu	237,31
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Lagoa do Açu	2.268,45
	Saldo	**3.498,24**

8

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

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	4.500,00
jan/15	Prestação de contas Nº 17/2014 PE Serra da Tiririca	153,99
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PE Serra da Tiririca	413,12
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra da Tiririca	239,50
	Saldo	**3.693,39**

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	0,81
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 APAE de Macaé	0,81
mar/15		-
	Saldo	**0,00**

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.502,50
jan/15		-
fev/15	Prestação de contas Nº 18/2014 PETP	1.223,49
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PETP	3.264,41
	Saldo	**14,60**

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	-
jan/15		-
fev/15		-
mar/15		-
	Saldo	**-**

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.002,30
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 PE Serra Selada	7.412,36
	Saldo	**1.589,94**

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	9.018,21
jan/15		-
fev/15		-
mar/15	Prestação de contas Nº 19/2014 Serviço de Guarda Parques	308,71
	Saldo	**8.709,50**

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**
MAR	98	2S Studio de Arquitetura	19.919,40	-	298,79	926,25	-
Total Geral			**19.919,40**	**-**	**298,79**	**926,25**	**-**

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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAR	606	Socioambiental Consultores	29.788,11	-	446,82	1.385,15	-
	4	Consorcio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
	5	Consorcio Costa do Sol	46.945,86	-	704,19	2.182,98	-
Total Geral			**123.679,83**	**-**	**1.855,20**	**5.751,11**	**-**

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	27	Lotus Soluções Empresariais	735,06	-	-	-	36,75
FEV	91679	Estefania Zaramella Madeira	1.500,00	165,00	-	-	-
MAR	14	Lotus Soluções Empresariais	622,26	-	-	-	31,11
	91679	Estefania Zaramella Madeira	3.750,00	412,50	138,63	-	-
Total Geral			**6.607,32**	**577,50**	**138,63**	**-**	**67,86**

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	**78428**	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
FEV	**78428**	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
MAR	**78428**	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
Total Geral			**6.652,80**	**731,79**	**41,82**	**-**	**-**

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	109	Hapiacá Pavimentação Ltda.	249.227,28	2.741,50	1,00	1,00	12.461,36
Total Geral			**249.227,28**	**2.741,50**	**1,00**	**1,00**	**12.461,36**

URB COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	**73**	Detzel Consultores	59.945,00	-	899,175	2.787,44	-
MAR	**43**	Construtora RJL2 Ltda.	133.893,78	1472,83	-	-	-
Total Geral			**193.838,78**	**1.472,83**	**899,18**	**2.787,44**	**-**

ILHA GUAIBA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JAN	**244**	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			**26.325,00**	**-**	**394,88**	**1.224,11**	**-**

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

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

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Marcelo Araujo de Almeida
Assessor II
ID: 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2015.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

FUNBIO

CARTA nº 361/2015

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2015.

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva 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. 12/2009 Porto do Açu (LLX).

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015.

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

Recebido
Em: 08/07/15
Ass. Fátima SubCitti

FUNBIO

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;

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 10.224.415,89
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R$ 397.962,80
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 259.598,68
	Total Creditado	R$ 657.561,48
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 66.340,44
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 120,30
	Total Debitado	R$ 66.460,74
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 10.815.516,63
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 10.815.516,63
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

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:

DATA: 16/06/2015

Erika Polverari Farias	Marilene Viero
Gerente do Projeto	Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009
FMA - RJ Porto do Açú (LLX)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara 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 Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - **Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano** 04.15.08.0001	R$ 340.000,00	R$ 115.500,00	R$ 49.500,00	R$ 165.000,00	R$ 175.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - **Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba** 04.15.08.0002	R$ 3.371.094,62	R$ 3.288.699,94	R$ 450,80	R$ 3.289.150,74	R$ 81.943,88
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - **Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI** 04.15.08.0003	R$ 3.150.000,00	R$ 3.148.696,06	R$ 0,00	R$ 3.148.696,06	R$ 1.303,94
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - **RVS Ventania** 04.15.08.0004	R$ 497.508,00	R$ 158.799,37	R$ 0,00	R$ 158.799,37	R$ 338.708,63
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - **SERF 3 (NUREF 3)** 04.15.08.0006	R$ 2.693.939,34	R$ 2.141.424,10	R$ 808,88	R$ 2.142.232,98	R$ 551.706,36

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009
FMA - RJ Porto do Açú (LLX)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - **UPAms PI ERJ** 04.15.08.0007	R$ 3.351.000,00	R$ 245.937,58	R$ 0,00	R$ 245.937,58	R$ 3.105.062,42
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - **Proj. Publicação Planos MA** 04.15.08.0008	R$ 78.000,00	R$ 32.460,00	R$ 6.450,00	R$ 38.910,00	R$ 39.090,00
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - **Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira** 04.15.08.0009	R$ 368.446,00	R$ 72.494,65	R$ 9.130,76	R$ 81.625,41	R$ 286.820,59
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	**R$ 13.849.987,96**	**R$ 9.204.011,70**	**R$ 66.340,44**	**R$ 9.270.352,14**	**R$ 4.579.635,82**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 707.705,63	R$ 707.705,63	R$ 0,00	R$ 707.705,63	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$ 14.557.693,59**	**R$ 9.911.717,33**	**R$ 66.340,44**	**R$ 9.978.057,77**	**R$ 4.579.635,82**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009
FMA - RJ Porto do Açú (LLX)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015

DATA: 16/06/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Consulta extratos de conta corrente

05/02/2015 11:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.425,05 C
05/01/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.050.700.203.100	21,90 D	5.403,15 C
				Tarifa referente a 05/01/2015			
06/01/2015		1569	99026	870 Transferência on line	661.569.000.023.800	99.490,70 C	104.893,85 C
				06/01 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI			
09/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	614,46 D	104.279,39 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	698,31 D	
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.203	1.250,00 D	
12/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.204	242,96 D	
				VIVO RJ			
12/01/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	36,75 D	
				09/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.072.328	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/01/2015			
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.072.329	7,80 D	102.035,77 C
				Tarifa referente a 12/01/2015			
14/01/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.900.664.650.637	102.000,00 D	35,77 C
19/01/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	900,00 D	
				10/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
19/01/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	135,77 C
20/01/2015	19/01/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	278,76 C	414,53 C
26/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.820.180	99.490,70 C	99.905,23 C
				341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
28/01/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.665.859.958	99.500,00 D	405,23 C
29/01/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	80,00 D	325,23 C
				29/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			325,23 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

Consulta extratos de conta corrente

05/03/2015 16:23:43

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22129-5 FUNDO FMA LLX ACU
Período do extrato	02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			325,23 C
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	1.791,98 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
02/02/2015	03/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	425,73 C	458,98 C
03/02/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.340.800.249.755	21,90 D	437,08 C
				Tarifa referente a 03/02/2015			
09/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.901	3.697,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
09/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
09/02/2015	10/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	1.002,40 C	1.242,48 C
10/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	242,96 D	999,52 C
				VIVO RJ			
13/02/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	165,00 D	
				13/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
13/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.301	1.335,00 D	
13/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.042.959	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/02/2015			
13/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/02/2015	18/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	288,44 C	780,16 C
26/02/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.547	99.490,70 C	
				341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
26/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	49.500,00 D	
26/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.029.955	7,80 D	50.763,06 C
				Tarifa referente a 26/02/2015			
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			50.763,06 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

Consulta extratos de conta corrente

10/04/2015 15:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22129-5 FUNDO FMA LLX ACU
Período do extrato	03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.763,06 C
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.201	450,80 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.202	171,66 D	50.140,60 C
				AMERICANAS.COM			
03/03/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	700.668.023.713	50.500,00 D	
03/03/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.620.900.220.559	21,90 D	
				Tarifa referente a 03/03/2015			
03/03/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/03/2015	04/03/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	146,81 C	265,51 C
10/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	242,96 D	22,55 C
				VIVO RJ			
13/03/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	621.191	171,66 C	194,21 C
				341 0912 776574000156 B2W - COMPANHI			
19/03/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	551,13 D	
				19/03 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
19/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.901	3.198,87 D	
19/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.013.628	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/03/2015			
19/03/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
19/03/2015	20/03/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.565.946.180	1.200,24 C	1.636,65 C
20/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.002	420,00 D	
20/03/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	300,00 D	
				13/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
20/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.044.335	7,80 D	908,85 C
				Tarifa referente a 20/03/2015			
25/03/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.047.895	99.490,70 C	100.399,55 C
				341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
26/03/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.600.670.004.071	99.500,00 D	
26/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.601	591,15 D	
26/03/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	31,11 D	
				23/03 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
26/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.026.563	7,80 D	269,49 C
				Tarifa referente a 26/03/2015			
31/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			269,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2015 11:17:58

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.264.910,92			118.828,534538		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.285.600,95			118.828,534538		118.828,534538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264.910,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.690,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.690,03
SALDO ATUAL =	2.285.600,95

Valor da Cota

31/12/2014	19,060328661
30/01/2015	19,234445291

Rentabilidade

No mês	0,9135
No ano	0,9135
Últimos 12 meses	10,8306

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2015 16:28:16

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22129-5 FUNDO FMA LLX ACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.285.600,95			118.828,534538		
27/02/2015	SALDO ATUAL	2.304.113,68			118.828,534538		118.828,534538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285.600,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.512,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.512,73
SALDO ATUAL =	2.304.113,68

Valor da Cota

30/01/2015	19,234445291
27/02/2015	19,390238975

Rentabilidade

No mês	0,8099
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	10,8346

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

10/04/2015 15:15:07

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22129-5 FUNDO FMA LLX ACU
Mês/ano referência	MARCO/2015

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.304.113,68			118.828,534538		
31/03/2015	SALDO ATUAL	2.327.567,01			118.828,534538		118.828,534538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304.113,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.453,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.453,33
SALDO ATUAL =	2.327.567,01

Valor da Cota

27/02/2015	19,390238975
31/03/2015	19,587610120

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	2,7663
Últimos 12 meses	11,1293

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/02/2015 11:18:38

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.676.000,00
14/01		Aplicação	- 1900664650637	
		valor capital		102.000,00
19/01		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		321,04
		valor juros no mês		6,90
		valor IR		49,18-
		valor líquido		1.278,76
28/01		Aplicação	- 2900665859958	
		valor capital		99.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 0100644681001	
		valor juros		493,89
30/01		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		4.845,04
30/01		Rendimento mensal	- 0500639814910	
		valor juros		416,64
30/01		Rendimento mensal	- 0600578780012	
		valor juros		4.938,87
30/01		Rendimento mensal	- 0600581790311	
		valor juros		4.904,75
30/01		Rendimento mensal	- 0600584286011	

	valor juros		5.116,16
30/01	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		6.058,36
30/01	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		5.112,00
30/01	Rendimento mensal	- 0800621581315	
	valor juros		475,93
30/01	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		5.177,71
30/01	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor juros		4.972,99
30/01	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor juros		4.605,70
30/01	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor juros		238,05
30/01	Rendimento mensal	- 1500653298030	
	valor juros		356,25
30/01	Rendimento mensal	- 1600633340932	
	valor juros		566,72
30/01	Rendimento mensal	- 1700661787533	
	valor juros		219,03
30/01	Rendimento mensal	- 1800639383035	
	valor juros		515,84
30/01	Rendimento mensal	- 1900664650637	
	valor juros		522,24
30/01	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor juros		5.049,76
30/01	Rendimento mensal	- 2100611839341	

	valor juros		782,92
30/01	Rendimento mensal	- 2300655390245	
	valor juros		932,75
30/01	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		53,46
30/01	Rendimento mensal	- 2900665859958	
	valor juros		85,57
30/01	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		305,10
30/01	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor juros		3.984,75
30/01	Rendimento mensal	- 3000629100059	
	valor juros		517,12
30/01	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		285,00
30/01	Rendimento mensal	- 3300635613865	
	valor juros		516,03
30/01	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		539,76
30/01	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		1.937,08
30/01	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		5.021,52
30/01	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		5.077,92
30/01	Rendimento mensal	- 4200659620983	
	valor juros		459,00
30/01	Rendimento mensal	- 4300647640186	
	valor juros		535,02

30/01	Rendimento mensal - 4600588526892		
	valor juros		266,02
30/01	Rendimento mensal - 4800643900895		
	valor juros		298,90
30/01	Saldo final		
	valor capital		6.876.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	7150500,00	1342771,87	209455,04	8283816,83
29/08/2014	7076500,00	1394765,13	215900,56	8255364,57
30/09/2014	6953000,00	1424010,85	220358,03	8156652,82
31/10/2014	6915000,00	1460775,97	223999,84	8151776,13
28/11/2014	6966000,00	1530859,50	234837,34	8262022,16
31/12/2014	6676000,00	1510474,25	232394,33	7954079,92
30/01/2015	6876500,00	1586337,06	244125,29	8218711,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	158.000,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017

0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018
3300635613865	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019
1800639383035	28/03/2014	52.000,00	52.000,00	99,00	01/03/2019
0500639814910	02/04/2014	42.000,00	42.000,00	99,00	07/03/2019
4800643900895	19/05/2014	30.500,00	30.500,00	99,00	23/04/2019
0100644681001	28/05/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	02/05/2019
4300647640186	10/07/2014	55.500,00	55.500,00	99,00	14/06/2019
1500653298030	05/09/2014	37.500,00	37.500,00	99,00	09/08/2019
2300655390245	08/10/2014	102.500,00	102.500,00	96,00	12/09/2019
4200659620983	17/11/2014	51.000,00	51.000,00	96,00	22/10/2019
1700661787533	12/12/2014	24.500,00	24.500,00	96,00	14/11/2019
1900664650637	14/01/2015	102.000,00	102.000,00	96,00	19/12/2019
2900665859958	28/01/2015	99.500,00	99.500,00	96,00	02/01/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0100644681001	3.747,10
30/01	0300589537605	100.909,90
30/01	0500639814910	3.793,44

30/01	0600578780012	111.435,92
30/01	0600581790311	107.324,46
30/01	0600584286011	109.150,72
30/01	0700594209613	119.560,98
30/01	0800572173616	130.262,28
30/01	0800621581315	6.814,08
30/01	1100560355722	137.307,41
30/01	1300579165226	115.018,52
30/01	1300610219125	77.132,44
30/01	1400611142228	3.943,80
30/01	1500653298030	1.645,50
30/01	1600633340932	6.280,96
30/01	1700661787533	342,02
30/01	1800639383035	4.763,20
30/01	1900664650637	522,24
30/01	2100570918442	123.463,22
30/01	2100611839341	12.830,12
30/01	2300655390245	3.400,95
30/01	2700575391353	1.314,00
30/01	2900665859958	85,57
30/01	3000594387960	6.161,94
30/01	3000614109259	63.657,33
30/01	3000629100059	6.348,86
30/01	3100585083761	6.026,00
30/01	3300635613865	5.228,28
30/01	3700623933773	7.415,20
30/01	4000565946180	52.661,40
30/01	4100578234181	119.167,16

30/01	4200569014583	126.317,52
30/01	4200659620983	1.111,80
30/01	4300647640186	3.401,04
30/01	4600588526892	5.436,49
30/01	4800643900895	2.355,21

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/03/2015 16:29:54

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/02/2015 a 27/02/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.876.500,00
02/02		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		499,95
		valor juros no mês		0,90
		valor IR		75,12-
		valor líquido		1.925,73
09/02		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1.166,55
		valor juros no mês		12,67
		valor IR		176,82-
		valor líquido		4.502,40
13/02		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		333,30
		valor juros no mês		6,04
		valor IR		50,90-
		valor líquido		1.288,44
27/02		Rendimento mensal	- 0100644681001	
		valor juros		439,35
27/02		Rendimento mensal	- 0300589537605	

	valor juros		4.316,18
27/02	Rendimento mensal	- 0500639814910	
	valor juros		371,28
27/02	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		4.401,48
27/02	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		4.367,36
27/02	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		4.560,64
27/02	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		5.390,00
27/02	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		4.558,20
27/02	Rendimento mensal	- 0800621581315	
	valor juros		424,06
27/02	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		4.614,73
27/02	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor juros		4.435,60
27/02	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor juros		4.101,68
27/02	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor juros		212,40
27/02	Rendimento mensal	- 1500653298030	
	valor juros		317,25
27/02	Rendimento mensal	- 1600633340932	
	valor juros		505,12
27/02	Rendimento mensal	- 1700661787533	

	valor juros		195,02
27/02	Rendimento mensal	- 1800639383035	
	valor juros		460,72
27/02	Rendimento mensal	- 1900664650637	
	valor juros		803,76
27/02	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor juros		4.503,84
27/02	Rendimento mensal	- 2100611839341	
	valor juros		695,60
27/02	Rendimento mensal	- 2300655390245	
	valor juros		832,30
27/02	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		47,52
27/02	Rendimento mensal	- 2900665859958	
	valor juros		782,07
27/02	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		271,08
27/02	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor juros		3.559,71
27/02	Rendimento mensal	- 3000629100059	
	valor juros		460,56
27/02	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		254,00
27/02	Rendimento mensal	- 3300635613865	
	valor juros		459,38
27/02	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		481,52
27/02	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		1.656,80

27/02	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		4.466,42
27/02	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		4.524,12
27/02	Rendimento mensal	- 4200659620983	
	valor juros		410,04
27/02	Rendimento mensal	- 4300647640186	
	valor juros		477,30
27/02	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		236,88
27/02	Rendimento mensal	- 4800643900895	
	valor juros		266,57
27/02	Saldo final		
	valor capital		6.870.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	7076500,00	1394765,13	215900,56	8255364,57
30/09/2014	6953000,00	1424010,85	220358,03	8156652,82
31/10/2014	6915000,00	1460775,97	223999,84	8151776,13
28/11/2014	6966000,00	1530859,50	234837,34	8262022,16
31/12/2014	6676000,00	1510474,25	232394,33	7954079,92
30/01/2015	6876500,00	1586337,06	244125,29	8218711,77
27/02/2015	6870500,00	1653197,80	254709,49	8268988,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	152.000,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017

2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018
3300635613865	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019
1800639383035	28/03/2014	52.000,00	52.000,00	99,00	01/03/2019
0500639814910	02/04/2014	42.000,00	42.000,00	99,00	07/03/2019
4800643900895	19/05/2014	30.500,00	30.500,00	99,00	23/04/2019
0100644681001	28/05/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	02/05/2019
4300647640186	10/07/2014	55.500,00	55.500,00	99,00	14/06/2019
1500653298030	05/09/2014	37.500,00	37.500,00	99,00	09/08/2019
2300655390245	08/10/2014	102.500,00	102.500,00	96,00	12/09/2019

4200659620983	17/11/2014	51.000,00	51.000,00	96,00	22/10/2019
1700661787533	12/12/2014	24.500,00	24.500,00	96,00	14/11/2019
1900664650637	14/01/2015	102.000,00	102.000,00	96,00	19/12/2019
2900665859958	28/01/2015	99.500,00	99.500,00	96,00	02/01/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	0100644681001	4.186,45
27/02	0300589537605	105.226,08
27/02	0500639814910	4.164,72
27/02	0600578780012	115.837,40
27/02	0600581790311	111.691,82
27/02	0600584286011	113.711,36
27/02	0700594209613	124.950,98
27/02	0800572173616	134.820,48
27/02	0800621581315	7.238,14
27/02	1100560355722	141.922,14
27/02	1300579165226	119.454,12
27/02	1300610219125	81.234,12
27/02	1400611142228	4.156,20
27/02	1500653298030	1.962,75
27/02	1600633340932	6.786,08
27/02	1700661787533	537,04
27/02	1800639383035	5.223,92
27/02	1900664650637	1.326,00
27/02	2100570918442	127.967,06
27/02	2100611839341	13.525,72
27/02	2300655390245	4.233,25
27/02	2700575391353	1.361,52
27/02	2900665859958	867,64

27/02	3000594387960	6.433,02
27/02	3000614109259	67.217,04
27/02	3000629100059	6.809,42
27/02	3100585083761	6.280,00
27/02	3300635613865	5.687,66
27/02	3700623933773	7.896,72
27/02	4000565946180	52.318,40
27/02	4100578234181	123.633,58
27/02	4200569014583	130.841,64
27/02	4200659620983	1.521,84
27/02	4300647640186	3.878,34
27/02	4600588526892	5.673,37
27/02	4800643900895	2.621,78

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

10/04/2015 15:15:31

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2015 a 31/03/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		6.870.500,00
03/03		Aplicação	- 0700668023713	
		valor capital		50.500,00
03/03		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		172,10
		valor juros no mês		0,61
		valor IR		25,90-
		valor líquido		646,81
19/03		Resgate	- 4000565946180	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.376,80
		valor juros no mês		35,20
		valor IR		211,76-
		valor líquido		5.200,24
26/03		Aplicação	- 3600670004071	
		valor capital		99.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 0100644681001	
		valor juros		559,54
31/03		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		5.501,85
31/03		Rendimento mensal	- 0500639814910	

	valor juros		472,08
31/03	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		5.612,74
31/03	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		5.570,09
31/03	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		5.815,04
31/03	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor juros		6.866,86
31/03	Rendimento mensal	- 0700668023713	
	valor juros		456,52
31/03	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor juros		5.793,60
31/03	Rendimento mensal	- 0800621581315	
	valor juros		539,63
31/03	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		5.877,17
31/03	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor juros		5.646,86
31/03	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor juros		5.231,38
31/03	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor juros		270,00
31/03	Rendimento mensal	- 1500653298030	
	valor juros		404,25
31/03	Rendimento mensal	- 1600633340932	
	valor juros		642,88
31/03	Rendimento mensal	- 1700661787533	

	valor juros		248,92
31/03	Rendimento mensal	- 1800639383035	
	valor juros		585,52
31/03	Rendimento mensal	- 1900664650637	
	valor juros		1.026,12
31/03	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor juros		5.732,16
31/03	Rendimento mensal	- 2100611839341	
	valor juros		888,00
31/03	Rendimento mensal	- 2300655390245	
	valor juros		1.059,85
31/03	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		60,66
31/03	Rendimento mensal	- 2900665859958	
	valor juros		996,99
31/03	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		346,14
31/03	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor juros		4.523,64
31/03	Rendimento mensal	- 3000629100059	
	valor juros		586,81
31/03	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		323,50
31/03	Rendimento mensal	- 3300635613865	
	valor juros		586,07
31/03	Rendimento mensal	- 3600670004071	
	valor juros		133,33
31/03	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		613,60

31/03	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		2.050,25
31/03	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		5.696,18
31/03	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		5.759,52
31/03	Rendimento mensal	- 4200659620983	
	valor juros		521,22
31/03	Rendimento mensal	- 4300647640186	
	valor juros		608,28
31/03	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		301,74
31/03	Rendimento mensal	- 4800643900895	
	valor juros		339,16
31/03	Saldo final		
	valor capital		7.016.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	6953000,00	1424010,85	220358,03	8156652,82
31/10/2014	6915000,00	1460775,97	223999,84	8151776,13
28/11/2014	6966000,00	1530859,50	234837,34	8262022,16
31/12/2014	6676000,00	1510474,25	232394,33	7954079,92
30/01/2015	6876500,00	1586337,06	244125,29	8218711,77
27/02/2015	6870500,00	1653197,80	254709,49	8268988,31
31/03/2015	7016000,00	1739897,05	268216,92	8487680,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	147.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016

0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018
3000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	99,00	21/12/2018
3300635613865	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019
1800639383035	28/03/2014	52.000,00	52.000,00	99,00	01/03/2019
0500639814910	02/04/2014	42.000,00	42.000,00	99,00	07/03/2019
4800643900895	19/05/2014	30.500,00	30.500,00	99,00	23/04/2019
0100644681001	28/05/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	02/05/2019
4300647640186	10/07/2014	55.500,00	55.500,00	99,00	14/06/2019

1500653298030	05/09/2014	37.500,00	37.500,00	99,00	09/08/2019
2300655390245	08/10/2014	102.500,00	102.500,00	96,00	12/09/2019
4200659620983	17/11/2014	51.000,00	51.000,00	96,00	22/10/2019
1700661787533	12/12/2014	24.500,00	24.500,00	96,00	14/11/2019
1900664650637	14/01/2015	102.000,00	102.000,00	96,00	19/12/2019
2900665859958	28/01/2015	99.500,00	99.500,00	96,00	02/01/2020
0700668023713	03/03/2015	50.500,00	50.500,00	96,00	05/02/2020
3600670004071	26/03/2015	99.500,00	99.500,00	96,00	28/02/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0100644681001	4.745,99
31/03	0300589537605	110.727,93
31/03	0500639814910	4.636,80
31/03	0600578780012	121.450,14
31/03	0600581790311	117.261,91
31/03	0600584286011	119.526,40
31/03	0700594209613	131.817,84
31/03	0700668023713	456,52
31/03	0800572173616	140.614,08
31/03	0800621581315	7.777,77
31/03	1100560355722	147.799,31
31/03	1300579165226	125.100,98
31/03	1300610219125	86.465,50
31/03	1400611142228	4.426,20
31/03	1500653298030	2.367,00
31/03	1600633340932	7.428,96
31/03	1700661787533	785,96
31/03	1800639383035	5.809,44
31/03	1900664650637	2.352,12

31/03	2100570918442	133.699,22
31/03	2100611839341	14.413,72
31/03	2300655390245	5.293,10
31/03	2700575391353	1.422,18
31/03	2900665859958	1.864,63
31/03	3000594387960	6.779,16
31/03	3000614109259	71.740,68
31/03	3000629100059	7.396,23
31/03	3100585083761	6.603,50
31/03	3300635613865	6.273,73
31/03	3600670004071	133,33
31/03	3700623933773	8.510,32
31/03	4000565946180	52.819,75
31/03	4100578234181	129.329,76
31/03	4200569014583	136.601,16
31/03	4200659620983	2.043,06
31/03	4300647640186	4.486,62
31/03	4600588526892	5.975,11
31/03	4800643900895	2.960,94

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	2015 Trim. 1	2015 Trim. 2	2015 Trim. 3	2015 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de Regularização Fundiaria																											
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 03 (três) Advogados Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores, 01 (um) Analista Técnico de Apoio e 01 (um)Secretário- Técnico de Apoio																											
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																											
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.120.288,64	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.120.288,64 Realizado 2.060.111,82	Recebeu 18,48				Recebeu 56.722,78								2.120.288,64 2.060.111,82 56.741,26 0,00 116.918,08
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																											
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																											
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																											
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	76.722,83	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 76.722,83			Recebeu 1.758,76 Realizado 46.877,00										76.722,83 46.877,00 1.758,76 0,00 31.604,59
Objetivo Específico A3 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF																											
Resultado Esperado A31 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do NUREF																											
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																											
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 12.000,00 Realizado 76,35	Realizado 598,67	Realizado 384,54			Realizado 372,81	Realizado 346,25	Realizado 357,97	Realizado 115,00					12.000,00 2.251,59 0,00 0,00 9.748,41
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do NUREF																											
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.100,00	Plano 2.100,00 Realizado 1.399,37	Plano 2.100,00 Realizado 1.398,74	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 697,31	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 5.150,00					16.800,00 10.743,53 0,00 0,00 6.056,47
Objetivo Específico A313 - Contratação de Conexão Internet 3G de 5GB																											
Conexão Internet 3G de 5GB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu	Unidade	24	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 840,00 Realizado 4.990,29	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00					6.720,00 4.990,29 0,00

		(LLX)																											0,00 1.729,71
Objetivo Especifico A314 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações e impressos																													2.400,00
Fotocópias,encadernações e impressos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00 Realizado 44,30	Plano 300,00 Realizado 63,98	Plano 300,00 Realizado 62,20	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00								170,48 0,00 0,00 2.229,52
Objetivo Especifico A315 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do NUREF																													105.600,00
Diárias	Diária de viagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	960	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 13.200,00 Realizado 2.915,00	Plano 13.200,00 Realizado 2.750,00	Plano 13.200,00 Realizado 1.540,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Plano 13.200,00 Realizado 660,00	Plano 13.200,00 Realizado 660,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Realizado 660,00							10.505,00 0,00 0,00 95.095,00
Objetivo Especifico A316 - Compra de passagens aéreas																													4.200,00
Passagens aéreas	Passagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.200,00																0,00 0,00 0,00 4.200,00
Objetivo Especifico A317 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes(calças e camisas)																													1.080,00
Confecção de Calças	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.080,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.080,00																0,00 0,00 0,00 1.080,00
Confecção de Camisas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	720,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00																720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Objetivo Especifico A318 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veiculos																													1.920,00
Manutenção, conserto e lanternagem de veiculos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.920,00																0,00 0,00 0,00 1.920,00
Objetivo Especifico A319 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																													7.000,00
Seguros de equipamentos DGPS	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.000,00																0,00 0,00 0,00 7.000,00
Objetivo Especifico A3110 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																													7.000,00
Seguros de equipamentos HYPER	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.000,00																0,00 0,00 0,00 7.000,00
Objetivo Especifico A3111 - Curso de capacitação para Hyper, DGPS e Estação Total																													10.000,00
Curso de capacitação	Serviço terceirizado pessoa	FMA - Porto do	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.000,00																0,00 0,00

	jurídica	Acu (LLX)																												0,00 10.000,00
Objetivo Específico A3112 - Participação em Congressos e Seminários																														
Participação em Congressos e Seminários	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.000,00																5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Específico A4 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes																														
Resultado Esperado A41 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio																														
Atividade A411 - Aquisição de equipamentos permanentes																														
Facão de mato 15" c/bainha comprimento da lâmina 370mm	Bem	FMA - Porto dó Acu (LLX)	Unidade	1	510,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 510,00	Realizado 34,80															510,00 34,80 0,00 0,00 475,20
Trena 50 m	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00	Realizado 57,90															200,00 57,90 0,00 0,00 142,10
Tablet IPAD 3 - 64 GB - Wi Fi, 3G	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.400,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.400,00 Realizado 4.138,20																4.400,00 4.138,20 0,00 0,00 261,80
Case (capa) para Tablet em Neoprene cor cinza ou preto	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00																60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Impressora A3 (Insumo não será adquirido, de acordo com o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO Nº 105/2014)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.500,00																2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Radio EP 450S PROFISSIONAL, 5/4 watts, 16 canais programados via software	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.520,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.520,00																1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Equipamento Hyper II Pós																														69.000,00

processado + coletor - FC - 2500 (I1,L2,L2C) GPS e GLONASS	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	69.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 69.000,00							Realizado 69.000,00							69.000,00 0,00 0,00 0,00
Binoculo Roof priom Waterproof and fogproof 10x42 mm	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00														800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
HD externo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 0,00 Realizado 320,00	Recebeu 700,00									0,00 320,00 700,00 0,00 380,00
GPS	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 0,00 Recebeu 70.000,00 Realizado 1.910,00								0,00 1.910,00 70.000,00 0,00 68.090,00

Objetivo Específico A5 - Reserva de Contingência

Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência

Atividade A511 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	237.497,87	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 237.497,87	Retirou 18,48		Retirou 1.758,76		Retirou 57.422,78	Retirou 70.000,00								237.497,87 0,00 0,00 129.200,02 108.297,85

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.693.939,34	2.211.810,60	482.128,74

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas? .

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Publicação dos Planos Municipais da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - 2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	2015 Trim. 1	2015 Trim. 2	2015 Trim. 3	2015 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA - NOF.																			
Resultado Esperado A11 - 14 Documentos revisados, aptos à diagramação e posteriormente impressão.																			
Atividade A111 - Contratação de Pessoa Física para Revisão dos textos de 14 Planos Municipais																			
Revisão dos Produtos, gerando 14 Minutas de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica.	Consultoria pessoa física	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	28.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 28.000,00 Realizado 27.960,00								28.000,00 27.960,00 0,00 0,00 40,00
Objetivo Específico A2 - Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF.																			
Resultado Esperado A21 - 14 PMMA-NOF em arquivos digitais, após aprovação dos trabalhos gráficos e padronizados por meio de diagramação, aptos à impressão.																			
Atividade A211 - Contratação de Pessoa Física para desenvolvimento de Projeto Gráfico e Diagramação dos Produtos.																			
Contratação de Projeto Gráfico e Diagramação dos Produtos.	Consultoria pessoa física	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	18.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 18.000,00	Realizado 18.000,00							18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A3 - Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.																			
Resultado Esperado A31 - Impressão dos Produtos Revisados e Diagramados.																			
Atividade A311 - Contratação de Pessoa Jurídica para Impressão das Publicações.																			
Impressão de no mínimo 10 cópias de cada um dos 14 PMMA -NOF.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	32.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 32.000,00								32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

Total planejado	Total realizado	Saldo

78.000,00	45.960,00	32.040,00

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?.

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	2015 Trim. 1	2015 Trim. 2	2015 Trim. 3	2015 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Elaborar levantamento topográfico, diagnóstico, zoneamento e estudo preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojetos de arquitetura, urbano-paisagístico e complementares, projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e ARTs.																											
Resultado Esperado A11 - Levantamento topográfico, estudos preliminares, anteprojetos de arquitetura, complementares e sondagem e projetos executivos.																											
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceito de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades permanente ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																											
Projeto executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	340.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 340.000,00			Realizado 330.000,00														340.000,00 330.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
340.000,00	330.000,00	10.000,00

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?.

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ - 2013							2013				2014				2015				
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 - Elaborar Plano de Manejo da APA Preguiça-de-Coleira																			
Resultado Esperado A11 - Contratação de PJ para levantamento das informações necessárias para elaboração do Plano de Manejo																			
Atividade A111 - Contratação dos serviços técnicos de PJ para elaboração do Plano de Manejo																			
Pesquisa e levantamento de informações e elaboração do Plano de Manejo	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	250.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 250.000,00 Realizado 250.000,00								250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Estruturação da APA Preguiça-de-Coleira																			
Resultado Esperado A21 - Aquisição de bens duráveis (eletrônicos, tecnológicos e pick-up 4x4)																			
Atividade A211 - Estruturação da APA Preguiça-de-Coleira - aquisição de bens duráveis e de tecnologia																			
GPS eletrônico portátil	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.600,00 Realizado 1.600,00								1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
GPS		FMA - Porto				Aquisição/Contratação					Plano 350,00								350,00 549,00

eletrônico automotivo	Bem	do Acu (LLX)	Unidade	1	350,00	Funbio					Realizado 549,00		Recebeu 199,00						199,00 0,00 0,00
Câmera digital compacta	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.550,00	Realizado 967,00							1.550,00 967,00 0,00 0,00 583,00
Bateria recarregável	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	210,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 210,00 Realizado 167,00								210,00 167,00 0,00 0,00 43,00
Cartão de memória	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	47,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 95,00 Realizado 37,00								95,00 37,00 0,00 0,00 58,00
Microcomputador desktop completo - para análise de dados geográficos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	3.050,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.050,00	Realizado 3.697,00		Recebeu 647,00					3.050,00 3.697,00 647,00 0,00 0,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	570,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 570,00 Realizado 697,00		Recebeu 127,00						570,00 697,00 127,00 0,00 0,00
Projetor multimídia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.480,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.480,00 Realizado 1.477,00								1.480,00 1.477,00 0,00 0,00 3,00
Medidior multiparâmetros de qualidade	Bem	FMA - Porto	Unidade	1	13.150,00	Aquisição/Contratação					Plano 13.150,00	Realizado							13.150,00 13.150,00

de água portátil		do Acu (LLX)				Funbio						13.150,00							0,00 0,00 0,00
Binóculo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	295,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 295,00 Realizado 421,60		Recebeu 126,60						295,00 421,60 126,60 0,00 0,00
Estojo de primeiros socorros	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	23,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 46,00		Retirou 46,00						46,00 0,00 0,00 46,00 0,00
Veículo automotivo - pick-up 4x4 cabine dupla	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	88.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 88.000,00 Realizado 72.012,81			Retirou 647,00					88.000,00 72.012,81 0,00 647,00 15.340,19

Objetivo Específico A3 - Contratação de serviços PJ

Resultado Esperado A31 - Sinalização/Informação na área da APA Preguiça-de-Coleira

Atividade A311 - Contratação de serviços de Pessoa Jurídica para confecção e instalação de placas de sinalização/informação

Elaboração de 10 (dez) Placas de Sinalização/Informação - Chapa galvanizada 200x100 cm	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.050,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.050,00								4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
Elaboração de 20 (vinte) Placas de Sinalização/Informação - Chapa galvanizada 50x100 cm	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.000,00		Retirou 406,60						4.000,00 0,00 0,00 406,60 3.593,40

Total planejado	Total realizado	Saldo
368.446,00	344.775,41	23.670,59

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas? .

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2013 Trim. 1
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras.																			
Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.																			
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.																			
Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.477.837,28	Realizado 2.948.105,27		Retirou 7.237,81			Recebeu 473.668,61	Recebeu 3.837,19		
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 473.668,61 Retirou 473.668,61			
Objetivo Específico A2 - Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.																			
Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.																			
Atividade A211 - Aquisição de veículo.																			
Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00		Realizado 132.865,32	Recebeu 7.237,81			Recebeu 4.950,00			
Objetivo Específico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.																			
Aparadouro para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	592,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 592,90							Realizado 677,93	Recebeu 124,10	Retirou 33,12
Armário (guarda - roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.045,64						Realizado 6.599,38			Realizad 839,00
Armário administração.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.661,90								Retirou 1.490,54	Retirou 100,00
Armário (sala chefia)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.754,45	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.754,45						Realizado 2.730,37		Recebeu 975,92	
Bancos altos.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	116,74	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 583,70							Realizado 511,42		
Beliche	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	12	867,54	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.410,48						Realizado 11.268,00		Recebeu 857,52	
Buffet para sala de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.526,80	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.526,80						Realizado 1.231,83		Retirou 124,10	
Cadeira com rodízio para trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	28	615,57	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.235,96						Realizado 12.204,96			
Cadeira para chefes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	852,18	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.260,90						Realizado 2.714,77		Retirou 1.457,52	
Cadeira pé fixo (cozinha)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	210,07	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 420,14						Realizado 728,97		Recebeu 357,86	Retirou 27,40
Cadeira		FMA -								Plano									

para área externa	Bem	Porto do Acu (LLX)	Unidade	32	234,27	Aquisição/Contratação Funbio			7.496,64					Realizado 6.184,50					
Cadeira para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	56	263,85	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.775,60					Realizado 14.932,36		Recebeu 156,76			
Cadeiras para sala de jantar e cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	359,84	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.355,84					Realizado 3.983,80					
Cama de casal	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	797,09	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 797,09					Realizado 830,21					Recebeu 33,12
Cama de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	591,77	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.183,54					Realizado 1.046,91					
Colchão de casal	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	497,96	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 497,96					Realizado 699,90	Recebeu 269,84				
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	491,08	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 12.768,08					Realizado 5.797,40		Retirou 600,00			
Cômoda	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	914,10	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.570,50					Realizado 4.691,66		Recebeu 943,50			
Criado mudo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	329,59	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 988,77					Realizado 828,54					
Escrivaninha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	787,93	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 787,93					Realizado 495,52					Retirou 182,42
Estante para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	424,93	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.549,58					Realizado 2.400,00		Retirou 94,95			Retirou 38,01
Estante TV	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.490,47	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.471,41					Realizado 2.033,41					
Estantes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	14	1.277,91	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 17.890,74					Realizado 8.786,80					
Gaveteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	10	737,28	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.372,80					Realizado 4.374,83					
Mesa da administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	507,82	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.015,64							Retirou 943,50			
Mesa da chefia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	716,10	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 716,10					Realizado 567,46					
Mesa de apoio para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 398,94						Realizado 436,95				Recebeu 38,01
Mesa de apoio para sala	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	335,86	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.007,58						Realizado 579,19				Retirou 371,17
Mesa de centro	Bem	FMA - Porto do Acu	Unidade	3	194,29	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 582,87					Realizado 954,04					Recebeu 371,17

		(LLX)																	
Mesa de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.530,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.590,30						Realizado 2.937,07			
Mesa de reunião para oito pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.199,54	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.199,54						Realizado 814,80			
Mesa do palestrante	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	738,32	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 738,32						Realizado 2.673,92		Recebeu 1.995,00	
Mesa em L administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.313,43	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.253,72						Realizado 4.220,34		Retirou 690,07	
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 398,94									
Mesa para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	989,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 989,93						Realizado 1.680,00		Recebeu 690,07	
Mesa para sala de estudos/trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	738,32	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.953,28									
Mesa para varanda quatro pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	8	340,26	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.722,08						Realizado 2.904,50			Recebeu 182,42
Poltrona	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	639,84	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.919,52						Realizado 1.230,16			
Sofá área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	924,69	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.548,14						Realizado 1.130,59	Retirou 3.700,14		
Sofá três lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	776,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.661,58							Realizado 8.642,66		Recebeu 3.981,08
Suporte para projetor	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	255,89	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 255,89						Realizado 191,65			
Ar condicionado 12000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	1.465,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.329,70						Realizado 4.949,50		Realizado 954,90	
Ar condicionado 48000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	5.151,30	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.151,30						Realizado 5.033,00			
Aspirador de pó	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	185,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 743,60						Realizado 575,60			
Bebedouro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	1.080,56	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.161,12						Realizado 1.930,00	Retirou 137,05		
Cafeteira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	119,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 479,60						Realizado 287,60			
Churrasqueira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	128,23	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 256,46						Realizado 175,82			

| | | |

Persiana para escritório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													
Persiana para cada do chefe	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													
Carro coletor lixo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													
Estante baixa (quarto)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.000,16	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,16						Realizado 846,11			
Objetivo Específico A213 - Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo.																			
Utensílios de copa/cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	16.174,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 16.174,96						Retirou 4.950,00 Realizado 10.548,22			
Utensílios de banheiro/lavanderia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	9.119,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 9.119,96						Realizado 2.985,46			
Utensílios de cama	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.355,58	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.355,58						Realizado 6.082,65			
Objetivo Específico A214 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes																			
Uniformes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.506,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.506,00									
Objetivo Específico A215 - Aquisição de coturnos																			
Coturnos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	30	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.900,00									

Total planejado	Total realizado
3.371.094,62	3.299.724,74

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio© 2009
Está com problemas? .

FUNBIO

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 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 **Relação de Despesas Consolidado**

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015
Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **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	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000090115-01	- Pagamento do IPVA 2014 do veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela única	614,46	100	09/01/2015	614,46
2	Vivo S.A.	000000000600201	(SERF) NUREF - FASE 3 Serviço de Conexão Internet 3G de 5GB para INEA	242,96	100	12/01/2015	242,96
3	Leauto Paris Ltda	000000007011501	- Aquisição de acessórios para o veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 para a Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	1.250,00	100	12/01/2015	1.250,00
4	Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	000000000002701	- Serviço de Despachante Oficial para emplacamento do veiículo Renault Duster 4x4 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela Única	735,06	100	12/01/2015	735,06
5	Previdência Social	000000000002007	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	900,00	100	19/01/2015	900,00
6	Mister Book	000000000243401	Despesa referente à compra de 02 carimbos para Jade Kaltner e Daniela Pires e Albuquerque.	80,00	100	30/01/2015	80,00
7	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000260115-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Renault Duster 4x4 placa LSB-6619 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela única	1.791,98	100	02/02/2015	1.791,98
8	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000875101	Aquisição de 01 desktop - FMA/Preguiça de coleira - pagamento unico	3.697,00	100	09/02/2015	3.697,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015 **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$)
9	Vivo S.A.	00000600 2201501	Contratação de serviço de conexão Internet 3G de 5GB - (SERF) NUREF- FASE 3	242,96	100	10/02/2015	242,96
10	Estefania Zaramella Madeira	00000005 0215-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 02/05.	1.500,00	100	13/02/2015	1.500,00
11	Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 0012201	- Consultoria para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano. Pagamento referente ao valor complementar da 2ª parcela. Parcela 3/5.	49.500,00	100	26/02/2015	49.500,00
12	B2W Companhia Global do Varejo	00000020 3201501	Aquisição de 04 queijeiras para a EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	171,66	100	02/03/2015	171,66
13	Studio Trama produtos para casa	00000270 2201501	Aquisição de 14tapetes para banheiro na cor cinza - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	450,80	100	02/03/2015	450,80
14	Vivo S.A.	00060020 3201501	Conexão Internet 3G de 5GB do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	242,96	100	10/03/2015	242,96
15	B2W Companhia Global do Varejo	00000000 0000701	Devolução por falta de produto no estoque do fornecedor (04 queijeiras) - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	-171,66	100	13/03/2015	-171,66
16	Estefania Zaramella Madeira	00000013 0315-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 3/5.	3.750,00	100	19/03/2015	3.750,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **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$)
17	RM Mecânica e Reboque Ltda - ME	000000000164401	- Serviço de frete do veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 Chassi 93YHSR6R3FJ540338 para vistoria no Posto de Detran RJ e retorno à Concerssionária - Parcela única	420,00	100	20/03/2015	420,00
18	Previdência Social	000000000002063	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	300,00	100	20/03/2015	300,00
19	Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	000000000001401	- Serviço de Despachante Oficial para realização de Transferência de Propriedade do veículo Renault Duster placa LSB-6619 junto ao Detran RJ para o município de Natividade - Parcela única	622,26	100	26/03/2015	622,26
				66.340,44			**66.340,44**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT Mun. Natividade - Out/2013

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 Relação de Despesas
Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça da Coleira

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015
Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT Mun. Natividade - Out/2013

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça da Coleira**

	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	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000090115-01	- Pagamento do IPVA 2014 do veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela única	614,46	100	09/01/2015	614,46
2	Leauto Paris Ltda	000000007011501	- Aquisição de acessórios para o veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 para a Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	1.250,00	100	12/01/2015	1.250,00
3	Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	000000000002701	- Serviço de Despachante Oficial para emplacamento do veiículo Renault Duster 4x4 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela Única	735,06	100	12/01/2015	735,06
4	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000260115-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Renault Duster 4x4 placa LSB-6619 para a APA Preguiça de Coleira - Parcela única	1.791,98	100	02/02/2015	1.791,98
5	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000875101	Aquisição de 01 desktop - FMA/Preguiça de coleira - pagamento unico	3.697,00	100	09/02/2015	3.697,00
6	RM Mecânica e Reboque Ltda - ME	000000000164401	- Serviço de frete do veículo Renault Duster 4x4 Placa LSB-6619 Chassi 93YHSR6R3FJ540338 para vistoria no Posto de Detran RJ e retorno à Concerssionária - Parcela única	420,00	100	20/03/2015	420,00
7	Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	000000000001401	- Serviço de Despachante Oficial para realização de Transferência de Propriedade do veículo Renault Duster placa LSB-6619 junto ao Detran RJ para o município de Natividade - Parcela única	622,26	100	26/03/2015	622,26

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT Mun. Natividade - Out/2013

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Componente Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça da Coleira

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$)
			9.130,76			**9.130,76**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 **Relação de Despesas**

Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente** **Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano**

	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	Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 0012201	- Consultoria para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano. Pagamento referente ao valor complementar da 2ª parcela. Parcela 3/5.	49.500,00	100	26/02/2015	49.500,00
				49.500,00			**49.500,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 **Relação de Despesas**

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente** **Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

	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	B2W Companhia Global do Varejo	000000203201501	Aquisição de 04 queijeiras para a EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	171,66	100	02/03/2015	171,66
2	Studio Trama produtos para casa	000002702201501	Aquisição de 14tapetes para banheiro na cor cinza - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	450,80	100	02/03/2015	450,80
3	B2W Companhia Global do Varejo	000000000000701	Devolução por falta de produto no estoque do fornecedor (04 queijeiras) - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	-171,66	100	13/03/2015	-171,66
				450,80			**450,80**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 **Relação de Despesas**
Projeto Publicação Planos MA

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015
Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente Projeto Publicação Planos MA**

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Previdência Social	00000000 0002007	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	900,00	100	19/01/2015	900,00
2	Estefania Zaramella Madeira	00000005 0215-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 02/05.	1.500,00	100	13/02/2015	1.500,00
3	Estefania Zaramella Madeira	00000013 0315-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 3/5.	3.750,00	100	19/03/2015	3.750,00
4	Previdência Social	00000000 0002063	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	300,00	100	20/03/2015	300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente Projeto Publicação Planos MA**

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$)
			6.450,00			**6.450,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 11 **Relação de Despesas**
Projeto SERF 3 (NUREF)

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015
Data: 04/05/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente Projeto SERF 3 (NUREF)**

	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	Vivo S.A.	00000000 0600201	(SERF) NUREF - FASE 3 Serviço de Conexão Internet 3G de 5GB para INEA	242,96	100	12/01/2015	242,96
2	Mister Book	00000000 0243401	Despesa referente à compra de 02 carimbos para Jade Kaltner e Daniela Pires e Albuquerque.	80,00	100	30/01/2015	80,00
3	Vivo S.A.	00000600 2201501	Contratação de serviço de conexão Internet 3G de 5GB - (SERF) NUREF- FASE 3	242,96	100	10/02/2015	242,96
4	Vivo S.A.	00060020 3201501	Conexão Internet 3G de 5GB do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	242,96	100	10/03/2015	242,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 11
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/05/2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/03/2015 **Componente Projeto SERF 3 (NUREF)**

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$)
			808,88			**808,88**

FUNBIO

Anexo 4

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