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 "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a junho 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 abril a junho de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**3.216,37**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	16.000,00
(+) Rendimento	2.014,08
(-) Investimento nos Projetos	19.841,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.323,74**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	3.820.418,61	-	1.921,86	28.104,33	-	16.000,00	3.830.601,08
mai/2014	3.830.601,08	-	2.475,60	12.213,91	-	-	3.840.339,39
jun/2014	3.840.339,39	-	1.389,42	30.888,60	-	-	3.869.838,57

SALDO CDB	**3.869.838,57**

9

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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R$	
Saldo Inicial	**956,21**
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	67.563,84
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	67.476,25
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	978,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	937.117,12	-	-	7.296,56	-	-	944.413,68
mai/2014	944.413,68	-	8.510,54	7.520,62	-	66.563,84	876.859,92
jun/2014	876.859,92	-	0,15	6.853,21	-	1.000,00	882.712,98

SALDO CDB 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**86,62**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.664.798,51
(-) Aplicação Financeira	2.216.500,00
(+) Resgates de aplicação	464.500,00
(+) Rendimento	114.454,24
(-) Investimento nos Projetos	1.026.734,49
(-) Tarifa Bancária	156,33
(=) Saldo Final	**448,55**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	31.709.741,78	-	35.025,87	260.867,28	-	-	31.935.583,19
mai/2014	31.935.583,19	-	64.206,05	176.989,27	83.500,00	343.500,00	31.788.366,41
jun/2014	31.788.366,41	-	9.333,81	224.820,08	-	121.000,00	31.882.852,68

SALDO CDB 31.882.852,68

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**42.213,76**
(+) Parcelas da LLX	99.490,70
(-) Aplicação Financeira	123.000,00
(+) Resgates de aplicação	708.500,00
(+) Rendimento	160.624,54
(-) Investimento nos Projetos	856.759,92
(-) Tarifa Bancária	188,50
(=) Saldo Final	**30.880,58**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	10.855.673,10	-	3.852,19	53.412,87	42.000,00	137.500,00	10.809.733,78
mai/2014	10.809.733,78	-	15.320,39	27.338,26	81.000,00	247.000,00	10.655.751,65
jun/2014	10.655.751,65	-	(4.452,65)	(733,57)	-	324.000,00	10.335.470,73

SALDO CDB 10.335.470,73

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**9.542,52**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	137.500,00
(+) Rendimento	24.456,52
(-) Investimento nos Projetos	166.341,25
(-) Tarifa Bancária	127,30
(=) Saldo Final	**5.030,49**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	28.466.228,98	-	21.076,25	233.062,82	-	-	28.678.215,55
mai/2014	28.678.215,55	-	83.803,66	219.119,98	-	137.500,00	28.676.031,87
jun/2014	28.676.031,87	-	19.351,54	234.179,55	-	-	28.890.859,88

SALDO CDB 28.890.859,88

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**76.018,93**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	84.000,00
(+) Resgates de aplicação	92.000,00
(+) Rendimento	30.215,85
(-) Investimento nos Projetos	93.942,67
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	**20.219,01**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	3.385.590,37	-	2.767,78	17.113,60	76.000,00	31.500,00	3.444.436,19
mai/2014	3.441.152,84	-	4.346,81	29.608,75	8.000,00	1.500,00	3.472.914,78
jun/2014	3.474.965,24	-	823,32	5.713,97	-	59.000,00	3.420.855,89

SALDO CDB 3.420.855,89

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**171,34**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	16.500,00
(+) Rendimento	203,64
(-) Investimento nos Projetos	16.260,10
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	**541,78**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	729.153,01	-	567,85	5.566,20	-	16.500,00	717.651,36
mai/2014	717.651,36	-	641,17	3.404,73	-	-	720.414,92
jun/2014	720.414,92	-	621,34	5.784,15	-	-	725.577,73

SALDO CDB 725.577,73

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**7.617,03**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	7.500,00
(+) Resgates de aplicação	15.000,00
(+) Rendimento	2.047,80
(-) Investimento nos Projetos	15.000,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**2.099,13**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	930.239,09	-	1.354,93	7.729,26	-	-	936.613,42
mai/2014	936.613,42	-	1.457,32	8.255,83	7.500,00	-	950.911,93
jun/2014	950.911,93	-	945,74	5.410,54	-	15.000,00	940.376,73

SALDO CDB 940.376,73

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**23.915,10**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	23.500,00
(+) Resgates de aplicação	381.500,00
(+) Rendimento	52.384,94
(-) Investimento nos Projetos	433.568,03
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**658,51**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.374.811,06	-	2.338,88	19.747,84	23.500,00	-	2.415.720,02
mai/2014	2.415.720,02	-	8.207,84	21.048,00	-	-	2.428.560,18
jun/2014	2.428.560,18	-	(9.052,40)	(45.320,44)	-	381.500,00	2.010.792,14

SALDO CDB 2.010.792,14

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**180,96**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	202.000,00
(+) Rendimento	38.003,84
(-) Investimento nos Projetos	205.050,000
(-) Tarifa Bancária	80,90
(=) Saldo Final	**17.553,90**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	568.845,90	-	(2.459,39)	(16.585,05)	-	95.000,00	459.720,24
mai/2014	459.720,24	-	645,11	4.102,77	17.500,00	-	480.677,90
jun/2014	480.677,90	-	(2.998,06)	(20.330,95)	-	107.000,00	356.345,01

SALDO CDB 356.345,01

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**757,22**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**691,52**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	**SALDO INICIAL**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
abr/2014	510.977,01	-	374,03	4.170,69	-	-	514.773,67
mai/2014	514.773,67	-	386,20	2.934,05	-	-	517.321,52
jun/2014	517.321,52	-	356,88	4.211,69	-	-	521.176,33

SALDO CDB 521.977,01

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**42,42**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	500,00
(+) Rendimento	57,40
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**534,12**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.067.069,64	-	2.379,84	16.953,72	-	-	2.081.643,52
mai/2014	2.081.643,52	-	2.037,44	13.903,12	-	500,00	2.093.009,20
jun/2014	2.093.009,20	-	2.323,82	17.176,44	-	-	2.107.861,82

SALDO CDB 2.107.861,82

Nota: Alteramos o nome de Fundo Fiduciário para Cartão Vinculado.

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**170,48**
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	5.475,76
(-) Aplicação Financeira	13.000,00
(+) Resgates de aplicação	100.000,00
(+) Rendimento	15.560,41
(-) Investimento nos Projetos	107.000,00
(-) Tarifa Bancária	1.165,70
(=) Saldo Final	**40,95**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	134.835,05	-	(545,64)	(2.724,85)	-	54.500,00	78.155,84
mai/2014	78.155,84	-	(586,04)	(2.934,41)	-	45.500,00	30.307,47
jun/2014	30.307,47	-	57,96	306,81	13.000,00	-	43.556,32

SALDO CDB 43.556,32

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	2.083.568,74	-	600,60	17.068,97	-	-	2.100.037,11
mai/2014	2.100.037,11	-	12.050,90	18.260,35	-	-	2.106.246,56
jun/2014	2.106.246,56	-	613,61	17.091,67	-	-	2.122.724,62

SALDO CDB 2.122.724,62

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	29.000,00
(+) Resgates de aplicação	294.500,00
(+) Rendimento	39.374,19
(-) Investimento nos Projetos	268.000,00
(-) Tarifa Bancária	128,65
(=) Saldo Final	**36.745,54**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	12.450.876,16	-	17.456,35	99.780,05		26.500,00	12.506.699,86
mai/2014	12.506.699,86	-	19.242,36	110.079,06	29.000,00		12.626.536,56
jun/2014	12.626.536,56	-	10.868,25	61.456,48	-	268.000,00	12.409.124,79

SALDO CDB 12.409.124,79

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**3.760,63**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	33.500,00
(+) Rendimento	3.798,29
(-) Investimento nos Projetos	39.487,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**1.497,92**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	549.712,32	-	253,54	1.456,22	-	23.000,00	527.915,00
mai/2014	527.915,00	-	807,50	4.626,50	-	-	531.734,00
jun/2014	531.734,00	-	495,92	2.827,74	-	10.500,00	523.565,82

SALDO CDB 523.565,82

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**22,09**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	2.391.046,06
(-) Aplicação Financeira	2.391.500,00
(+) Resgates de aplicação	500,00
(+) Rendimento	29,44
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**31,89**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2014	3.363.950,74	-	5.563,26	27.139,26		-	3.385.526,74
mai/2014	3.385.526,74	-	5.877,49	28.868,48	-	500,00	3.408.017,73
jun/2014	3.408.017,73	-	6.887,10	37.329,08	2.391.500,00	-	5.829.959,71

SALDO CDB 5.829.959,71

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
abr/2014	671.298,43	-		5.439,68	-	-	676.738,11
mai/2014	676.738,11	-	4.753,37	5.831,56	-	-	677.816,30
jun/2014	677.816,30	-		5.416,38	-	-	683.232,68

SALDO CDB	**683.232,68**

Nota explicativa: Em análise nas contas da COMPER, LLX, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ e CARTÃO VINCULADO 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 junho de 2014, valor de R$203.614,41, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 32/2014, autorizado pelo Ofício nº 028/2014 SEA/SSSEEV, de 19/12/2013, deste montante, R$28.614,41 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R$59.000,00 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R$15.000,00 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R$56.000,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R$15.000,00 da conta VIA PRINCIPAL - COMPERJ (referente ao TCCA 01/2011), R$30.000,00 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009).

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

FMA CSA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de material imobilizado	16.034,52	-	-	16.034,52
Total		**16.034,52**	**-**	**-**	**16.034,52**
PROJETO PE DO DESENGANO	Aquisição de material imobilizado	1.044,36		-	**1.044,36**
	Aquisição de utensílios		666,58	-	**666,58**
Total		**1.044,36**	**666,58**	**-**	**1.710,94**

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de material imobilizado	1.926,74	-	-	1.926,74
Total		**1.926,74**	**-**	**-**	**1.926,74**

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	168,81	-	-	168,81
Total		**168,81**	**-**	**-**	**168,81**

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de PJ	63.326,47	-	-	63.326,47
Total		**63.326,47**	**-**	**-**	**63.326,47**

COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
EXEC. TRILHAS E PARQUES COPA 2014	Projeto de Execução	-	-	96.676,59	96.676,59
Total		**-**	**-**	**96.676,59**	**96.676,59**

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA	PE da Serra da Tiririca	-	-	24.394,36	24.394,36
	Regularização Fundiária do EEEG	-	-	5.962,97	5.962,97
Total		**-**	**-**	**30.357,33**	**30.357,33**

AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	188.822,98	-	188.822,98
Total		**-**	**188.822,98**	**-**	**188.822,98**

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	140.649,47	-	514.776,39	655.425,86
Total		**140.649,47**	**-**	**514.776,39**	**655.425,86**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	28.614,41	28.614,41
Total		**-**	**-**	**28.614,41**	**28.614,41**

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

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Contratação de serviços PJ	129.043,75	129.043,75	258.087,50	516.175,00
Total		**129.043,75**	**129.043,75**	**258.087,50**	**516.175,00**
OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Contratação de serviços PJ	39.352,24	-	-	39.352,24
	Aquisição de material2	999,00	4.143,80	-	5.142,80
Total		**40.351,24**	**4.143,80**	**-**	**44.495,04**
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	30.000,00	30.000,00
Total		**-**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**
SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	-	105.749,89	21.318,46	127.068,35
	Diária	-	-	440,00	440,00
	Cartão combustível	-	-	699,37	699,37
	Conexão Internet	202,89	202,89	202,89	608,67
	Aquisição de material2	259,00	-	235,82	494,82
Total		**461,89**	**105.952,78**	**22.896,54**	**129.311,21**
EXEC NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Contratação de serviços pessoa jurídica	-	-	46.455,75	46.455,75
Total		**-**	**-**	**46.455,75**	**46.455,75**
PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	2.979,00	2.979,00	3.840,20	9.798,20
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	-	699,00	699,00	1.398,00
Total		**2.979,00**	**3.678,00**	**4.539,20**	**11.196,20**
APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material2	-	-	1.600,00	1.600,00
Total		**-**	**-**	**1.600,00**	**1.600,00**

OSX

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	-	823,72	823,72
	Diária	220,00	1.320,00	-	1.540,00
	Serviço de pessoa jurídica	-	118.039,76	-	118.039,76
	Recarga de cartão combustível	-	2.497,75	-	2.497,75
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	199,80	199,80	599,40
Total		**419,80**	**122.057,31**	**1.023,52**	**123.500,63**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	-	1.262,16	8.960,50	10.222,66
Total		**-**	**1.262,16**	**8.960,50**	**10.222,66**

GASDUC III

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
FORALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Aquisição de material	5.970,00	1.625,17	-	7.595,17
	Contratação serviço PJ 10% finais	27.347,50	-	-	27.347,50
Total		**33.317,50**	**1.625,17**	**-**	**34.942,67**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	59.000,00	59.000,00
Total		**-**	**-**	**59.000,00**	**59.000,00**

GASJAP

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	14.109,41	-	-	14.109,41
	Inss s/ serv de Jane Silveira	840,00	-	-	840,00
Total		**14.949,41**	**-**	**-**	**14.949,41**

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	344.153,27	344.153,27
Total		**-**	**-**	**344.153,27**	**344.153,27**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	56.000,00	56.000,00
Total		**-**	**-**	**56.000,00**	**56.000,00**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	95.025,00	-	95.025,00	190.050,00
Total		**95.025,00**	**-**	**95.025,00**	**190.050,00**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 32/2014	-	-	15.000,00	15.000,00
Total		**-**	**-**	**15.000,00**	**15.000,00**

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

URB COMPERJ					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Serviço de pessoa jurídica	-	-	134.000,00	134.000,00
Total		-	-	134.000,00	134.000,00

ILHA GUAÍBA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	24.706,02	-	12.353,02	37.059,04
Total		24.706,02	-	12.353,02	37.059,04

TRANSOLIMPICA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Serviço de pessoa jurídica	-	-	134.000,00	134.000,00
Total		-	-	134.000,00	134.000,00

CARTÃO VINCULADO		
Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	15.923,15
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Ilha Grande	3.331,29
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Ilha Grande	4.154,88
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Ilha Grande	2.851,93
Saldo		5.585,05

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	7.685,28
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Reserva Biológica de Araras	2.083,90
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Reserva Biológica de Araras	3.095,14
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Reserva Biológica de Araras	1.545,55
Saldo		960,69

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	8.964,93
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Costa do Sol	1.006,04
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Costa do Sol	1.267,54
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Costa do Sol	2.168,17
Saldo		4.523,18

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	11.292,87
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Concórdia	2.289,17
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Concórdia	1.853,56
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Concórdia	374,57
Saldo		6.775,57

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	9.652,90
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	2.685,80
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	2.458,75
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PETP	1.668,68
	Saldo	**2.839,67**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	6.695,67
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	2.609,48
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	1.997,41
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PETP	780,00
	Saldo	**1.308,78**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	19.413,27
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Rebio Guaratiba	4.853,46
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Rebio Guaratiba	4.664,00
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Rebio Guaratiba	5.534,60
	Saldo	**4.361,21**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.077,58
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Tiririca	2.415,37
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Tiririca	1.297,55
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Tiririca	4.727,51
	Saldo	**4.637,15**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	8.341,86
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.342,18
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	5.208,82
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.740,10
	Saldo	**50,76**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	14.557,73
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE da Pedra Branca	8.995,14
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE da Pedra Branca	2.336,84
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE da Pedra Branca	439,75
	Saldo	**2.786,00**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
abr/14		-
mai/14		-
jun/14		-
	Saldo	**6.678,84**

07

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	22.067,68
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Cunhambebe	2.189,57
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Cunhambebe	2.137,77
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Cunhambebe	11.188,31
	Saldo	**6.552,03**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
abr/14		-
mai/14		-
jun/14		-
	Saldo	**2.883,07**

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	17.343,29
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 EEEG	5.960,73
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 EEEG	1.628,35
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 EEEG	5.520,30
	Saldo	**4.233,91**

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	6.778,38
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 APA de Massambaba	360,24
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 APA de Massambaba	973,51
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 APA de Massambaba	1.260,43
	Saldo	**4.184,20**

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.233,19
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Lagoa do Açu	2.437,50
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Lagoa do Açu	484,50
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Lagoa do Açu	548,33
	Saldo	**2.762,86**

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	6.539,35
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra da Tiririca	1.892,31
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra da Tiririca	927,16
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra da Tiririca	605,00
	Saldo	**3.114,88**

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	8.762,91
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 APAE de Macaé	1.482,10
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 APAE de Macaé	4.423,86
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 APAE de Macaé	291,32
	Saldo	**2.565,63**

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

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	4.678,52
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	1.843,52
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	2.026,90
jun/14		-
	Saldo	808,10

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	4.052,56
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PETP	1.902,34
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PETP	459,22
jun/14		-
	Saldo	1.691,00

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	8.077,26
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 PE Serra Selada	3.704,21
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 PE Serra Selada	737,68
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 PE Serra Selada	695,96
	Saldo	2.939,41

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	16.796,25
abr/14	Prestação de contas Nº 08/2014 Serviço de Guarda Parques	1.226,89
mai/14	Prestação de contas Nº 09/2014 Serviço de Guarda Parques	573,20
jun/14	Prestação de contas Nº 10/2014 Serviço de Guarda Parques	14.790,00
	Saldo	206,16

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

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	23	Detzel Consultores	67.476,50	-	1.012,14	3.137,65	-
Total Geral			67.476,50	-	1.012,14	3.137,65	-

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	1	Consorcio Costa do Sol	201.196,56	-	3.017,95	9.355,64	-
JUN	168	Prosplan Obras e Serviços	521.160,60	6.384,21	-	-	-
Total Geral			722.357,16	6.384,21	3.017,95	9.355,64	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	556	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	43	Rariplan Construtora Ltda	43.045,92	1.541,39	-	-	2.152,30
	402700	Semiramis Zaramella Madeira	3.495,00	384,45	131,55	-	-

MAI	402700	Semiramis Zaramella Madeira	3.495,00	384,45	131,55	-	-
	3103	Ultraserv Serviços e Soluções	65.208,42	7.172,93	652,08	3.032,19	3.260,42
	570	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	3288	Ultraserv Serviços	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
JUN	402700	Semiramis Zaramella Madeira	4.660,00	482,92	336,88	-	-
	3409	Ultraserv Serviços	27.209,24	2.993,02	272,09	1.265,23	1.360,46
	583	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	98	Ocam Consultoria	49.500,00	-	742,50	2.301,75	-
	589	Ambiental Engenharia e Cons.	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			**816.376,26**	**20.633,05**	**11.214,28**	**35.418,14**	**10.261,31**

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	**3102**	Ultraserv Serviços	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3289	Ultraserv Serviços	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3410	Ultraserv Serviços	22.804,87	2.508,54	228,05	1.060,43	1.140,24
Total Geral			**150.656,95**	**16.572,26**	**1.506,57**	**7.005,55**	**7.532,85**

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**

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUN	**103**	Hapiacá Pavimentação Ltda	377.568,03	14.536,36	-	-	18.878,40
Total Geral			**377.568,03**	**14.536,36**	**-**	**-**	**18.878,40**

ILHA GUAÍBA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	197	Hapiacá Pavimentação Ltda	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
JUN	205	Hapiacá Pavimentação Ltda	13.162,50	-	197,44	612,06	-
Total Geral			**39.487,50**	**-**	**592,31**	**1.836,17**	**-**

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

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

Rio de Janeiro, 03 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 abril a junho de 2014.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

FUNBIO

CARTA nº. 395/2014

Rio de Janeiro, 11 de agosto 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 abril de 2014 a 30 de junho 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

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 19/08/14

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

FUNBIO

Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - 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 abril de 2014 a 30 de junho de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - **Fortalecimento, Gestão e Visitaçao PE RJ** 04.15.09.0001	R$ 5.469.500,00	R$ 5.418.689,06	R$ 34.942,67	R$ 5.453.631,73	R$ 15.868,27
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - **Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis** 04.15.09.0002	R$ 1.297.349,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.297.349,10
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	**R$ 6.766.849,10**	**R$ 5.418.689,06**	**R$ 34.942,67**	**R$ 5.453.631,73**	**R$ 1.313.217,37**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 338.751,50	R$ 279.751,50	R$ 59.000,00	R$ 338.751,50	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$ 7.105.600,60**	**R$ 5.698.440,56**	**R$ 93.942,67**	**R$ 5.792.383,23**	**R$ 1.313.217,37**

DATA: 11/08/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

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 Visitaçao PE RJ foi aditivado no valor de R$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R$ 5.469.500,00

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - 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 abril de 2014 a 30 de junho de 2014

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 3.461.609,30
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$ 73.481,37
	Total Creditado	R$ 73.481,37
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 93.942,67
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 73,10
	Total Debitado	R$ 94.015,77
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 3.441.074,90
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 3.441.074,90
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: 11/08/2014

Erika Polverari Farias	Marilene Viero
Gerente do Projeto	Analista Financeiro Pleno

Extrato conta corrente

03/07/2014 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			520,75 C
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.484.529	21,90 D	498,85 C
		Tarifa referente a 03/06/2014			
16/06/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	59.000,00 D	
		16/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	498,85 C
17/06/2014	16/06/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	19.720,16 C	20.219,01 C
30/06/2014		S A L D O			20.219,01 C

```
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------


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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

05/06/2014 16:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22163-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			8.178,70 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.528.197	21,90 D	8.156,80 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			
19/05/2014		Aplicação BB CDB DI	1.500.643.900.930	8.000,00 D	156,80 C
22/05/2014		+ Pagamento de Título	52.201	270,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2014		+ Pagamento de Título	52.202	1.355,17 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	31,63 C
23/05/2014	22/05/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	489,12 C	520,75 C
31/05/2014		S A L D O			520,75 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

07/05/2014 18:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22163-5	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	04/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			76.018,93 C
02/04/2014		Aplicação BB CDB DI	3.100.639.814.861	76.000,00 D	
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.189.920	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/04/2014			
02/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	497,03 C
03/04/2014	02/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	155,21 C	652,24 C
15/04/2014		+ Transferência on line	663.702.000.036.573	5.970,00 D	
		15/04 3702 36573-4 GISELE GILLET			
15/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	182,24 C
16/04/2014	15/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	1.730,63 C	1.912,87 C
29/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	27.347,50 D	
29/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.058.923	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	57,97 C
30/04/2014	29/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.700.530.609.793	8.120,73 C	
30/04/2014		S A L D O			8.178,70 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/05/2014 18:12:08

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	211.183,38			11.981,391291		
30/04/2014	SALDO ATUAL	212.894,65			11.981,391291		11.981,391291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.183,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.711,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.711,27
SALDO ATUAL =	212.894,65

Valor da Cota

31/03/2014	17,625948317
30/04/2014	17,768775267

Rentabilidade

No mês	0,8103
No ano	3,1838
Últimos 12 meses	8,7505

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

07/05/2014 18:12:25

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.578.500,00
02/04		Aplicação	- 3100639814861	
		valor capital		76.000,00
02/04		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		182,04
		valor juros no mês		0,55
		valor IR		27,38-
		valor líquido		655,21
15/04		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		2.002,44
		valor juros no mês		33,55
		valor IR		305,36-
		valor líquido		7.230,63
29/04		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		9.284,04
		valor juros no mês		269,28
		valor IR		1.432,59-
		valor líquido		33.620,73
30/04		Rendimento mensal	- 0100633340902	

	valor juros		558,96
30/04	Rendimento mensal	- 0600614109311	
	valor juros		607,76
30/04	Rendimento mensal	- 1300637916925	
	valor juros		664,20
30/04	Rendimento mensal	- 1700619552434	
	valor juros		609,18
30/04	Rendimento mensal	- 1800617731636	
	valor juros		440,84
30/04	Rendimento mensal	- 1800623935035	
	valor juros		633,00
30/04	Rendimento mensal	- 1900621581437	
	valor juros		629,00
30/04	Rendimento mensal	- 2000628948940	
	valor juros		644,80
30/04	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		718,10
30/04	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		551,76
30/04	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		647,13
30/04	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		20.166,12
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.623.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.813.500,00	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
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
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0100633340902	1.865,92
30/04	0600614109311	5.655,86
30/04	1300637916925	1.118,48
30/04	1700619552434	4.708,99
30/04	1800617731636	3.648,26
30/04	1800623935035	4.167,00
30/04	1900621581437	4.601,32
30/04	2000628948940	3.154,25

30/04	3100611839262	7.085,81
30/04	3100639814861	551,76
30/04	4300635620085	1.399,20
30/04	4700530609793	680.425,20

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2014 10:46:13

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	213.233,84			11.897,953670		
30/06/2014	SALDO ATUAL	214.937,77			11.897,953670		11.897,953670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.233,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,93
SALDO ATUAL =	214.937,77

Valor da Cota

30/05/2014	17,921891604
30/06/2014	18,065104131

Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	4,9046
Últimos 12 meses	9,4009

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/07/2014 10:48:16

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.629.500,00
16/06		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		22.833,00
		valor juros no mês		366,98
		valor IR		3.479,82-
		valor líquido		78.720,16
30/06		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		569,84
30/06		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		619,12
30/06		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		677,32
30/06		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		64,96
30/06		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		622,05
30/06		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		450,11
30/06		Rendimento mensal	- 1800623935035	
		valor juros		645,00
30/06		Rendimento mensal	- 1900621581437	

	valor juros		640,84
30/06	Rendimento mensal	- 2000628948940	
	valor juros		658,75
30/06	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		731,46
30/06	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		624,72
30/06	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		659,85
30/06	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		19.879,02
30/06	Saldo final		
	valor capital		2.570.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54
30/05/2014	2629500,00	746418,72	114187,32	3261731,40
30/06/2014	2570500,00	750428,76	115010,64	3205918,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.753.000,00	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
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0100633340902	3.030,08
30/06	0600614109311	6.919,66
30/06	1300637916925	2.502,64
30/06	1500643900930	93,92
30/06	1700619552434	5.978,83
30/06	1800617731636	4.567,02
30/06	1800623935035	5.485,50
30/06	1900621581437	5.909,64
30/06	2000628948940	4.498,10
30/06	3100611839262	8.578,79
30/06	3100639814861	1.827,04
30/06	4300635620085	2.747,52
30/06	4700530609793	698.290,02

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2014 16:21:00

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22163-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	212.894,65			11.981,391291		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		1.495,36		83,437621	17,921891604	11.897,953670
	Aplicação 28/12/2012		337,28		18,819442		
	Aplicação 29/01/2013		610,60		34,070064		
	Aplicação 15/03/2013		547,48		30,548115		
30/05/2014	SALDO ATUAL	213.233,84			11.897,953670		11.897,953670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.894,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.495,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,19
SALDO ATUAL =	213.233,84

Valor da Cota

30/04/2014	17,768775267
30/05/2014	17,921891604

Rentabilidade

No mês	0,8617
No ano	4,0730
Últimos 12 meses	9,0966

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/06/2014 16:21:27

Dados consultados

Agência	1569-5
Conta	22163-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.623.000,00
19/05		Aplicação	- 1500643900930	
		valor capital		8.000,00
22/05		Resgate	- 4700530609793	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		562,80
		valor juros no mês		12,63
		valor IR		86,31-
		valor líquido		1.989,12
30/05		Rendimento mensal	- 0100633340902	
		valor juros		594,32
30/05		Rendimento mensal	- 0600614109311	
		valor juros		644,68
30/05		Rendimento mensal	- 1300637916925	
		valor juros		706,84
30/05		Rendimento mensal	- 1500643900930	
		valor juros		28,96
30/05		Rendimento mensal	- 1700619552434	
		valor juros		647,79
30/05		Rendimento mensal	- 1800617731636	
		valor juros		468,65
30/05		Rendimento mensal	- 1800623935035	

	valor juros		673,50
30/05	Rendimento mensal	- 1900621581437	
	valor juros		667,48
30/05	Rendimento mensal	- 2000628948940	
	valor juros		685,10
30/05	Rendimento mensal	- 3100611839262	
	valor juros		761,52
30/05	Rendimento mensal	- 3100639814861	
	valor juros		650,56
30/05	Rendimento mensal	- 4300635620085	
	valor juros		688,47
30/05	Rendimento mensal	- 4700530609793	
	valor juros		21.381,60
30/05	Saldo final		
	valor capital		2.629.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	2623000,00	718382,05	109840,51	3231541,54
30/05/2014	2629500,00	746418,72	114187,32	3261731,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700530609793	25/10/2010	7.248.000,00	1.812.000,00	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
3100639814861	02/04/2014	76.000,00	76.000,00	99,00	07/03/2019
1500643900930	19/05/2014	8.000,00	8.000,00	99,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0100633340902	2.460,24
30/05	0600614109311	6.300,54
30/05	1300637916925	1.825,32
30/05	1500643900930	28,96
30/05	1700619552434	5.356,78
30/05	1800617731636	4.116,91
30/05	1800623935035	4.840,50
30/05	1900621581437	5.268,80
30/05	2000628948940	3.839,35
30/05	3100611839262	7.847,33
30/05	3100639814861	1.202,32
30/05	4300635620085	2.087,67
30/05	4700530609793	701.244,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

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

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	V. Total (R$)
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 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)	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	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	Retirou 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					3.200,00 954,00 0,00 0,00

																					2.246,00
Combustivel	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 RÍGIDO 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 (incluido: combustivel, 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 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						0,00 7.997,00 8.000,00 2,15 0,85
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				0,00 157,52 158,00 0,00 0,48
HD externo portátil	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 0,00 Recebeu 400,00 Realizado 377,00					0,00 377,00 400,00 0,00 23,00
Pendrive	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 0,00 Recebeu 120,00 Realizado 111,00					0,00 111,00 120,00 0,00 9,00
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 5.970,00 0,00 0,00
GPS automotivo	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 0,00	Recebeu 500,00 Realizado 228,90				0,00 228,90 500,00 0,00 271,10
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	Retirou 58,00				0,00 1.407,12 1.500,00 58,00

																								34,88
Farol neblina do veiculo FIAT Doblò	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 0,00	Recebeu 1.000,00 Realizado 1.355,17				0,00 1.355,17 1.000,00 0,00 -355,17
Pelicula para controle solar para o veiculo FIAT Doble	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 0,00	Recebeu 1.000,00 Realizado 270,00				0,00 270,00 1.000,00 0,00 730,00
Radio CD/MP3/WMA Player do veiculo 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 1.000,00 0,00 20,00
Elaboração de símbolo para o Programa Estadual de Voluntariado Ambiental	Consultoria pessoa juridica	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 Especifico 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								Retirou 397.855,00					397.855,00 0,00 0,00 397.855,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
5.469.500,00	5.453.631,73	15.868,27

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanisno para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 07 Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 15/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 07

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

Data: 15/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 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	Gisele Gillet Brandão Macedo	000000000006201	Aquisição de tres GPS Garmin Montana 650 para Fortalecimento e Gestão de Uso Publico - Pagamento unico	5.970,00	100	15/04/2014	5.970,00
2	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	000000000001501	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Referente aos 10% finais da Parcela 4/4 do 4º Termo Aditivo	27.347,50	100	29/04/2014	27.347,50
3	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	000000005582801	FMA - Gestão do Uso Público - Aquisição de película para controle solar do veículo Fiat Doblô.	270,00	100	22/05/2014	270,00
4	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	000000005582701	- FMA - Gestão do Uso Público - Aquisição de farol de neblina do veiculo FIAT Doblò Essence 2013 Flex - 1 par	795,17	100	22/05/2014	795,17
5	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	000000125980101	- FMA - Gestão do Uso Público - Instalação de farol de neblina do veiculo FIAT Doblò Essence 2013 Flex - 1 par	560,00	100	22/05/2014	560,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 07

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

Data: 15/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000303 0010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	59.000,00	100	16/06/2014	59.000,00
				93.942,67			**93.942,67**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanisno para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 07 **Relação de Despesas**

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 15/07/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 07

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

Data: 15/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 **Componente Projeto 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	Gisele Gillet Brandão Macedo	00000000 0006201	Aquisição de tres GPS Garmin Montana 650 para Fortalecimento e Gestão de Uso Publico - Pagamento unico	5.970,00	100	15/04/2014	5.970,00
2	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0001501	- Contratação de Pessoa Jurídica para o fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ - Referente aos 10% finais da Parcela 4/4 do 4º Termo Aditivo	27.347,50	100	29/04/2014	27.347,50
3	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	00000000 5582801	FMA - Gestão do Uso Público - Aquisição de película para controle solar do veículo Fiat Doblô.	270,00	100	22/05/2014	270,00
4	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	00000000 5582701	- FMA - Gestão do Uso Público - Aquisição de farol de neblina do veiculo FIAT Doblò Essence 2013 Flex - 1 par	795,17	100	22/05/2014	795,17
5	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	00000012 5980101	- FMA - Gestão do Uso Público - Instalação de farol de neblina do veiculo FIAT Doblò Essence 2013 Flex - 1 par	560,00	100	22/05/2014	560,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 07

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

Data: 15/07/2014

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

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 **Componente Projeto 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$)
			34.942,67			**34.942,67**

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 07 **Relação de Despesas**

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Data: 15/07/2014

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 07
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 15/07/2014

Periodo: 01/04/2014 a 30/06/2014 **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	00000303 0010101	Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008)	59.000,00	100	16/06/2014	59.000,00
				59.000,00			**59.000,00**

FUNBIO

Anexo 4

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