



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 12

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	330,35
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	326.500,00
(+) Rendimento	22.791,06
(-) Investimento nos Projetos	344.906,81
(-) Tarifa Bancária	117,50
(=) Saldo Final	4.597,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.385.825,09	-	(887,16)	17.472,10	-	165.000,00	4.239.184,35
ago/2013	4.239.184,35	-	1.878,26	23.389,29	-	64.000,00	4.196.695,38
set/2013	4.196.695,38	-	1.199,97	19.715,83	-	97.500,00	4.117.711,24

SALDO
CDB 4.117.711,24



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	978,10
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	21.094,38
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	22.006,78
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.042.275,60	-	-	7.023,45	-	-	1.049.299,05
ago/2013	1.049.299,05	-	-	6.941,57	-	-	1.056.240,62
set/2013	1.056.240,62	-	96,61	7.013,32	-	21.094,38	1.042.062,95

SALDO
CDB 1.042.062,95

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	71,54
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.518.396,08
(-) Aplicação Financeira	2.682.500,00
(+) Resgates de aplicação	642.000,00
(+) Rendimento	168.743,30
(-) Investimento nos Projetos	646.630,03
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	1,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	26.466.352,47	-	20.534,48	139.193,59	58.000,00	189.000,00	26.454.011,58
ago/2013	26.454.011,58	-	15.850,17	113.247,98	58.000,00	252.000,00	26.357.409,39
set/2013	26.357.409,39	-	8.566,26	135.700,85	2.566.500,00	201.000,00	28.850.043,98

SALDO
CDB 28.850.043,98



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	20.561,24
(+) Parcelas da LLX	198.981,40
(-) Aplicação Financeira	97.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.184.500,00
(+) Rendimento	244.301,15
(-) Investimento nos Projetos	1.550.577,99
(-) Tarifa Bancária	176,70
(=) Saldo Final	89,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	13.096.705,42	-	(1.238,83)	14.625,91	-	317.500,00	12.795.070,16
ago/2013	12.795.070,16	-	(14.476,08)	(77.977,12)	-	676.000,00	12.055.569,12
set/2013	12.055.569,12	-	(14.476,08)	70.949,08	45.500,00	191.000,00	11.995.494,28

SALDO
CDB 11.995.494,28

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	81.073,85
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	95.000,00
(+) Resgates de aplicação	119.500,00
(+) Rendimento	14.768,73
(-) Investimento nos Projetos	270.281,50
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	1.096,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	29.088.202,17	-	23.627,27	204.055,92	-	11.500,00	29.257.130,82
ago/2013	29.257.130,82	-	22.879,58	193.004,11	44.000,00	17.000,00	29.454.255,35
set/2013	29.454.255,35	-	21.062,87	192.900,55	51.000,00	91.000,00	29.586.093,03

SALDO
CDB 29.586.093,03



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	431,43
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	272.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.546.000,00
(+) Rendimento	377.110,71
(-) Investimento nos Projetos	1.651.126,59
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	312,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.450.654,76	-	(21.077,26)	(140.034,08)	51.500,00	658.500,00	5.724.697,94
ago/2013	5.724.697,94	-	(20.085,31)	(132.952,75)	71.500,00	593.500,00	5.089.830,50
set/2013	5.089.830,500	-	(7.743,33)	(51.645,88)	149.000,00	294.000,00	4.900.927,95

SALDO
CDB 4.900.927,95

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	3.906,69
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	101.500,00
(+) Resgates de aplicação	157.000,00
(+) Rendimento	38,68
(-) Investimento nos Projetos	59.265,15
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	99,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	888.257,05	-	-	6.140,43	-	-	894.397,48
ago/2013	894.397,48	-	339,22	12.423,36	101.500,00	157.000,00	850.981,62
set/2013	850.981,62	-	183,68	(1.243,66)	-	-	849.554,28

SALDO
CDB 849.5554,28



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	665,63
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	5.000,00
(+) Resgates de aplicação	191.500,00
(+) Rendimento	11.847,98
(-) Investimento nos Projetos	198.468,00
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	457,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.264.534,67	-	(1.907,36)	481,67	-	115.500,00	1.151.423,70
ago/2013	1.151.423,70	-	396,62	2.296,24	-	71.000,00	1.082.323,32
set/2013	1.082.323,32	-	1.266,78	7.251,04	5.000,00	5.000,00	1.088.307,58

SALDO
CDB 1.088.307,58

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	173,96
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Carga cartão	-
(-) Tarifa Cartão	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	108,26

Prestação de Contas do Cartão jul a set 2013	
Saldo Anterior	123.867,92
(+) Carga cartão – Adiantam.	-
(+) Devolução Cartão Vinculado	-
(-) Despesa nos Parques	121.320,07
(=) Saldo do cartão vinculado	2.237,32

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	5,39	24,22	3.500,00	-	3.518,83
ago/2013	3.518,83	-	5,39	23,94	-	-	3.537,38
set/2013	3.537,38	-	5,53	24,36	-	-	3.556,21

SALDO
CDB 3.556,21



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

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	440,13
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	6.000,00
(+) Resgates de aplicação	336.500,00
(+) Rendimento	34.551,93
(-) Investimento nos Projetos	365.212,44
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	209,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.574.456,62	-	(1.712,89)	(2.034,53)	-	277.500,00	4.296.634,98
ago/2013	4.296.634,98	-	2.550,29	22.202,81	-	59.000,00	4.257.287,50
set/2013	4.257.287,50	-	3.072,22	30.154,28	6.000,00	-	4.290.369,56

SALDO
CDB 4.290.369,56

SALDO EM C/C - VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	277,14
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	47.500,00
(+) Resgates de aplicação	413.500,00
(+) Rendimento	47.849,17
(-) Investimento nos Projetos	414.002,81
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	35,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.239.900,23	-	(1.038,84)	(8.071,01)	14.000,00	81.000,00	1.165.868,06
ago/2013	1.165.868,06	-	(5.994,68)	(32.562,85)	33.500,00	190.000,00	982.799,89
set/2013	982.799,89	-	(2.906,80)	(20.362,34)	-	142.500,00	822.844,35

SALDO
CDB 822.844,35



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	555,42
(+) Parcelas da MAC LAREN	38.952,72
(-) Aplicação Financeira	32.500,00
(+) Resgates de aplicação	21.000,00
(+) Rendimento	1.516,60
(-) Investimento nos Projetos	29.327,75
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	123,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

SALDO
CDB 519.882,88

SALDO EM C/C – VIA ESPECIAL DE ACESSO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da MAC LAREN	1.274.276,25
(-) Aplicação Financeira	1.276.110,74
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	53,49
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	219,00
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA ESPECIAL DE ACESSO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

SALDO
CDB 519.882,88



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da TECAB	6.286.421,04
(-) Aplicação Financeira	6.286.593,21
(+) Resgates de aplicação	1.000,00
(+) Rendimento	56,28
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	503,70
(=) Saldo Final	380,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.706.113,63	-	7.133,35	48.011,58	-	-	6.746.991,86
ago/2013	6.746.991,86	-	6.923,79	47.069,43	-	-	6.787.137,50
set/2013	6.787.137,50	-	6.924,72	48.174,35	-	-	6.828.387,13

SALDO
CDB 6.828.387,13

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	566.867,35
(-) Aplicação Financeira	565.500,00
(+) Resgates de aplicação	100.200,00
(+) Rendimento	774,41
(-) Investimento nos Projetos	101.010,00
(-) Tarifa Bancária	1.060,70
(=) Saldo Final	271,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	-	-	565.500,00	-	565.500,00
ago/2013	565.500,00	-	870,87	3.879,33	-	-	568.508,46
set/2013	568.508,46	-	573,73	2.560,79	-	99.500,00	470.995,52

SALDO
CDB 470.995,52



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

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA, LLX, GASDUC III, INFRAERO e COMPERJ foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de julho, valor de R\$108.523,13, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 24/2013, autorizado pelo Ofício nº 067/2013 SEA/SSPPA, de 24/06/2013, deste montante, R\$38.071,88 debitado da conta LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$30.069,25 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$19.470,48 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007) e R\$20.911,52 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008).

No mês de agosto, o valor de R\$119.341,07, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 25/2013, autorizado pelo Ofício nº 079/2013 SEA/SSPPA, de 23/07/2013, deste montante, R\$50.829,48 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$48.178,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$12.781,49 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$7.551,56 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

No mês de setembro, o valor de R\$116.021,17, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 26/2013, autorizado pelo Ofício nº 094/2013 SEA/SSPPA, de 11/09/2013, deste montante, R\$46.676,85 debitado da conta da PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$25.787,27 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$22.006,78 da conta GROTA FUNDA (referente ao TCCA 08/2010), R\$9.391,06 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$7.256,16 da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) e R\$4.903,06 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

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

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	320,00	217,38	-	537,38
	Aquisição de Material e Imobilizado 50%	-	1.172,50	1.172,50	2.345,00
	Pagamento de frete - Quadros	-	287,46	-	287,46
	Total	320,00	1.677,34	1.172,50	3.169,84
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	5.400,00	-	5.400,00
	Total	-	5.400,00	-	5.400,00
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	19.470,48	-	-	19.470,48
	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	50.829,48	-	-	50.829,48
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	25.787,27	25.787,27
	Total	70.299,96	-	25.787,27	96.087,23
REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	1.521,35	-	-	1.521,35
	Total	1.521,35	-	-	1.521,35
DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	INSS s/ serv - Paulo Marcio Leal	2.112,00	-	-	2.112,00
	Total	2.112,00	-	-	2.112,00



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	18.102,60	18.102,60
Total		-	-	18.102,60	18.102,60

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	5.506,96	1.877,45	-	7.384,41
	Obras de Reforma na Subsede	92.243,56	57.250,01	-	149.493,57
	Obras de Reforma na Subsede 49%	-	-	55.220,60	55.220,60
Total		97.750,52	59.127,46	55.220,60	212.098,58

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	22.006,78	22.006,78
Total		-	-	22.006,78	22.006,78

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	188.259,97	188.259,97
Total		-	-	188.259,97	188.259,97

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA - PESET	Regularização Fundiária	2.500,00	-	-	2.500,00
Total		2.500,00	-	-	2.500,00

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	160.470,91	232.159,44	-	392.630,35
Total		160.470,91	232.159,44	-	392.630,35

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	12.781,49	-	-	12.781,49
Total		12.781,49	-	-	12.781,49

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Serviços de pessoa jurídica	117.163,64	-	-	117.163,64
Total		117.163,64	-	-	117.163,64

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Serviços de pessoa jurídica	196.661,51	417.715,14	-	614.376,65
	Aquisição de material de escritório	-	14.897,10	3.300,30	18.197,40
	Conexão Internet	191,65	-	-	191,65
	Aquisição de Material e Imobilizado	6.534,40	69.625,91	67.395,37	143.555,68



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

Total	203.387,56	502.238,15	70.695,67	776.321,38
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	38.071,88	-	-	38.071,88
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	46.676,85	46.676,85
Total		38.071,88	-	46.676,85	84.748,73

SERF3 (NUREF)	Serviços de pessoa jurídica	69.219,19	69.219,19	88.619,37	227.057,75
	Diária	-	220,00	-	220,00
	Aquisição de material de escritório	12.784,00	1.429,80	384,54	14.598,34
	Cartão combustível	-	699,37	-	699,37
	Conexão Internet	286,05	31,56	-	317,61
Total		82.289,24	71.599,92	89.003,91	242.893,07

UPAM's PI ERJ	Aquisição de Material e Imobilizado	37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28
Total		37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28

EXEC. NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Serviços de pessoa jurídica	-	61.941,00	-	61.941,00
Total		-	61.941,00	-	61.941,00

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Aquisição de material de escritório	-	50,00	-	50,00
	Diária	-	660,00	220,00	880,00
	Serviço de pessoa jurídica	48.191,62	48.191,62	67.294,81	163.678,05
	5.000 Folders - RPPN	1.785,00	-	-	1.785,00
	Coffee Break 1/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Coffee Break 2/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Confecção e camisas PE RPPN	-	2.450,00	-	2.450,00
	Conexão internet 3G / PE RPPN	-	-	221,01	221,01
Total		49.976,62	54.380,50	67.735,82	172.092,94

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	30.069,25	-	-	30.069,25
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	9.391,06	9.391,06
Total		30.069,25	-	9.391,06	39.460,31

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS	Regularização Fundiária do PETP	-	8.000,00	-	8.000,00
	Regularização Fundiária do PEST	-	-	5.500,00	5.500,00
Total		-	8.000,00	5.500,00	13.500,00



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

GASDUC III

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Serviço pessoa jurídica	604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74
Total		604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74

GASJAP

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Serviço pessoa jurídica	-	52.008,99	-	52.008,99
Total		-	52.008,99	-	52.008,99

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	7.256,16	7.256,16
Total		-	-	7.256,16	7.256,16

INFRAERO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	114.170,90	71.045,38	-	185.216,28
Total		114.170,90	71.045,38	-	185.216,28

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº25/2013	7.551,36	-	4.903,06	12.454,42
	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	-	-
Total		7.551,36	-	4.903,06	12.454,42

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23
Total		252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	72.337,51	-	-	72.337,51
Total		72.337,51	-	-	72.337,51

MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	-	190.050,00	142.537,50	332.587,50
Total		-	190.050,00	142.537,50	332.587,50



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

MAC LAREN

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes	800,00	1.200,00	-	2.000,00
	Prestação de serviço	4.808,90	12.010,50	-	16.819,40
	INSS s/ Serv. De Ingrid Weber	-	-	3.173,60	3.173,60
Total		5.608,90	13.210,50	3.173,60	21.993,00

INFRAERO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	17.437,94
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Ilha Grande	4.921,02
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Ilha Grande	10.427,74
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Ilha Grande	2.088,05
Saldo		1,13

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	5.604,48
jul/13	Prestação de contas Nº 06/2013 Reserva Biológica de Araras	1.871,33
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Biológica de Araras	1.454,54
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Biológica de Araras	1.616,88
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Biológica de Araras	642,52
Saldo		19,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	14.250,35
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Costa do Sol	3.690,42
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Costa do Sol	8.680,92
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Costa do Sol	1.879,01
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	3.351,80
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Concórdia	1.002,39
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra da Concórdia	1.974,41
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra da Concórdia	370,00
Saldo		5,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	9.256,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	3.878,15
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.103,89
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	274,47
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	799,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	799,51
Saldo		-



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	7.810,65
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Rebio Guaratiba	7.054,53
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Rebio Guaratiba	328,00
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Rebio Guaratiba	264,83
Saldo		163,29

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	2.849,97
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	2.849,97
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	7.939,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	6.547,40
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	976,80
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	415,00
Saldo		0,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	207,92
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Pedra Branca	176,60
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Pedra Branca	22,68
Saldo		8,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	4.030,49
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Pedra Branca	4.030,49
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	7.844,83
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Cunhambebe	3.716,18
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Cunhambebe	2.162,93
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Cunhambebe	1.474,06
Saldo		491,66

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.775,93
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE do Desengano	3.177,65
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE do Desengano	1.916,85
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE do Desengano	1.676,79
Saldo		4,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	12.225,32
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 EEEG	6.941,20
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 EEEG	3.460,86
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 EEEG	585,04
Saldo		1.238,22



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

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	1.634,03
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APA de Massambaba	39,50
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 APA de Massambaba	1.594,53
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.344,81
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Lagoa do Açú	3.912,69
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Lagoa do Açú	2.148,56
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Lagoa do Açú	283,56
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	1.737,45
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	1.737,45
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	1.364,69
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APAE de Macaé	1.364,69
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	8.363,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	2.946,00
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.387,08
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	29,32
	Saldo	0,80

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.956,16
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	1.309,60
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	646,56
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	1.466,62
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra Selada	785,62
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra Selada	647,50
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra Selada	33,50
	Saldo	0,00

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Ilha Grande	354,00
	Saldo	2.646,00



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Biológica de Araras	2.101,09
Saldo		3.898,91

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Costa do Sol	3.625,38
Saldo		2.374,62

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Concórdia	756,18
Saldo		5.243,82

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	843,48
Saldo		5.156,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	2.361,95
Saldo		638,05

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Rebio Guaratiba	184,21
Saldo		2.815,79

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	1.983,37
Saldo		4.016,63

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.756,12
Saldo		3.243,88

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Pedra Branca	1.493,51
Saldo		4.506,49



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.113,48
Saldo		2.886,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Cunhambebe	24,50
Saldo		5.975,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE do Desengano	720,20
Saldo		5.279,80

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 EEG	591,68
Saldo		5.408,32

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APA da Massambaba	137,80
Saldo		2.862,20

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	1.500,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Lagoa do Açú	590,45
Saldo		909,55

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	496,18
Saldo		2.503,82

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APAE de Macaé	597,93
Saldo		2.402,07



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

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	290,77
Saldo		2.709,23

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	191,00
Saldo		2.809,00

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	5.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra Selada	431,96
Saldo		4.568,04

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	3.000,00
Saldo		3.000,00

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
JUL	617	Contrate de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrate de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrate de Angra Construção Ltda.	57.762,13	2.541,53	-	-	-
Total Geral			211.200,38	6.486,21	-	-	-

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	199	Focus Construções Ltda.	167.446,15	18.419,08	-	-	-
AGO	203	Focus Construções Ltda.	108.239,96	11.906,40	-	-	-
SET	209	Focus Construções Ltda.	98.664,29	10.853,07	-	-	-
Total Geral			374.350,40	41.178,54	-	-	-

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1876	Prospan Obras e Serviços Ltda.	176.051,46	6.777,98	-	-	8.802,57
AGO	1905	Prospan Obras e Serviços Ltda.	254.700,43	9.805,97	-	-	12.735,02
SET	267	Socioambiental Consultores Associados	200.596,65	-	3.008,95	9.327,74	-
Total Geral			631.348,54	16.583,95	3.008,95	9.327,74	21.537,59



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

PORTO DO AÇU - LLX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1565	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	25	Rariplan Construtora Ltda.	216.922,02	9.414,41	-	-	10.846,10
	479	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
AGO	1717	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	80	Ocam Consultoria e Projetos Ltda.	66.000,00	-	990,00	3.069,00	-
	26	Rariplan Construtora Ltda.	458.420,23	17.784,08	-	-	22.921,01
SET	1935	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	1938	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	11.941,64	1.313,58	119,42	555,29	597,08
	1939	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
Total Geral			1.155.982,93	59.076,41	5.760,61	22.349,79	48.257,08

OSX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1564	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
AGO	1716	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
SET	1936	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	1940	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	9.671,60	1.063,88	96,72	449,73	483,58
	1937	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	12.292,35	1.352,16	122,92	571,59	614,62
Total Geral			208.906,27	22.979,69	2.089,06	9.714,14	10.445,31

INFRAERO							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	15	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	-	150,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	2.400,00	-	36,00	-	120,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	251,10	150,00
Total Geral			8.400,00	-	126,00	251,10	420,00

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	68	Hapiacá Pavimentação Ltda.	277.517,89	10.684,44	-	-	13.875,89
AGO	69	Hapiacá Pavimentação Ltda.	87.694,55	3.376,24	-	-	4.384,73
Total Geral			365.212,44	14.060,68	-	-	18.260,62

VIA PRINCIPAL - COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	75	Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda.	81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77
Total Geral			81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77



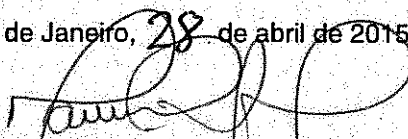
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN


Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

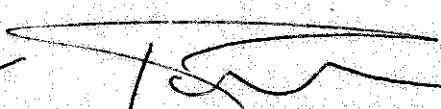
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

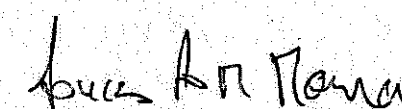
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

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


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 621/2013

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

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

Prezados Senhores,

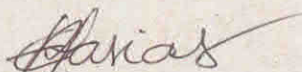
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

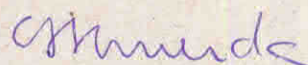
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto





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 04 - 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 julho de 2013 a 30 de setembro de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
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\$ 4.375.600,00	R\$ 2.357.867,71	R\$ 1.582.036,53	R\$ 3.939.904,24	R\$ 435.695,76
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2013	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.357.867,71	R\$ 1.582.036,53	R\$ 3.939.904,24	R\$ 435.695,76
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 145.902,23	R\$ 76.812,17	R\$ 69.090,06	R\$ 145.902,23	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\$ 4.521.502,23	R\$ 2.434.679,88	R\$ 1.651.126,59	R\$ 4.085.806,47	R\$ 435.695,76
DATA: 29/11/2013	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto				
	 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno				

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



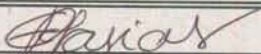
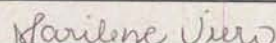
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.451.086,19</u>
2.	mais	
	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.163-5 na agência 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\$ 101.383,90
	Total Creditado	<u>R\$ 101.383,90</u>
3.	menos	
	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.651.126,59
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	<u>R\$ 1.651.229,29</u>
4.	igual	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 4.901.240,80</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.901.240,80</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 29/11/2013		
		
Erika Polverari Farias		
Gerente do Projeto		
		
Marilene Viero		
Analista Financeiro Pleno		



Extrato conta corrente

19/08/2013 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			431,43 C
02/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	20.911,52 D	
		02/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.220	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/07/2013			
02/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	498,01 C
03/07/2013	02/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	4.924,50 C	5.422,51 C
17/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	71.701	378.575,37 D	
17/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.200.240.373	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	373.500,00 C	339,74 C
18/07/2013	17/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	88.937,82 C	89.277,56 C
22/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	305.140,29 D	
22/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.119.308	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/07/2013			
22/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	216.000,00 C	129,87 C
23/07/2013	22/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	51.654,24 C	51.784,11 C
29/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	48.178,54 D	
		29/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/07/2013		Aplicação BB CDB DI	1.800.617.731.636	51.500,00 D	
29/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	105,57 C
30/07/2013	29/07/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	11.560,32 C	11.665,89 C
31/07/2013		SALDO			11.665,89 C

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 à 06 de setembro

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

09/09/2013 18:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			11.665,89 C
02/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	305.140,29 D	
02/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.200.014.545	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/08/2013			
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.140.700.193.766	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/08/2013			
02/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	294.000,00 C	496,30 C
05/08/2013	02/08/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	71.206,80 C	71.703,10 C
19/08/2013		Aplicação BB CDB DI	1.700.619.552.434	71.500,00 D	203,10 C
21/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.101	299.440,29 D	
21/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.300.358	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/08/2013			
21/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	299.500,00 C	255,41 C
22/08/2013	21/08/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	73.874,67 C	74.130,08 C
31/08/2013		S A L D O			74.130,08 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

09/10/2013 17:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2013		Saldo Anterior			74.130,08 C
03/09/2013		Aplicação BB CDB DI	1.900.621.581.437	74.000,00 D	
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	802.460.800.328.075	21,90 D	108,18 C
		Tarifa referente a 03/09/2013			
23/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	293.740,29 D	
23/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.900.767.680	7,40 D	
		Tarifa referente a 23/09/2013			
23/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	294.000,00 C	360,49 C
24/09/2013	23/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	74.952,36 C	75.312,85 C
30/09/2013		Aplicação BB CDB DI	1.800.623.935.035	75.000,00 D	
30/09/2013		S A L D O			312,85 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 de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 16:34:42

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.095.500,00
02/07		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		5.777,52
		valor juros no mês		15,96
		valor IR		868,98-
		valor líquido		25.924,50
17/07		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		373.500,00
		valor juros até mês ant		102.757,32
		valor juros no mês		1.867,50
		valor IR		15.687,00-
		valor líquido		462.437,82
22/07		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		216.000,00
		valor juros até mês ant		59.425,92
		valor juros no mês		1.339,20
		valor IR		9.110,88-
		valor líquido		267.654,24
29/07		Aplicação	- 1800617731636	
		valor capital		51.500,00
29/07		Resgate	- 4700530609793	

	valor capital		48.000,00
	valor juros até mês ant		13.205,76
	valor juros no mês		393,60
	valor IR		2.039,04-
	valor líquido		59.560,32
31/07	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		492,74
31/07	Rendimento mensal	- 1800617731636	
	valor juros		31,93
31/07	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		582,83
31/07	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		38.628,15
31/07	Saldo final		
	valor capital		4.488.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	6030500,00	1447802,44	217098,00	7261204,44
28/02/2013	5999500,00	1476236,97	221381,55	7254355,42
28/03/2013	5657000,00	1429863,32	214400,30	6872463,02
30/04/2013	5251500,00	1366755,39	204913,53	6413341,86
31/05/2013	5335000,00	1405541,70	210803,56	6529738,14
28/06/2013	5095500,00	1360172,09	204019,89	6251652,20
31/07/2013	4488500,00	1218741,22	182942,63	5524298,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	4.282.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0600614109311	677,34
31/07	1800617731636	31,93
31/07	3100611839262	1.202,40
31/07	4700530609793	1.216.829,55

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

09/09/2013 18:59:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		4.488.500,00
02/08		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		294.000,00
		valor juros até mês ant		83.537,16
		valor juros no mês		235,20
		valor IR		12.565,56-
		valor líquido		365.206,80
19/08		Aplicação	- 1700619552434	
		valor capital		71.500,00
21/08		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		299.500,00
		valor juros até mês ant		85.099,93
		valor juros no mês		1.808,98
		valor IR		13.034,24-
		valor líquido		373.374,67
30/08		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		487,06
30/08		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		200,20
30/08		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		353,29
30/08		Rendimento mensal	- 3100611839262	

	valor juros	576,15
30/08	Rendimento mensal - 4700530609793	
	valor juros	32.832,10
30/08	Saldo final	
	valor capital	3.966.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	5999500,00	1476236,97	221381,55	7254355,42
28/03/2013	5657000,00	1429863,32	214400,30	6872463,02
30/04/2013	5251500,00	1366755,39	204913,53	6413341,86
31/05/2013	5335000,00	1405541,70	210803,56	6529738,14
28/06/2013	5095500,00	1360172,09	204019,89	6251652,20
31/07/2013	4488500,00	1218741,22	182942,63	5524298,59
30/08/2013	3966500,00	1084552,93	162857,32	4888195,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	3.689.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0600614109311	1.164,40
30/08	1700619552434	200,20
30/08	1800617731636	385,22
30/08	3100611839262	1.778,55
30/08	4700530609793	1.081.024,56

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

09/10/2013 17:59:35

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08	Saldo anterior		
	valor capital		3.966.500,00
03/09	Aplicação	- 1900621581437	
	valor capital		74.000,00
23/09	Resgate	- 4700530609793	
	valor capital		294.000,00
	valor juros até mês ant		86.153,76
	valor juros no mês		2.022,72
	valor IR		13.224,12
	valor líquido		368.952,36
30/09	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		495,58
30/09	Rendimento mensal	- 1700619552434	
	valor juros		496,21
30/09	Rendimento mensal	- 1800617731636	
	valor juros		359,47
30/09	Aplicação	- 1800623935035	
	valor capital		75.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 1900621581437	
	valor juros		463,24
30/09	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		584,50
30/09	Rendimento mensal	- 4700530609793	

valor juros

30.690,80

30/09

Saldo final

valor capital

3.821.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	5657000,00	1429863,32	214400,30	6872463,02
30/04/2013	5251500,00	1366755,39	204913,53	6413341,86
31/05/2013	5335000,00	1405541,70	210803,56	6529738,14
28/06/2013	5095500,00	1360172,09	204019,89	6251652,20
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	3.395.000,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0600614109311	1.659,98
30/09	1700619552434	696,41
30/09	1800617731636	744,69
30/09	1800623935035	0,00
30/09	1900621581437	463,24
30/09	3100611839262	2.363,05

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

19/08/2013 16:34:01

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	199.002,56			12.051,448682		
31/07/2013	SALDO ATUAL	200.399,35			12.051,448682		12.051,448682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.002,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,79
SALDO ATUAL =	200.399,35

Valor da Cota

28/06/2013	16,512749909
31/07/2013	16,628651966

Rentabilidade

No mês	0,7018
No ano	3,9806
Últimos 12 meses	7,0116

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

09/09/2013 18:55:25

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	200.399,35			12.051,448682		
30/08/2013	SALDO ATUAL	201.634,89			12.051,448682		12.051,448682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.399,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,54
SALDO ATUAL =	201.634,89

Valor da Cota

31/07/2013	16,628651966
30/08/2013	16,731174301

Rentabilidade

No mês	0,6165
No ano	4,6216
Últimos 12 meses	6,9503

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

09/10/2013 17:58:29

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	201.634,89			12.051,448682		
30/09/2013	SALDO ATUAL	203.052,97			12.051,448682		12.051,448682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.634,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.418,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.418,08
SALDO ATUAL =	203.052,97

Valor da Cota

30/08/2013	16,731174301
30/09/2013	16,848843303

Rentabilidade

No mês	0,7032
No ano	5,3574
Últimos 12 meses	7,1332

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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
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. 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 2018. Revisar e regulamentar os legais e manualizar 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)	Projeto	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				
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				
Objetivo Específico A112 - Aquisição de material e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas.																							
Veículo Multiven Adventure 2012 1.800cv/Recife/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				
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					
Manutenção veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4	600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00									Realizado 3.200,00			
Combustível	Despesa corrente	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4200	2,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 12.180,00 Realizado 12.179,25												
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 2.500,00			
Máquina fotográfica digital*** semi-profissional Sensor de imagem CMOS de 12,2 MP, reflex com AF/AE, com kit Lente 518-50mm 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 6.000,00			
LENTE para Máquina Fotográfica Digital EF 75-300mm 1:4-5.6 III	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	13	990,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 12.870,00 Realizado 10.361,00									Realizado 2.509,00			
Cartão de Memória SD 8G	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 780,00 Realizado 481,00									Realizado 101,77			
Pacote Programa Adobe	Bem	FMA - GASDUC III	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 8.000,00			Retirou 8.000,00									



FUNBIO



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 04
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	013A0101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	20.911,52	100	02/07/2013	20.911,52
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 2401	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 8/12	378.575,37	100	17/07/2013	378.575,37
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 3201	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 9/12	305.140,29	100	22/07/2013	305.140,29
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20130101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	48.178,54	100	29/07/2013	48.178,54
5 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 3601	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 10/12	305.140,29	100	02/08/2013	305.140,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 4201	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 11/12	299.440,29	100	21/08/2013	299.440,29
7 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 4401	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 12/12	293.740,29	100	23/09/2013	293.740,29
			1.651.126,59			1.651.126,59

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 04 Relação de Despesas
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****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 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 2401	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 8/12	378.575,37	100	17/07/2013	378.575,37
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 3201	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 9/12	305.140,29	100	22/07/2013	305.140,29
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 3601	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 10/12	305.140,29	100	02/08/2013	305.140,29
4 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 4201	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 11/12	299.440,29	100	21/08/2013	299.440,29
5 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 4401	Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Parcela 12/12	293.740,29	100	23/09/2013	293.740,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 19/11/2013

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

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

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\$)
			1.582.036,53			1.582.036,53

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 04

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

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 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente REEMBOLSO FUNBIO**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	013A0101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	20.911,52	100	02/07/2013	20.911,52
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20130101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008	48.178,54	100	29/07/2013	48.178,54
			69.090,06			69.090,06



Anexo 4

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