



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2014 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 2014:

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 3.820.418,61



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	38.498,40
(+) Rendimento	0,01
(-) Investimento nos Projetos	37.476,50
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	956,21

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB**
937.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB**
31.709.741,78



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB 10.855.673,10**

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB 28.466.228,98**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB** **3.385.590,37**

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB** **729.153,01**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB** **930.239,09**

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB** **2.374.811,06**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	647.515,33	-	919,59	5.545,14	-	-	652.140,88
fev/2014	652.140,88	-	(3.267,73)	(13.754,48)	16.000,00	92.500,00	565.154,13
mar/2014	565.154,13	-	692,01	4.383,78	-	-	568.845,90

**SALDO
CDB 568.845,90**

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	504.162,57	-	435,88	4.111,54	-	-	507.838,23
fev/2014	507.838,23	-	359,80	3.573,24	-	3.500,00	507.551,67
mar/2014	507.551,67	-	424,48	3.849,82	-	-	510.977,01

**SALDO
CDB 510.977,01**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** **2.067.069,64**

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

Saldo Inicial	370,08
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	156.000,00
(+) Rendimento	6.001,10
(-) Investimento nos Projetos	160.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.700,70
(=) Saldo Final	170,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** **134.835,05**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB 2.083.568,74**

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

**SALDO
CDB 12.450.876,16**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** **549.712,32**

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$

Saldo Inicial	287,70
(+) Ted TRANSOLIMPICA	586.208,94
(-) Aplicação Financeira	589.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.500,00
(+) Rendimento	91,15
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	22,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jan/2014	2.718.893,25	-	1.874,85	22.403,40		2.500,00	2.736.921,80
fev/2014	2.736.921,80	-	4.298,46	22.499,18	589.000,00		3.344.122,52
mar/2014	3.344.122,52	-	5.376,64	25.204,86			3.363.950,74

**SALDO
CDB** **3.363.950,74**



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL

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

SALDO
CDB 671.298,43

Nota explicativa: Em análise nas contas da COMPER, LLX, GASDUC III, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, FUNDO FIDUCIÁRIO E ILHA GUAÍBA foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de dezembro de 2013, valor de R\$220.462,34, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 30/2013, autorizado pelo Ofício nº 166/2013 SEA/SSE, de 19/12/2013, deste montante, R\$70.241,09 debitado da conta PORTO DO AÇU (referente ao TCCA 12/2009), R\$49.569,51 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$34.641,31 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$30.549,93 da conta COMPERJ - UPB (referente ao TCCA 03/2010), R\$16.781,05 da conta MAC LAREN (referente ao TCCA 03/2009), R\$18.679,45 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011).

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



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

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

FMA CSA

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

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

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

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

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

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



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

PORTO DO AÇU - LLX

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

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

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

OSX

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

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

GASDUC III

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

GASJAP

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



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

INFRAERO

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

UTE BAIXADA

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

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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

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

MAC LAREN

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

ILHA GUAÍBA

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

FUNDO FIDUCIÁRIO

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

CSA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
FEV	645	Contrate de Angra Construção	21.906,25	306,68	-	-	-
	644	Contrate de Angra Construção	66.127,00	950,23	-	-	-
Total Geral			88.033,25	1.256,91	-	-	-

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

PORTO DO AÇU - LLX

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

OSX

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

GASJAP

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



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

UTE BAIXADA

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

ILHA GUAÍBA

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

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

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº 209/2014

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

Ilmo Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 12/2008 GASDUC III.

Prezados Senhores,

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

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto



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



Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

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



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no periodo atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 4.338.817,01	R\$ 1.079.872,05	R\$ 5.418.689,06	R\$ 50.810,94
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2014	R\$ 5.469.500,00	R\$ 4.338.817,01	R\$ 1.079.872,05	R\$ 5.418.689,06	R\$ 50.810,94
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 279.751,50	R\$ 279.751,50	R\$ 0,00	R\$ 279.751,50	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\$ 5.749.251,50	R\$ 4.618.568,51	R\$ 1.079.872,05	R\$ 5.698.440,56	R\$ 50.810,94
DATA: 12/05/2014	<i>Erika Polverari Farias</i>				
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto				
	<i>Marilene Viero</i>				
	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno				

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 4.459.184,80
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 82.399,25
	Total Creditado	R\$ 82.399,25
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.079.872,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 102,70
	Total Debitado	R\$ 1.079.974,75
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 3.461.609,30
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.461.609,30
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: 12/05/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

14/02/2014 17:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			11.435,57 C
03/01/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.183.594	21,90 D	11.413,67 C
08/01/2014		Tarifa referente a 03/01/2014			
14/01/2014		+ Pagamento de Título	10.801	85,01 D	11.328,66 C
14/01/2014		Emissão de DOC	11.401	980,00 D	
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.114.232	7,40 D	10.341,26 C
15/01/2014		Tarifa referente a 14/01/2014			
15/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	273.475,00 D	
15/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.032.209	7,40 D	
15/01/2014		Tarifa referente a 15/01/2014			
15/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	263.500,00 C	358,86 C
16/01/2014	15/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	75.498,02 C	
16/01/2014		+ Pagamento de Título	11.601	5.188,00 D	
16/01/2014		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/01/2014		+ Pagamento de Título	11.602	2.271,00 D	68.397,88 C
17/01/2014		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/01/2014		Aplicação BB CDB DI	100.633.340.902	68.000,00 D	397,88 C
21/01/2014		+ Pagamento de Título	12.101	2.599,01 D	
21/01/2014		BANCO CITIBANK S.A.			
21/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	298,87 C
22/01/2014	21/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	720,70 C	1.019,57 C
31/01/2014		+ Pagamento de Título	13.101	1.407,12 D	
31/01/2014		EXTRA.COM			
31/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	112,45 C
03/02/2014	31/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	145,91 C	258,36 C
31/01/2014		SALDO			258,36 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/03/2014 18:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			112,45 C
03/02/2014	31/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	145,91 C	258,36 C
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.413.354	21,90 D	236,46 C
06/02/2014		Tarifa referente a 04/02/2014			
06/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	273.475,00 D	
06/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.370.900.553.864	7,40 D	
06/02/2014		Tarifa referente a 06/02/2014			
06/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	273.500,00 C	254,06 C
07/02/2014	06/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	80.294,13 C	80.548,19 C
10/02/2014		+ Pagamento de Título	21.001	228,90 D	80.319,29 C
14/02/2014		BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2014		+ Pagamento de Título	21.401	72,51 D	80.246,78 C
17/02/2014		+ Pagamento de Título	21.701	488,00 D	79.758,78 C
17/02/2014		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/02/2014		Aplicação BB CDB DI	4.300.635.620.085	79.500,00 D	258,78 C
25/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	273.475,00 D	
25/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.026.292	7,40 D	
25/02/2014		Tarifa referente a 25/02/2014			
25/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	273.500,00 C	276,38 C
26/02/2014	25/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	81.880,43 C	82.156,81 C
28/02/2014		S A L D O			82.156,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2014 17:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			82.156,81 C
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.789.803	21,90 D	82.134,91 C
11/03/2014		Tarifa referente a 06/03/2014			
28/03/2014		Aplicação BB CDB DI	1.300.637.916.925	82.000,00 D	134,91 C
28/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	246.127,50 D	
28/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.460.423	7,40 D	
28/03/2014		Tarifa referente a 28/03/2014			
		Resgate BB CDB DI	98	246.000,00 C	0,01 C
31/03/2014	28/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	76.018,92 C	
31/03/2014		S A L D O			76.018,93 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

27/02/2014 18:23:21

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	206.325,51			11.981,391291		
31/01/2014	SALDO ATUAL	207.934,77			11.981,391291		11.981,391291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.325,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,26
SALDO ATUAL =	207.934,77

Valor da Cota

31/12/2013	17,220496927
31/01/2014	17,354809860

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

10/03/2014 18:55:24

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	207.934,77				11.981,391291		
28/02/2014	SALDO ATUAL	209.611,30				11.981,391291		11.981,391291

Résumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.934,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,53
SALDO ATUAL =	209.611,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/04/2014 17:59:05

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	209.611,30			11.981,391291		
31/03/2014	SALDO ATUAL	211.183,38			11.981,391291		11.981,391291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.611,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,08
SALDO ATUAL =	211.183,38

Valor da Cota

28/02/2014	17,494738199
31/03/2014	17,625948317

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

14/02/2014 17:33:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12	Saldo anterior		
	valor capital		3.408.500,00
15/01	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		263.500,00
	valor juros até mês ant		87.518,89
	valor juros no mês		1.301,69
	valor IR		13.322,56-
	valor líquido		338.998,02
17/01	Aplicação	- 0100633340902	
	valor capital		68.000,00
21/01	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		830,35
	valor juros no mês		17,50
	valor IR		127,15-
	valor líquido		3.220,70
31/01	Rendimento mensal	- 0100633340902	
	valor juros		261,12
31/01	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		609,18
31/01	Rendimento mensal	- 1700619552434	
	valor juros		612,04
31/01	Rendimento mensal	- 1800617731636	

	valor juros	442,90
31/01	Rendimento mensal	- 1800623935035
	valor juros	636,00
31/01	Rendimento mensal	- 1900621581437
	valor juros	631,96
31/01	Rendimento mensal	- 2000628948940
	valor juros	647,90
31/01	Rendimento mensal	- 3100611839262
	valor juros	721,44
31/01	Resgate	- 4700530609793
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	171,65
	valor IR	25,74-
	valor líquido	645,91
31/01	Rendimento mensal	- 4700530609793
	valor juros	29.445,66
31/01	Saldo final	
	valor capital	3.210.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	4488500,00	1218741,22	182942,63	5524298,59
30/08/2013	3966500,00	1084552,93	162857,32	4888195,61
30/09/2013	3821500,00	1031488,97	155113,99	4697874,98
31/10/2013	3397000,00	937684,14	141297,38	4193386,76
29/11/2013	3474500,00	968410,28	146048,23	4296862,05
31/12/2013	3408500,00	981124,76	148201,04	4241423,72
31/01/2014	3210000,00	926612,07	140209,96	3996402,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	2.638.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614109311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018
1800617731636	29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434	19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018
1900621581437	03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035	30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018
2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/01	0100633340902	261,12
31/01	0600614109311	3.912,10
31/01	1700619552434	2.958,67
31/01	1800617731636	2.381,36
31/01	1800623935035	2.349,00
31/01	1900621581437	2.795,72
31/01	2000628948940	1.302,00
31/01	3100611839262	5.026,70
31/01	4700530609793	905.625,40

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

10/03/2014 18:54:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		3.210.000,00
06/02	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		273.500,00
	valor juros até mês ant		93.892,55
	valor juros no mês		568,88
	valor IR		14.167,30-
	valor líquido		353.794,13
21/02	Aplicação	- 4300635620085	
	valor capital		79.500,00
25/02	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		273.500,00
	valor juros até mês ant		93.892,55
	valor juros no mês		2.434,15
	valor IR		14.446,27-
	valor líquido		355.380,43
28/02	Rendimento mensal	- 0100633340902	
	valor juros		529,04
28/02	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		573,68
28/02	Rendimento mensal	- 1700619552434	
	valor juros		576,29
28/02	Rendimento mensal	- 1800617731636	

	valor juros	417,15
28/02	Rendimento mensal	- 1800623935035
	valor juros	598,50
28/02	Rendimento mensal	- 1900621581437
	valor juros	593,48
28/02	Rendimento mensal	- 2000628948940
	valor juros	609,15
28/02	Rendimento mensal	- 3100611839262
	valor juros	676,35
28/02	Rendimento mensal	- 4300635620085
	valor juros	152,64
28/02	Rendimento mensal	- 4700530609793
	valor juros	21.955,50
28/02	Saldo final	
	valor capital	2.742.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	3966500,00	1084552,93	162857,32	4888195,61
30/09/2013	3821500,00	1031488,97	155113,99	4697874,98
31/10/2013	3397000,00	937684,14	141297,38	4193386,76
29/11/2013	3474500,00	968410,28	146048,23	4296862,05
31/12/2013	3408500,00	981124,76	148201,04	4241423,72
31/01/2014	3210000,00	926612,07	140209,96	3996402,11
28/02/2014	2742500,00	765508,75	116290,10	3391718,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	2.091.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614100311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018

1800617731636	29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434	19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018
1900621581437	03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035	30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018
2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0100633340902	790,16
28/02	0600614109311	4.485,78
28/02	1700619552434	3.534,96
28/02	1800617731636	2.798,51
28/02	1800623935035	2.947,50
28/02	1900621581437	3.389,20
28/02	2000628948940	1.911,15
28/02	3100611839262	5.703,05
28/02	4300635620085	152,64
28/02	4700530609793	739.795,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/04/2014 17:59:42

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02	Saldo anterior		
	valor capital		2.742.500,00
11/03	Aplicação	- 1300637916925	
	valor capital		82.000,00
28/03	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		246.000,00
	valor juros até mês ant		87.034,80
	valor juros no mês		2.396,04
	valor IR		13.411,92-
	valor líquido		322.018,92
31/03	Rendimento mensal	- 0100633340902	
	valor juros		516,80
31/03	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		562,32
31/03	Rendimento mensal	- 1300637916925	
	valor juros		454,28
31/03	Rendimento mensal	- 1700619552434	
	valor juros		564,85
31/03	Rendimento mensal	- 1800617731636	
	valor juros		408,91
31/03	Rendimento mensal	- 1800623935035	
	valor juros		586,50
31/03	Rendimento mensal	- 1900621581437	

	valor juros	583,12
31/03	Rendimento mensal	- 2000628948940
	valor juros	598,30
31/03	Rendimento mensal	- 3100611839262
	valor juros	664,66
31/03	Rendimento mensal	- 4300635620085
	valor juros	599,43
31/03	Rendimento mensal	- 4700530609793
	valor juros	18.966,60
31/03	Saldo final	
	valor capital	2.578.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	3821500,00	1031488,97	155113,99	4697874,98
31/10/2013	3397000,00	937684,14	141297,38	4193386,76
29/11/2013	3474500,00	968410,28	146048,23	4296862,05
31/12/2013	3408500,00	981124,76	148201,04	4241423,72
31/01/2014	3210000,00	926612,07	140209,96	3996402,11
28/02/2014	2742500,00	765508,75	116290,10	3391718,65
31/03/2014	2578500,00	702979,72	107072,73	3174406,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.845.000,00	100,00	29/09/2015
3100611839262	22/05/2013	83.500,00	83.500,00	98,00	26/04/2018
0600614109311	17/06/2013	71.000,00	71.000,00	98,00	22/05/2018
1800617731636	29/07/2013	51.500,00	51.500,00	99,00	03/07/2018
1700619552434	19/08/2013	71.500,00	71.500,00	99,00	24/07/2018
1900621581437	03/09/2013	74.000,00	74.000,00	99,00	08/08/2018
1800623935035	30/09/2013	75.000,00	75.000,00	99,00	04/09/2018

2000628948940	27/11/2013	77.500,00	77.500,00	99,00	01/11/2018
0100633340902	17/01/2014	68.000,00	68.000,00	99,00	21/12/2018
4300635620085	21/02/2014	79.500,00	79.500,00	99,00	25/01/2019
1300637916925	11/03/2014	82.000,00	82.000,00	99,00	13/02/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0100633340902	1.306,96
31/03	0600614109311	5.048,10
31/03	1300637916925	454,28
31/03	1700619552434	4.099,81
31/03	1800617731636	3.207,42
31/03	1800623935035	3.534,00
31/03	1900621581437	3.972,32
31/03	2000628948940	2.509,45
31/03	3100611839262	6.367,71
31/03	4300635620085	752,07
31/03	4700530609793	671.727,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - 2011

2011

2012

2013

2014

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 - Consolidar os programas de uso público dos parques; Prover as UCs de recursos materiais e operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento da visitação. Criar um marco regulatório institucional para Concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques; Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um Planejamento Estratégico para o tema visitação nos Parques Estaduais até 2016. Revisar e regulamentar instrumentos legais e manuarizar procedimentos técnicos relacionados ao tema Uso Público em Unidades de Conservação

Resultado Esperado A11 - Parques Estaduais com a visitação incrementada em 300% e imagem de destino turístico e de indutor de desenvolvimento regional fortalecida

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação

Contratação de pessoa jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Produto	1	3.680.715,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.680.715,00 Realizado 5.277.508,66				Recebeu 114.000,00	Recebeu 397.855,00	Recebeu 1.093.900,00		3.680.715,00 5.277.508,66 1.605.755,00 0,00 8.961,34
Recurso para remanejamento aditivo ao projeto	Recurso	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	1.093.900,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 1.093.900,00 Realizado 1.093.900,00	Retirou 1.093.900,00		1.093.900,00 0,00 0,00 1.093.900,00 0,00

Objetivo Específico A112 - Aquisição de material e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas.

Veículo Multivan Adventure 2012 1.8/16v/flex/4p / 750 litros de porta malas	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	64.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 64.000,00 Realizado 58.473,68				Retirou 1.705,00 Realizado 2.500,00	Retirou 1.705,00 Realizado 2.500,00		64.000,00 58.473,68 0,00 4.205,00 1.321,32
Seguro veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00 Realizado 3.202,15				Recebeu 2,15			3.200,00 3.202,15 2,15 0,00 0,00
Manutenção veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00 Realizado 954,00				Realizado 954,00			3.200,00 954,00 0,00 0,00 2.246,00
Combustível	Despesa corrente	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4200	2,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 12.180,00 Realizado 12.179,75							12.180,00 12.179,75 0,00 0,00 0,25

computador tipo Notebook 15" Memória RAM 4G - DISCO RIGIDO 640GB	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	18	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 45.000,00	Realizado 44.205,00		Recebeu 1.705,00 Realizado 2.599,01	Recebeu 99,01		45.000,00 46.804,01 1.804,01 0,00 0,00
Máquina fotográfica digital*** semi-profissional Sensor de Imagem CMOS de 12.2 MP, reflex com AF/AE, com Kit Lente S18-55mm e bolsa com alça	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 33.800,00	Realizado 17.251,00		Retirou 2.120,00 Realizado 5.188,00	Retirou 6.970,00		33.800,00 22.439,00 0,00 9.090,00 2.271,00
LENTE para Máquina Fotográfica Digital EF 75-300mm f/4-5.6 III	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	990,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 12.870,00	Realizado 10.361,00		Realizado 2.271,00	Retirou 99,01		12.870,00 12.632,00 0,00 99,01 138,99
Cartão de Memória SD 8G	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 780,00	Realizado 481,00		Realizado 103,77			780,00 584,77 0,00 0,00 195,23
Pacote Programa Adobe CS5	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 8.000,00		Retirou 8.000,00				8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Aluguel veículo tipo multivan adventure 1.8 2012 1.8/16v/flex/4p / 750 litros de porta * malas (incluído: combustível, motorista com diária e seguro)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	114.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 114.000,00		Retirou 114.000,00				114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00
Computador														0,00

Completo e monitor tela de "21,5"	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 0,00 Recebeu 8.000,00 Realizado 7.997,00	Retirou 2,15			7.997,00
Telefone sem fio	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 100,00 Realizado 157,52	Recebeu 58,00	0,00 157,52
HD externo portátil	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 400,00 Realizado 377,00		0,00 377,00
Pendrive	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 120,00 Realizado 111,00		0,00 111,00
GPS	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio					Recebeu 5.970,00 Realizado 5.970,00	0,00 5.970,00
GPS automotivo	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 500,00 Realizado 228,90		0,00 228,90
Tablet com 3G	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 1.500,00 Realizado 1.407,12	Recebeu 58,00 Realizado 1.407,12	0,00 1.407,12
Farol neblina de veículo FIAT Doblò	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 1.000,00 Realizado 1.000,00		0,00 1.000,00
Pelicula para controle solar para o veículo FIAT Doblò	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Recebeu 1.000,00 Realizado 1.000,00		0,00 1.000,00
Radio CD/MP3/WMA Player do veículo FIAT Doblò	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 0,00 Realizado 980,00	Recebeu 1.000,00	0,00 980,00
Elaboração de												0,00 20,00

ícone para o Programa Estadual de Voluntariado Ambiental	Consultoria pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A113 - Reserva de Contingência (10%)																
Reserva de Contingência (10%)	Recurso	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	397.855,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano	397.855,00	397.855,00 0,00 0,00 397.855,00 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo				
5.469.500,00						5.454.006,56						15.493,44				



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



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

**Prestação Nº 06
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 09/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 09/04/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00070120 1401	Adiantamento referente a aquisição de telefone sem fio com viva voz, identificador de chamadas e teclado luminoso - Fortalecimento, Gestão e visitação PE RJ -	85,01	100	08/01/2014	85,01
2 Azzurra Veículos Ltda.	00000901 1401	Aquisição e instalação de Rádio, Kit de Alto-falantes e antena externa para o veículo Fiat Dobló - Gestão do Uso Público	980,00	100	14/01/2014	980,00
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 5401	- Prestação de Serviço para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - PAacela 1/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	15/01/2014	273.475,00
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000077 0501	- Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ/Máquina fotográfica digital*** semi-profissional Sensor de Imagem CMOS de 12.2 MP, reflex com AF/AE, com Kit Lente S18-55mm e bolsa com alç	5.188,00	100	16/01/2014	5.188,00
5 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000077 0401	- Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ/LENTE para Máquina Fotográfica Digital EF 75-300mm f/4-5.6 III - solicitação efetuada para aquisição de lentes para os Parques: Lagoa do Aç	2.271,00	100	16/01/2014	2.271,00

Data: 09/04/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Dell Computadores do Brasil Ltda	00210120 1401	Notebook 15" - Memória RAM 4G para a Gestão de Uso Público.	2.599,01	100	21/01/2014		2.599,01
7 Extra.com	00374537 6101	Aquisição de um Tablet Samsung Galaxy Note 10 GT-N800 para Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	1.407,12	100	31/01/2014		1.407,12
8 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0005601	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 2/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	06/02/2014		273.475,00
9 RN Comércio Varejista S.A.	00000162 7851801	- Aquisição de GPS Automotivo para Gestão de Uso Publico	228,90	100	10/02/2014		228,90
10 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000120 2201401	FMA - Fortalecimento Gestão uso Público - Pagamento final referente a aquisição de telefone sem fio. ; solicitação criada para complementar a de número 318381; referente a SP 208904;	72,51	100	14/02/2014		72,51

Data: 09/04/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0774101	HD externo portátil e 3 Pen Drives para a Gestão do Uso Público.	488,00	100	17/02/2014	488,00
12 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0000301	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 3/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	25/02/2014	273.475,00
13 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0110101	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Referente a 90% a parcela 4/4 do 4º Termo Aditivo.	246.127,50	100	28/03/2014	246.127,50

Data: 09/04/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				1.079.872,05		1.079.872,05



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 06

Relação de Despesas

Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Data: 25/04/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/04/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00070120 1401	Adiantamento referente a aquisição de telefone sem fio com viva voz, identificador de chamadas e teclado luminoso - Fortalecimento, Gestão e visitação PE RJ -	85,01	100	08/01/2014	85,01
2 Azzurra Veículos Ltda.	00000901 1401	Aquisição e instalação de Rádio, Kit de Alto-falantes e antena externa para o veículo Fiat Dobló - Gestão do Uso Público	980,00	100	14/01/2014	980,00
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 5401	- Prestação de Serviço para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - PAacela 1/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	15/01/2014	273.475,00
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000077 0501	- Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ/Máquina fotográfica digital*** semi-profissional Sensor de Imagem CMOS de 12.2 MP, reflex com AF/AE, com Kit Lente S18-55mm e bolsa com alç	5.188,00	100	16/01/2014	5.188,00
5 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000077 0401	- Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ/LENTE para Máquina Fotográfica Digital EF 75-300mm f/4-5.6 III - solicitação efetuada para aquisição de lentes para os Parques: Lagoa do Aç	2.271,00	100	16/01/2014	2.271,00

Data: 25/04/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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 Dell Computadores do Brasil Ltda	00210120 1401	Notebook 15" - Memória RAM 4G para a Gestão de Uso Público.	2.599,01	100	21/01/2014	2.599,01
7 Extra.com	00374537 6101	Aquisição de um Tablet Samsung Galaxy Note 10 GT-N800 para Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	1.407,12	100	31/01/2014	1.407,12
8 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0005601	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 2/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	06/02/2014	273.475,00
9 RN Comércio Varejista S.A.	00000162 7851801	- Aquisição de GPS Automotivo para Gestão de Uso Publico	228,90	100	10/02/2014	228,90
10 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000120 2201401	FMA - Fortalecimento Gestão uso Público - Pagamento final referente a aquisição de telefone sem fio. ; solicitação criada para complementar a de número 318381; referente a SP 208904;	72,51	100	14/02/2014	72,51

Data: 25/04/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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\$)
11 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0774101	HD externo portátil e 3 Pen Drives para a Gestão do Uso Público.	488,00	100	17/02/2014	488,00
12 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0000301	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 3/4 do 4º Termo Aditivo	273.475,00	100	25/02/2014	273.475,00
13 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0110101	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Referente a 90% a parcela 4/4 do 4º Termo Aditivo.	246.127,50	100	28/03/2014	246.127,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/04/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

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\$)
				1.079.872,05		1.079.872,05



Anexo 4

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