



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2ª, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.323,74
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	46.000,00
(+) Rendimento	7.465,38
(-) Investimento nos Projetos	48.319,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	6.396,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.869.838,57	-	2.699,05	35.833,38	-	-	3.902.972,90
ago/2014	3.902.972,90	-	1.103,27	23.971,60	-	46.000,00	3.879.841,23
set/2014	3.879.841,23	-	2.570,94	34.371,10	-	-	3.911.641,39

SALDO
CDB 3.911.641,39



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	4.935,26
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	5.847,66
(-) 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/2014	882.712,98	-	-	7.935,09	-	-	890.648,07
ago/2014	890.648,07	-	-	7.303,88	-	-	897.951,95
set/2014	897.951,95	-	30,06	7.700,17	-	4.935,26	900.686,80

SALDO
CDB 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	448,55
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.682.419,41
(-) Aplicação Financeira	4.669.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.371.617,38
(+) Rendimento	57.548,68
(-) Investimento nos Projetos	442.603,47
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	357,05

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	31.882.852,68	-	42.412,33	320.178,38	2.133.000,00	-	34.293.618,73
ago/2014	34.293.618,73	-	27.974,75	229.046,24	-	210.500,00	34.284.190,22
set/2014	34.284.190,22	-	34.908,27	313.337,07	2.536.000,00	-	37.098.619,02

SALDO
CDB 37.098.619,02



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	30.880,58
(+) Parcelas da LLX	398.161,68
(-) Aplicação Financeira	93.000,00
(+) Resgates de aplicação	245.000,00
(+) Rendimento	58.567,87
(-) Investimento nos Projetos	534.675,56
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	104.837,67

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	10.335.470,73	-	10.239,40	76.102,53	55.500,00	10.000,00	10.446.833,86
ago/2014	10.446.833,86	-	6.445,52	90.556,93	-	74.000,00	10.456.945,27
set/2014	10.456.945,27	-	4.457,47	48.364,75	37.500,00	161.000,00	10.377.352,55

SALDO
CDB **10.377.352,55**

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	5.030,49
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	186.000,00
(+) Rendimento	35.996,39
(-) Investimento nos Projetos	225.325,05
(-) Tarifa Bancária	135,90
(=) Saldo Final	1.565,93

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	28.890.859,88	-	18.906,91	245.002,76	-	117.000,00	28.999.955,73
ago/2014	28.999.955,73	-	20.130,48	249.322,86	-	7.500,00	29.221.648,11
set/2014	29.221.648,11	-	19.108,87	246.873,63	-	61.500,00	29.387.912,87

SALDO
CDB **29.387.912,87**



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	20.219,01
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	32.000,00
(+) Resgates de aplicação	34.000,00
(+) Rendimento	12.025,80
(-) Investimento nos Projetos	33.937,75
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	241,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.420.855,89	-	4.918,09	33.230,52	20.000,00	-	3.469.168,32
ago/2014	3.469.168,32	-	2.283,76	16.326,25	-	34.000,00	3.449.210,81
set/2014	3.449.210,81	-	4.293,17	32.076,26	12.000,00	-	3.488.993,90

SALDO
CDB **3.488.993,90**

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	541,78
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	108.500,00
(+) Rendimento	4.012,32
(-) Investimento nos Projetos	112.532,96
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	439,84

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	725.577,73	-	251,40	4.667,15	-	47.000,00	682.993,48
ago/2014	682.993,48	-	82,32	5.246,23	-	10.500,00	677.657,39
set/2014	677.657,39	-	(119,16)	2.863,81	-	51.000,00	629.640,36

SALDO
CDB **629.640,36**



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	2.099,13
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	2.033,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	940.376,73	-	(2.041,54)	9.067,25	-	-	951.485,52
ago/2014	951.485,52	-	1.264,97	8.374,65	-	-	958.595,20
set/2014	958.595,20	-	1.334,49	8.836,53	-	-	966.097,24

SALDO
CDB 966.097,24

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	658,51
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	39.500,00
(+) Resgates de aplicação	310.500,00
(+) Rendimento	47.499,47
(-) Investimento nos Projetos	313.457,48
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	5.627,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.010.792,14	-	938,82	18.995,59	-	-	2.028.848,91
ago/2014	2.014.811,03	-	(7.558,41)	(34.398,66)	39.500,00	277.500,00	1.749.970,78
set/2014	1.764.585,37	-	(1.207,68)	9.517,19	-	33.000,00	1.742.310,24

SALDO
CDB 1.742.310,24



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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	17.553,90
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	31.000,00
(+) Rendimento	6.343,67
(-) Investimento nos Projetos	36.262,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.069,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	356.345,01	-	559,49	3.576,20	17.500,00	-	376.861,72
ago/2014	376.861,72	-	442,71	3.310,25	-	-	379.729,26
set/2014	379.729,26	-	(576,71)	(4.127,40)	-	31.000,00	345.178,57

SALDO
CDB 345.178,57

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
jul/2014	521.176,33	-	394,85	4.884,71	-	-	525.666,19
ago/2014	525.666,19	-	464,10	4.538,87	-	-	529.740,96
set/2014	529.740,96	-	306,02	4.734,29	-	-	534.169,23

SALDO
CDB 534.169,23



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	534,12
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	468,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.107.861,82	-	2.507,10	19.910,84	-	-	2.125.265,56
ago/2014	2.125.265,56	-	2.466,87	18.463,95	-	-	2.141.262,64
set/2014	2.141.262,64	-	1.043,28	19.349,94	-	-	2.159.569,30

SALDO
CDB 2.159.569,30

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R\$	
Saldo Inicial	40,95
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	10.500,00
(+) Rendimento	807,77
(-) Investimento nos Projetos	10.717,35
(-) Tarifa Bancária	172,87
(=) Saldo Final	458,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	43.556,32	-	(117,32)	(375,12)	-	8.000,00	35.298,52
ago/2014	35.298,52	-	11,84	35,24	-	2.500,00	32.821,92
set/2014	32.821,92	-	57,48	296,04	-	-	33.060,48

SALDO
CDB 33.060,48

[Assinatura]



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
jul/2014	2.122.724,62	-	713,81	19.826,12	-	-	2.141.836,93
ago/2014	2.141.836,93	-	656,51	18.538,02	-	-	2.159.718,44
set/2014	2.159.718,44	-	693,55	19.123,50	-	-	2.178.148,39

SALDO
CDB **2.178.148,39**

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	36.745,54
(+) Ted URB COMPERJ	134.000,00
(-) Aplicação Financeira	170.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	1.888,53
(-) Investimento nos Projetos	11.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.955,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	12.409.124,79	-	21.146,12	120.737,95	170.500,00	-	12.679.216,62
ago/2014	12.679.216,62	-	(30.930,34)	111.777,84	-	-	12.821.924,80
set/2014	12.821.924,80	-	17.501,86	115.933,25	-	11.500,00	12.908.856,19

SALDO
CDB **12.908.856,19**



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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$	
Saldo Inicial	1.497,92
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	4.516,50
(-) Investimento nos Projetos	35.230,06
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	2.710,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	523.565,82	-	882,55	5.044,47	-	-	527.727,74
ago/2014	527.727,74	-	(162,32)	(954,36)	-	32.000,00	494.935,70
set/2014	494.935,70	-	(1.211,00)	4.584,50	-	-	500.731,20

SALDO
CDB 500.731,20

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$	
Saldo Inicial	31,89
(+) Ted TRANSOLIMPICA	-
(+) TCCA 08/2010	539.999,00
(-) Aplicação Financeira	550.000,00
(+) Resgates de aplicação	146.000,00
(+) Rendimento	11.218,56
(-) Investimento nos Projetos	145.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.570,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	5.829.959,71	-	3.637,82	42.179,54	550.000,00	134.000,00	6.284.501,43
ago/2014	6.284.501,43	-	10.323,66	53.746,69	-	-	6.327.924,46
set/2014	6.327.924,46	-	11.097,23	55.270,30	-	12.000,00	6.360.097,53

SALDO
CDB 6.360.097,53



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	248.000,00
(+) Resgates de aplicação	400.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	139,20
(=) Saldo Final	280,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	683.232,68	-	-	6.284,06	-	-	689.516,74
ago/2014	689.516,74	-	2.572,90	4.490,25	248.000,00	400.000,00	539.434,09
set/2014	539.434,09	-	595,20	4.743,09	-	-	543.581,98

SALDO
CDB 543.581,98

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

Localizamos ainda no presente processo no mês de agosto de 2014, valor de R\$105.103,43, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 33/2014 e valor de R\$110.905,33 relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 34/2014, autorizado pelo Ofício nº 052/2014 SEA/SSEEV, de 12/08/2014 e no mês de setembro de 2014, valor de R\$227.837,69, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 35/2014, autorizado pelo Ofício nº 066/2014 SEA/SSEEV, de 17/09/2014.

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
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	5.655,35	-	5.655,35
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	3.827,62	-	3.827,62
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	57,77	57,77
	Total	-	5.655,35	-	5.655,35



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	7.650,51	-	7.650,51
Total		-	7.650,51	-	7.650,51

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	31.128,25	-	31.128,25
Total		-	31.128,25	-	31.128,25

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	23.970,17	-	23.970,17
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	9.826,74	-	9.826,74
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	5.847,66	5.847,66
Total		-	33.796,91	5.847,66	39.644,57

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	-	125.882,00	125.882,00
Total		-	-	125.882,00	125.882,00

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	-	178.720,36	-	178.720,36
Total		-	178.720,36	-	178.720,36

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	13.009,12	-	13.009,12
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	86.499,57	86.499,57
Total		-	13.009,12	86.499,57	99.508,69

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS	Contratação de serviços PJ	-	-	129.043,75	129.043,75
Total		-	-	129.043,75	129.043,75

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material	99,90	-	463,56	563,46
Total		99,90	-	463,56	563,46

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	54.712,36	-	54.712,36
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	24.790,16	-	24.790,16
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	55.573,02	55.573,02
Total		-	79.502,52	55.573,02	135.075,54

[Assinatura]



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

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	129.037,37	-	59.588,88	188.626,25
	Diária	440,00	-	-	440,00
	Conexão Internet	216,86	212,60	222,96	652,42
	Aquisição de material	-	79,97	388,43	468,40
Total		129.694,23	292,57	60.200,27	190.187,07

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	8.922,29	-	-	8.922,29
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	932,00	2.330,00	-	3.262,00
Total		9.854,29	2.330,00	-	12.184,29

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material	2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60
Total		2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	2.047,80	-	2.047,80
	Diária	-	1.100,00	-	1.100,00
	Serviço de pessoa jurídica	93.974,45	-	-	93.974,45
	Conexão internet 3G / 5GB	223,42	219,22	-	442,64
	Aquisição de material	-	-	364,97	364,97
Total		94.197,87	3.367,02	364,97	97.929,86

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2013	-	123,82	-	123,82
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2013	-	12.470,88	-	12.470,88
Total		-	12.594,70	-	12.594,70

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	11.870,07	1.689,50	-	13.559,57
	Aquisição de material 1/2	1.689,50	-	-	1.689,50
Total		13.559,57	1.689,50	-	15.249,07

GASJAP					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	43.238,86	-	-	43.238,86
	Contratação de serviços PJ 84,77% 3/3	-	-	43.109,41	43.109,41
	Consultoria PF interpretação ambiental	-	-	5.098,35	5.098,35
Total		43.238,86	-	48.207,76	91.446,62



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	6.974,57	-	6.974,57
	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	4.795,79	-	4.795,79
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	17,33	17,33
Total		-	11.770,36	17,33	11.787,69

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	238.040,78	-	238.040,78
Total		-	238.040,78	-	238.040,78

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	19.583,69	-	19.583,69
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	32.720,99	-
Total		-	19.583,69	32.720,99	19.583,69

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	26.026,91	-	26.026,91
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	8.235,10	8.235,10
Total		-	26.026,91	8.235,10	34.262,01

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		-	-	11.612,77	11.612,77

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	-	24.706,02	-	24.706,02
Total		-	24.706,02	-	24.706,02

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	7.764,36	-	7.764,36
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	1.140,70	1.140,70
Total		-	7.764,36	1.140,70	8.905,06



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

TRANSOLIMPICA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		-	-	11.612,77	11.612,77

TRANSPETRO					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50% Aquisição da embarcação	-	151.580,00	-	151.580,00
Total		-	151.580,00	-	151.580,00

CARTÃO VINCULADO		
Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	5.585,05
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Ilha Grande	1.298,30
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Ilha Grande	1.722,04
set/14		-
Saldo		2.564,71

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	960,69
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Reserva Biológica de Araras	477,05
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Reserva Biológica de Araras	0,16
Saldo		483,48

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	4.523,18
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Costa do Sol	1.653,39
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Costa do Sol	1.807,50
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Costa do Sol	1.062,08
Saldo		0,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.775,57
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Concórdia	558,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Concórdia	2.397,84
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Concórdia	1.898,77
Saldo		1.920,46

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	2.839,67
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	688,72
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,26
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	568,31
Saldo		1.247,38



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	528,78
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,01
set/14		-
Saldo		193,77

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	10.361,21
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Rebio Guaratiba	4.861,08
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 Rebio Guaratiba	314,62
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Rebio Guaratiba	1.912,62
Saldo		3.272,89

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	4.637,15
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	2.036,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	293,12
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	173,50
Saldo		2.134,03

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	50,76
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		50,76

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	5.786,00
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Pedra Branca	2.254,28
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Pedra Branca	923,91
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Pedra Branca	1.253,26
Saldo		1.354,55

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.552,03
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Cunhambebe	1.467,01
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Cunhambebe	2.749,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Cunhambebe	627,34
Saldo		1.708,36

[Assinatura]



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
Saldo		2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	4.233,91
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 EEEG	1.199,74
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 EEEG	2.241,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 EEEG	449,11
Saldo		344,06

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.184,20
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APA de Massambaba	481,20
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APA de Massambaba	1.963,38
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APA de Massambaba	63,52
Saldo		1.676,10

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	2.762,86
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Lagoa do Açú	132,24
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Lagoa do Açú	919,89
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Lagoa do Açú	141,02
Saldo		1.569,71

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.114,88
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	381,70
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	548,78
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	1.351,82
Saldo		832,58

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	2.565,63
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APAE de Macaé	1.675,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APAE de Macaé	779,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APAE de Macaé	65,00
Saldo		45,81

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	808,10
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	171,03
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	1,50
set/14		-
Saldo		635,57



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

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.691,00
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	227,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	455,32
Saldo		1.008,68

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	2.939,41
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra Selada	46,00
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra Selada	1.882,31
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra Selada	740,80
Saldo		270,30

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	206,16
jul/14		-
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Serviço de Guarda Parques	1,50
Saldo		204,66

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

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	193	Prosplan Obras e Serviços	180.936,83	2.216,47	-	-	-
SET	3	Consortio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
	2	Consortio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
Total Geral			315.067,87	2.216,47	2.011,97	6.237,09	-

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	402700	Semiramis Zaramella Madeira	11.650,00	482,92	2.244,79	-	-
	3543	Ultraseriv Serviços e Soluções	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
	3582	Ultraseriv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	3583	Ultraseriv Serviços e Soluções	18.876,06	2.076,37	188,76	877,74	943,80
SET	3887	Ultraseriv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	604	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			389.898,14	26.965,22	6.714,77	17.588,54	12.037,41



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

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	3542	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3573	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
SET	3886	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
Total Geral			175.957,60	19.355,34	1.759,58	8.182,03	8.797,88

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	31	Venire Construtora Ltda.	47.255,57	1.653,94	-	-	2.362,78
SET	39	Venire Construtora Ltda.	47.114,10	1.648,99	-	-	2.355,71
	78428	Aline Oliveira Santos	6.375,60	482,92	794,33	-	-
Total Geral			100.745,27	3.785,85	794,33	-	4.718,48

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	105	Hapiacá Pavimentação Ltda	261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64
Total Geral			261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64

MAC LAREN

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	224	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			26.325,00	-	394,88	1.224,11	-

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	-

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.

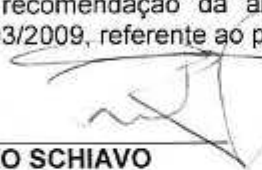
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2015.

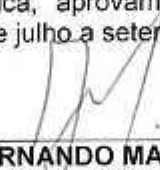

Marcelo Araújo / Assessor
ID: 5006684-6



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

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


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7





CARTA nº. 583/2014

Rio de Janeiro, 05 de novembro 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. 12/2009 Porto do Açú (LLX).

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2014 a 30 de setembro 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

*Recebido
Faria
em 12/11/14.*



Anexo 1

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



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 224.500,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.284.364,05	R\$ 463,56	R\$ 3.284.827,61	R\$ 86.267,01
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 2.873.696,04	R\$ 137.500,00	R\$ 3.011.196,04	R\$ 138.803,96
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	RS 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 1.544.714,66	RS 242.308,96	R\$ 1.787.023,62	RS 906.915,72

105



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 13.048,00	R\$ 14.912,00	R\$ 27.960,00	R\$ 50.040,00
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.315,60	R\$ 5.915,60	R\$ 362.530,40
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2014	R\$ 13.849.987,96	R\$ 8.237.659,70	R\$ 399.500,12	R\$ 8.637.159,82	R\$ 5.212.828,14
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 578.662,81	R\$ 443.587,27	R\$ 135.075,54	R\$ 578.662,81	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.428.650,77	R\$ 8.681.246,97	R\$ 534.575,66	R\$ 9.215.822,63	R\$ 5.212.828,14

DATA: 04/11/2014

Enka Polveran Farias
Gerente do Projeto

Manilene Viero
Analista Financeiro Pleno

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO



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

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº 40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral" teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº 40/2013, consta como fonte do recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: No próximo SOE haverá a devolução no valor de R\$ 463,56 referente ao fornecedor RN Comércio Varejista S.A. por motivo de recusa em aceitar o pagamento do boleto com vencimento dia 20/09/2014 sendo um sábado. o pagamento foi efetuado no primeiro dia útil posterior, pois o fornecedor afirma que o pagamento foi efetuado fora do prazo. Assim, na cópia dos comprovantes de despesas anexamos os e-mails para comprovar a posição do fornecedor e aproveitamos também para informar que não haverá TRA, já que o valor será devolvido e o produto comprado em outro momento.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX


Período de prestação de contas: 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014

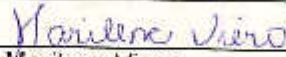
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 10.366.351,31
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R\$ 398.161,68
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 252.349,79
	Total Creditado	R\$ 650.511,47
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 534.575,66
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 96,90
	Total Debitado	R\$ 534.672,56
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 10.482.190,22
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 10.482.190,22
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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: 04/11/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

06/08/2014 15:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			30.880,58 C
02/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.418.808	99.490,70 C	
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
02/07/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.193.371	21,90 D	130.349,38 C
		Tarifa referente a 02/07/2014			
03/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	15.103,60 D	
		02/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/07/2014		+ Transferência Agendada	301.000.000.022.012	54.659,08 D	60.586,70 C
		02/07 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
07/07/2014		Emissão de DOC	70.701	3.840,20 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.703	99,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	819,80 D	
		03/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.067.054	7,80 D	55.819,00 C
		Tarifa referente a 07/07/2014			
10/07/2014		Aplicação BB CDB DI	4.300.647.640.186	55.500,00 D	
10/07/2014		+ Pagto conta telefone	71.001	216,86 D	102,14 C
		VIVO RJ			
11/07/2014		+ Pagamento de Título	71.101	2.648,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/07/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	454,14 C
14/07/2014	11/07/2014	Resgate BB CDB DI	3.600.554.533.772	711,66 C	1.165,80 C
18/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	5.082,09 D	
18/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	932,00 D	
		06/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
18/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	1.907,91 D	
		17/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
18/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.036.981	7,80 D	
		Tarifa referente a 18/07/2014			
18/07/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	236,00 C
21/07/2014	18/07/2014	Resgate BB CDB DI	3.600.564.404.371	1.577,94 C	1.813,94 C
25/07/2014		+ TED-Pag Fornecedores	5.578.983	99.490,70 C	101.304,64 C
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
28/07/2014		+ Transferência on line	663.119.000.009.242	220,00 D	
		28/07 3119 9242-8 JAIME BASTOS N			
28/07/2014		Emissão de DOC	72.801	220,00 D	
28/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.901.875.864	7,80 D	100.856,84 C
		Tarifa referente a 28/07/2014			
31/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	16.465,82 D	
		30/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/07/2014		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	4.086,65 D	
		30/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/07/2014		+ Transferência Agendada	301.000.000.022.012	59.588,88 D	
		30/07 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
31/07/2014		+ Transferência Agendada	301.000.000.022.012	14.789,41 D	
		30/07 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
31/07/2014		S A L D O			5.926,08 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

10/09/2014 12:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			5.926,08 C
04/08/2014		+ DOC Crédito em Conta 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	352.059	198,88 C	
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/08/2014	872.160.700.124.622	21,90 D	6.103,06 C
11/08/2014		+ Pagto conta telefone VIVO RJ	81.101	212,60 D	5.890,46 C
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	42.197,34 D	
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	12.977,91 D	
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	11.812,25 D	
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	12.515,02 D	
12/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	387,94 C
13/08/2014	12/08/2014	Resgate BB CDB DI	3.600.564.404.371	17.234,60 C	
13/08/2014		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	81.301	421,60 D	17.200,94 C
18/08/2014		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.801	697,00 D	16.503,94 C
20/08/2014		+ Transferência Agendada 03/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	932,00 D	
20/08/2014		+ Transferência Agendada 17/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	1.398,00 D	14.173,94 C
26/08/2014		+ TED-Crédito em Conta 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	4.365.968	99.490,70 C	113.664,64 C
28/08/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.801	79,97 D	113.584,67 C
31/08/2014		S A L D O			113.584,67 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

02/10/2014 10:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			113.584,67 C
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.292.615	21,90 D	113.562,77 C
		Tarifa referente a 02/09/2014			
04/09/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	16.465,84 D	
		04/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
04/09/2014		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	59.588,86 D	37.508,07 C
		04/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
05/09/2014		Aplicação BB CDB DI	1.500.653.298.030	37.500,00 D	8,07 C
08/09/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	8.456,25 D	
		08/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
08/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	129.043,75 D	
08/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.900.028.288	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/09/2014			
08/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	0,27 C
09/09/2014	08/09/2014	Resgate BB CDB DI	3.600.564.404.371	33.178,75 C	33.179,02 C
10/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.001	222,96 D	32.956,06 C
		VIVO RJ			
18/09/2014		+ Transferência Agendada	348.100.000.040.010	549,00 D	32.407,06 C
		17/09 3481 40010-6 GPS BRASIL COM			
19/09/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	55.573,02 D	
		19/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
19/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	334,04 C
22/09/2014	19/09/2014	Resgate BB CDB DI	3.600.564.404.371	5.765,02 C	
22/09/2014		+ Pagamento de Título	92.201	463,56 D	5.635,50 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2014		+ TED-Pag Fornecedores	3.481.680	99.490,70 C	105.126,20 C
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
29/09/2014		+ Pagamento de Título	92.901	388,43 D	104.737,77 C
30/09/2014		+ DOC-Fornecedor/Honorários	34.130	99,90 C	
		237 2373 30094114000109 UNIAO DE LOJAS			
30/09/2014		S A L D O			104.837,67 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2014 15:42:55

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUL HO/2014

Extrato Mensal - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data		Histórico		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	S. Inv. (R\$)
30/06/2014		SALDO ANTERIOR		2.163.017,03			118.734,545436		
31/07/2014		SALDO ATUAL		2.182.911,46			118.734,545436		119.734,545436

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	2.163.017,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.894,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.894,43
SALDO ATUAL =	2.182.911,46

30/06/2014	18,065104131
31/07/2014	18,231258561

Retorno Mensal

No mês	0,9197
No ano	5,8895
Últimos 12 meses	9,8376

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

06/08/2014 15:43:35

Agência 1589-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2014 a 31/07/2014

Data - Descrição		Nº Depósito	Valor
30/06	Saldo Anterior		
	valor capital		7.105.800,00
10/07	Aplicação	4300647640186	
	valor capital		55.500,00
11/07	Resgate	3600554533773	
	valor capital		3.300,00
	valor juros até mês ant		823,34
	valor juros no mês		16,04
	valor IR		125,82
	valor líquido		3.711,66
18/07	Resgate	3600564404301	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		1.806,00
	valor juros no mês		50,26
	valor IR		278,32
	valor líquido		8.577,94
31/07	Rendimento mensal	0103644681001	
	valor juros		473,69
10/07	Rendimento mensal	0300589537605	
	valor juros		6.548,85
11/07	Rendimento mensal	0500639818910	
	valor juros		400,62
21/07	Rendimento mensal	2600578780012	

	valor juros		51,30
31/07	Rendimento mensal	- 3000584387966	
	valor juros		292,68
31/07	Rendimento mensal	- 3000614109255	
	valor juros		3.832,95
31/07	Rendimento mensal	- 3000629100055	
	valor juros		496,92
31/07	Rendimento mensal	- 3100585063761	
	valor juros		274,00
31/07	Rendimento mensal	- 3200635613865	
	valor juros		496,46
31/07	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		3.266,88
31/07	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		520,00
31/07	Rendimento mensal	- 4000565942180	
	valor juros		6.059,51
31/07	Rendimento mensal	- 4100570234181	
	valor juros		4.816,56
31/07	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		4.873,44
31/07	Rendimento mensal	- 4300647640186	
	valor juros		334,33
31/07	Rendimento mensal	- 4600588528892	
	valor juros		255,68
31/07	Rendimento mensal	- 4800643960895	
	valor juros		237,33
31/07	Saldo final		
	valor capital		7.150.500,00

1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/03/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109559	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621681315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/03/2018
4700623953773	30/04/2013	52.000,00	52.000,00	98,00	04/04/2018
1000629100059	29/11/2013	50.500,00	50.500,00	99,00	01/11/2018
1600633340932	17/01/2014	56.000,00	56.000,00	88,00	21/12/2018
3300635313845	21/02/2014	51.500,00	51.500,00	99,00	25/01/2019
1600639353035	28/01/2014	52.000,00	52.000,00	99,00	01/01/2019
0600639514910	02/02/2014	42.000,00	42.000,00	98,00	07/03/2019
4800643400895	19/05/2014	30.500,00	30.500,00	99,00	23/04/2019
0100644661001	28/05/2014	50.500,00	50.500,00	99,00	02/05/2019
4300647649186	10/07/2014	55.500,00	55.500,00	98,00	14/06/2019

DATA TOTAL 2.450,00 = 4.900,00 (R\$ 2.450,00)

Data	Nr. depósito	Remb. Bruto
31/07	C100644681001	923,14
31/07	0300589537605	73.187,40
31/07	0500539814310	1.410,36
31/07	0600578780012	83.167,50
31/07	0600581790311	79.269,29
31/07	0500584286013	79.669,44
31/07	0700594209613	84.946,40
31/07	0800572173616	101.030,16
31/07	0500621551315	4.091,36
31/07	1400560355722	107.674,23
31/07	1300579165226	86.562,44
31/07	1700610219125	50.766,98
31/07	1400611142228	2.501,20
31/07	1600633340932	3.039,68



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

10/09/2014 12:16:55

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F.B.P/A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2014

Extrato Mensal - FUNDOS - 22129-5 F.B.P/A BIODIVERSIDADE

DATA	DESCRIÇÃO	Valor	Valor IR (Prej. Corp.)	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2.182.911,46			119.734,545438		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.201.580,70			119.734,545438		119.734,545438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.911,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.669,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.669,24
SALDO ATUAL =	2.201.580,70

31/07/2014	18,23125856
29/08/2014	18,387180545

No mês	0,8552
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	9,8977

Transação efetuada com sucesso por: J60/589E 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

10/09/2014 12:17:15

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

Data	Descrição Histórico	Nº depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		7.150.500,00
12/08	Resgate	- 3600554404371	
	valor capital		74.090,00
	valor juros até mês ant		19.968,16
	valor juros do mês		306,36
	valor IR		1.238,92
	valor líquido		91.234,60
02/08	Rendimento mensal	- 0100644681001	
	valor juros		438,34
09/08	Rendimento mensal	- 0300559519605	
	valor juros		4.299,12
16/08	Rendimento mensal	- 0500639514910	
	valor juros		160,76
23/08	Rendimento mensal	- 0600575780012	
	valor juros		4.375,89
29/08	Rendimento mensal	- 0600561790311	
	valor juros		4.350,30
29/08	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		4.513,76
22/08	Rendimento mensal	- 0700594239513	
	valor juros		5.397,26
29/08	Rendimento mensal	- 0800572173616	

	valor juros		252,50
28/06	Rendimento mensal	- 3300635413605	
	valor juros		457,32
29/06	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		3.765,99
29/08	Rendimento mensal	- 3700623933773	
	valor juros		479,44
29/08	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		4.664,39
29/08	Rendimento mensal	- 4100578234183	
	valor juros		4.449,34
29/08	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		4.498,56
29/08	Rendimento mensal	- 4300647649346	
	valor juros		473,08
29/08	Rendimento mensal	- 4600588536892	
	valor juros		233,47
29/08	Rendimento mensal	- 4800643800895	
	valor juros		265,35
29/08	Saldo final		
	valor capital		7.876.500,00

GRANDEZAS DE PROJECCION

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
28/02/2014	7867500,00	1230216,54	158870,99	6898845,55
31/03/2014	7892500,00	1229482,40	199544,21	6730438,19
30/04/2014	7899000,00	1275674,03	203396,40	6667277,62
30/05/2014	7429000,00	1264550,40	203638,29	6509263,11
30/06/2014	7106000,00	1266665,34	199215,64	6172453,70
31/07/2014	7150500,00	1342771,87	209455,64	6283816,53

1908639481035 28/03/2014	52.000,00	52.000,00	99,00 01/03/2019
0500639814910 02/04/2014	42.000,00	42.000,00	99,00 07/03/2019
4500643300895 19/05/2014	30.500,00	30.500,00	99,00 23/04/2019
0100644681001 28/05/2014	50.500,00	50.500,00	99,00 02/05/2019
4330647640186 10/07/2014	55.500,00	55.500,00	99,00 14/06/2019

RELATÓRIO DE RENDIMENTO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	0100644681001	1.361,48
29/03	0300589537635	72.426,52
29/08	0500639814910	1.779,12
29/08	0600578780010	87.543,35
29/08	0600581790311	83.619,59
29/08	0600584286011	84.403,20
29/08	0700594209613	90.304,06
29/08	0800597173616	105.656,28
29/08	0800621181315	4.513,60
29/08	1100560355722	112.269,33
29/08	1300579168226	90.972,45
29/08	1900610219125	56.851,28
29/08	1400611142728	2.792,25
29/08	1600613340952	3.542,56
29/08	1800639363035	2.267,20
29/08	2100570918462	99.041,83
29/08	2100611839341	9.048,72
29/08	2700575391353	1.055,79
29/08	3000594387960	4.688,02
29/08	3500614109259	44.363,55
29/08	3000620100059	3.818,10
29/08	3100595083761	4.648,60



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2014 10:07:58

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

30/06	Passivo	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IGF	Gratuidade totais	Valor cont.	Saldo atual
25/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.201.580,70			119.734,545438		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.220.699,73			119.734,545438		119.734,545438

SALDO ANTERIOR	2.201.582,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.119,03
SALDO ATUAL =	2.220.699,73

29/08/2014	18,387180545
30/09/2014	18,546858946

No mês	0.8684
No ano	7,7022
Últimos 12 meses	10.0779

Transação efetuada com sucesso por: J60/5896 ROBERTA ALVES MARTINS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

02/10/2014 10:09:23

Agência 1589-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Ex-proc Histórico	Nº depósito	Valor
29/08	Saldo anterior		
	valor capital		7.076.500,00
05/09	Aplicação	1503653298030	
	valor capital		37.500,00
08/09	Resgate	3600564404371	
	valor capital		137.500,00
	valor juros até mês ant		18.601,75
	valor juros no mês		431,75
	valor IR		5.851,75
	valor líquido		170.678,75
19/09	Resgate	- 3600563104371	
	valor capital		23.500,00
	valor juros até mês ant		6.597,39
	valor juros no mês		184,51
	valor IR		1.017,08
	valor líquido		29.265,82
30/09	Rendimento mensal	- 0100644681001	
	valor juros		461,57
30/09	Rendimento mensal	0300589537603	
	valor juros		4.537,96
30/09	Rendimento mensal	- 0503639914910	
	valor juros		390,60
30/09	Rendimento mensal	- 0500578780010	

	valor juros		732,00
30/05	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor juros		49,95
30/05	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor juros		285,66
30/05	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor juros		3.741,87
30/05	Rendimiento mensual	- 3000629100059	
	valor juros		484,80
30/05	Rendimiento mensual	- 3100585063761	
	valor juros		267,00
30/05	Rendimiento mensual	- 3300625613865	
	valor juros		483,07
30/05	Rendimiento mensual	- 3600564104371	
	valor juros		2.129,13
30/05	Rendimiento mensual	- 3700623933773	
	valor juros		505,48
30/05	Rendimiento mensual	- 4000565346180	
	valor juros		4.922,07
30/05	Rendimiento mensual	- 4100578334161	
	valor juros		4.697,00
30/05	Rendimiento mensual	- 4200569014583	
	valor juros		4.754,16
30/05	Rendimiento mensual	- 4300647640186	
	valor juros		501,72
30/05	Rendimiento mensual	- 4600588326592	
	valor juros		249,10
30/05	Rendimiento mensual	- 4600643900895	
	valor juros		279,89



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



FieldRate = Total/Hours of 135,000

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto

Acto. = Representación de teatro

Ends do matter

Curiosos para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaratuba - 2011

2011

2012

2013 -

2014

1

[illegible][illegible][illegible]

Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC

[illegible]

Objetivo Específico 4.2: Ajustado de volúmenes, equidistribución, equilibrio ambiental, alienígena e interacción

Resultado Esperado al Fin Comunitario en el Comercio

Atividade A2.11 - Regulação de volume

Item	Unit	Price	Quantity	Total
1	100.000	100.000	1	100.000
2	100.000	100.000	1	100.000
3	100.000	100.000	1	100.000
4	100.000	100.000	1	100.000
5	100.000	100.000	1	100.000
6	100.000	100.000	1	100.000
7	100.000	100.000	1	100.000
8	100.000	100.000	1	100.000
9	100.000	100.000	1	100.000
10	100.000	100.000	1	100.000
11	100.000	100.000	1	100.000
12	100.000	100.000	1	100.000
13	100.000	100.000	1	100.000
14	100.000	100.000	1	100.000
15	100.000	100.000	1	100.000
16	100.000	100.000	1	100.000
17	100.000	100.000	1	100.000
18	100.000	100.000	1	100.000
19	100.000	100.000	1	100.000
20	100.000	100.000	1	100.000
21	100.000	100.000	1	100.000
22	100.000	100.000	1	100.000
23	100.000	100.000	1	100.000
24	100.000	100.000	1	100.000
25	100.000	100.000	1	100.000
26	100.000	100.000	1	100.000
27	100.000	100.000	1	100.000
28	100.000	100.000	1	100.000
29	100.000	100.000	1	100.000
30	100.000	100.000	1	100.000
31	100.000	100.000	1	100.000
32	100.000	100.000	1	100.000
33	100.000	100.000	1	100.000
34	100.000	100.000	1	100.000
35	100.000	100.000	1	100.000
36	100.000	100.000	1	100.000
37	100.000	100.000	1	100.000
38	100.000	100.000	1	100.000
39	100.000	100.000	1	100.000
40	100.000	100.000	1	100.000
41	100.000	100.000	1	100.000
42	100.000	100.000	1	100.000
43	100.000	100.000	1	100.000
44	100.000	100.000	1	100.000
45	100.000	100.000	1	100.000
46	100.000	100.000	1	100.000
47	100.000	100.000	1	100.000
48	100.000	100.000	1	100.000
49	100.000	100.000	1	100.000
50	100.000	100.000	1	100.000
51	100.000	100.000	1	100.000
52	100.000	100.000	1	100.000
53	100.000	100.000	1	100.000
54	100.000	100.000	1	100.000
55	100.000	100.000	1	100.000
56	100.000	100.000	1	100.000
57	100.000	100.000	1	100.000
58	100.000	100.000	1	100.000
59	100.000	100.000	1	100.000
60	100.000	100.000	1	100.000
61	100.000	100.000	1	100.000
62	100.000	100.000	1	100.000
63	100.000	100.000	1	100.000
64	100.000	100.000	1	100.000
65	100.000	100.000	1	100.000
66	100.000	100.000	1	100.000
67	100.000	100.000	1	100.000
68	100.000	100.000	1	100.000
69	100.000	100.000	1	100.000
70	100.000	100.000	1	100.000
71	100.000	100.000	1	100.000
72	100.000	100.000	1	100.000
73	100.000	100.000	1	100.000
74	100.000	100.000	1	100.000
75	100.000	100.000	1	100.000
76	100.000	100.000	1	100.000
77	100.000	100.000	1	100.000
78	100.000	100.000	1	100.000
79	100.000	100.000	1	100.000
80	100.000	100.000	1	100.000
81	100.000	100.000	1	100.000
82	100.000	100.000	1	100.000
83	100.000	100.000	1	100.000
84	100.000	100.000	1	100.000
85	100.000	100.000	1	100.000
86	100.000	100.000	1	100.000
87	100.000	100.000	1	100.000
88	100.000	100.000	1	100.000
89	100.000	100.000	1	100.000
90	100.000	100.000	1	100.000
91	100.000	100.000	1	100.000
92	100.000	100.000	1	100.000
93	100.000	100.000	1	100.000
94	100.000	100.000	1	100.000
95	100.000	100.000	1	100.000
96	100.000	100.000	1	100.000
97	100.000	100.000	1	100.000
98	100.000	100.000	1	100.000
99	100.000	100.000	1	100.000
100	100.000	100.000	1	100.000

Departamento de Física - Universidade Federal do Rio de Janeiro

[illegible]

[illegible]

Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 55	201.65	Assembly-Construction Fundo	Price 14.775.60	Realizado 34.971.16	Receber 126.76	14.07%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 20	320.84	Assembly-Construction Fundo	Price 6.332.34	Realizado 1.941.80	Receber 0.00	9.15%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 1	207.26	Assembly-Construction Fundo	Price 372.05	Realizado 626.21	Receber 35.12	1.54%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 3	361.77	Assembly-Construction Fundo	Price 1.193.24	Realizado 1.266.91	Receber 0.00	1.04%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 1	497.50	Assembly-Construction Fundo	Price 67.76	Realizado 609.20	Receber 279.34	6.9%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 26	459.06	Assembly-Construction Fundo	Price 12.728.04	Realizado 5.157.42	Receber 308.80	12.74%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 5	916.10	Assembly-Construction Fundo	Price 4.570.10	Realizado 4.091.60	Receber 941.50	94.5%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 3	326.59	Assembly-Construction Fundo	Price 682.37	Realizado 824.54	Receber 0.00	82.5%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 1	767.97	Assembly-Construction Fundo	Price 747.99	Realizado 495.37	Receber 182.62	65.5%
Costing auditing	Item	Part de Zou H.X	Unitary 1	767.97	Assembly-Construction Fundo	Price 747.99	Realizado 495.37	Receber 182.62	65.5%

[illegible]

No. Linha	Sigla	Unidade	Fundo	Plano	Receivable	Facilities	
Suprimento de matéria prima	Em	Unidade 1	Acumulado Fundo	Plano 2010	Receivable 101,45	Facilities 1.001,00	3.381,08
							0,00
							0,00
							231,00
							111,45
							0,00
							0,00
							84,24
							7.207,70
							5.314,45
							0,00
							0,00
							1.405,30
							5.314,45
							7.382,90
							5.200,00
							0,00
							2.000,00
							741,00
							575,45
							0,00
							0,00
							1.111,17
							1.330,00
							0,00
							137,05
							94,07
							474,00
							207,46
							0,00
							0,00
							107,00
							235,46
							175,46
							0,00
							0,00
							80,54
							354,35
							0,00
							107,00
							207,46
							330,00
							27,40
							0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Estimativa do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 2 - 2011

Estruturação do Serviço de Regulatório e de Fintech (SEDF) - FASE 3 - 2011														
Descrição	Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do plano	Receito = Recebimento de recursos	Ratua = Desempenho de recursos	Saldo disponível									
						2011		2012		2013		2014		
Empenho de recursos	Favorecido	Unidade	Cidade	Modalidade	Tot. 1	Tot. 2	Tot. 3	Tot. 4	Tot. 1	Tot. 2	Tot. 3	Tot. 4	% Total (R\$)	

[illegible]

Received 2008-09-04; accepted 2008-10-13. This study was supported by the National Natural Science Foundation of China (grant number 80625410) and the National Natural Science Foundation of China (grant number 80625410).

Atividade 4.11 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra

Estimate	FNs	Ratio	Probes	Ratio
20-30	Profs	1.10	286.64	1.17
10-20	Novices	1.20	220.64	1.20
0-10	Experts	1.30	220.64	1.20
0-0	Novices	1.40	220.64	1.20

The following is a list of the names of the authors of the papers in the volume:

Recolhido o espectro ^{221}Rn a 1070 cm com 20 g de H_2O e 100 g de NaCl para a equação por descomposição

Atividade 0211 - Garagem para desmontagem

[illegible]

Departamento de Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil

For statistical purposes, the $\text{AAT} = \text{Diplopterus$ species were divided into two groups: $\text{AAT} = \text{Diplopterus}$ and $\text{AAT} = \text{Diplopterus}$.

Atividade 03.1 - Controle de qualidade de material de escritório e suprimentos de informática

[illegible]

Collective Ego (Trentham 12). The authors are grateful to several colleagues for their comments on earlier drafts of this manuscript.

[illegible]

Diagnóstico Especializado A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

(LXX)

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

Diagnóstico Especializado A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

Diagnóstico Especializado A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

Diagnóstico Especializado A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

Diagnóstico Especializado A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

Atividade A3117 - Contratação de empresa de serviços de manutenção

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

FMA

7.000,00

7.000,00

Serviço de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos

7.000,00

7.000,00

FMA

7.000,00

7.000,00

[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.891.919,34	2.307.565,47	336.372,87



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão: beta - 11/03/2003
Faça com cuidado!!!

UPS eletrônico automático	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	350,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 350,00 Realizado 549,00	Recebu 199,00	549,00 199,00 0,00 0,00
Câmera digital compacta	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	1.550,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 1.550,00 Realizado 967,00		1.550,00 967,00 0,00 0,00 583,00
Bateria recarregável	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	210,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 210,00 Realizado 167,00		210,00 167,00 0,00 0,00 43,00
Cartão de memória	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 2	47,50	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 95,00 Realizado 37,00		95,00 37,00 0,00 0,00 58,00
Microcomputador desktop - para análise de dados geográficos	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	3.050,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 3.050,00 Realizado 2.961,00		3.050,00 2.961,00 0,00 0,00 89,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	570,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 570,00 Realizado 697,00	Recebu 127,00	570,00 697,00 127,00 0,00 0,00
Projektor multimídia	Bem	FMA Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	1.480,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 1.480,00 Realizado 1.477,00		1.480,00 1.477,00 0,00 0,00 3,00

Medidor multiparametros de qualidade de água portátil	Bem	FMA	Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	13.150,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 13.150,00	Realizado 13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
Bimóculo	Bem	FMA	Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	295,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 295,00	Realizado 421,60	Restou 126,60	421,60	126,60	0,00	0,00
Estojos de primeiros socorros	Bem	FMA	Porto do Acu (LLX)	Unidade 2	23,00	Aquisição/Contratação Fundo	Fundo 46,00	Restou 46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículo autônomo - pick-up 4x4 cabine dupla	Bem	FMA	Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	88.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 88.000,00	Realizado 67.829,05	Restou 20.170,95	67.829,05	0,00	0,00	0,00

Objetivo Específico A3 - Contratação de serviços PJ

Resultado Esperado A31 - Simulação/Informação na área da APA Proença-de-Coleira

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

Elaboração de 10 (dez) placas de sinalização/Informação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA	Porto do Acu (LLX)	Unidade 1	4.050,00	Aquisição/Contratação Fundo	Piano 4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
Chave galvanizada 200x100 cm													
Elaboração de 20 (vinte) Placas de	Serviço	FMA					Piano						

4.050,00

Sinalização/informação	terceirizado	Porto			4.000,00	Recebu	0,00
-	peçosa	do				405,50	0,00
Chapa	jurídica	Acu	Unidade	1	4.000,00		105,50
galvanizada		(LLX)			Fundo		2.593,50
50x100							
cm							
Total planejado		Total realizado		Saldo			
368.448,00		339.855,65		28.590,35			



FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Junho de 2009
Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

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

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Projeto SERF 3 (NUREF)

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto SERF 3 (NUREF)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0354301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 20/24	69.762,68	100	03/07/2014	69.762,68
2 Vivo S.A.	00000100 7201401	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB referente ao mes de Junho.	216,86	100	10/07/2014	216,86
3 Jaime Bastos Neto	00000002 0385701	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20140723164511134	220,00	100	28/07/2014	220,00
4 Wilson Messias dos Santos Junior	00000002 0385801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20140723164947134	220,00	100	28/07/2014	220,00
5 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0358201	- Serviço para apoio da Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 21/24	76.054,70	100	31/07/2014	76.054,70
6 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0358301	- Serviço para apoio da Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Referente ao Dissídio Anual retroativo ao meses de Março, Abril e Maio 2014 - Parcela Única	18.876,06	100	31/07/2014	18.876,06
7 Vivo S.A.	00001108 2014101	Contratação de Conexão Internet 3G de 5GB - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/	212,60	100	11/08/2014	212,60
8 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	00002808 2014101	Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática - FMA/SERF (NUREF) - pagamento antecipado	79,97	100	28/08/2014	79,97



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto SERF 3 (NUREF)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0388701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Parcela 22/24.	76.054,70	100	04/09/2014	76.054,70
10Vivo S.A.	00033600 2091401	Pagamento de serviço de internet 3G para duas linhas para SERF/Nuref referente ao mes de Ago/2014 - (SERF) NUREF - FASE 3	222,96	100	10/09/2014	222,96
11B2W Companhia Global do Varejo	00000250 9201401	Aquisição de telefone sem fio e mouse - pagamento antecipado - FMA/NUREF	388,43	100	29/09/2014	388,43
			242.308,96			242.308,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

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	02/201201010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	42.197,34	100	12/08/2014	42.197,34
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0000011010101	Reembolso de despesas Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	11.812,25	100	12/08/2014	11.812,25
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000030300101	Reembolso de despesas Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	12.515,02	100	12/08/2014	12.515,02
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000011010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	12.977,91	100	12/08/2014	12.977,91
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000110101010101	Reembolso de despesas Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº 066/2014 de 17/09/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	25.372,21	100	19/09/2014	25.372,21
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000000000002	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizada pelo Ofício SEA/SSEEV nº 066/2014 de 17/09/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	30.200,81	100	19/09/2014	30.200,81



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

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\$)
			135.075,54			135.075,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Projeto Publicação Planos MA

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Semiramis Zaramella Madeira	00000029 0614-01	Consultoria PF para revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 4/5	4.660,00	100	07/07/2014	4.660,00
2 Semiramis Zaramella Madeira	00000014 0714-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 5/5 - Final	6.990,00	100	18/07/2014	6.990,00
3 Previdência Social	00000000 0001777	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	18/07/2014	932,00
4 Previdência Social	00000000 0001816	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	20/08/2014	932,00
5 Previdência Social	00000000 0001828	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	1.398,00	100	20/08/2014	1.398,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			14.912,00			14.912,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

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

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

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça de Coleira

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça de Coleira

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0814201	- Aquisição de 01 cartão de memória micro SD com adaptador, 01 Projetor Multimídia, 01 Câmera Digital e 01 Bateria para câmera digital para a Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-coleira	2.648,00	100	11/07/2014	2.648,00
2 PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00000000 3049701	- Aquisição de 01 Binóculo Stein 10-30 50X Futura Phoenix para a Área de Proteção Integral Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	421,60	100	13/08/2014	421,60
3 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0824401	- Aquisição de 01 Multifuncional HP Officejet Pro 8600 para a Área de Proteção Integral Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	697,00	100	18/08/2014	697,00
4 GPS Brasil Com. de Imp e Exp. de Eletrônicos Ltda	00000000 0210601	- Aquisição de 01 GPS eletrônico automotivo Garmin Nuvi 52 LM para Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	549,00	100	18/09/2014	549,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto Implem. e Fortalec. APA Preguiça de Coleira

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			4.315,60			4.315,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 16/10/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 09
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

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 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0354301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 20/24	69.762,68	100	03/07/2014	69.762,68
2Leader Online	00000030 7201401	FMA - EEE GUAXINDIBA - Aquisição de ESCADA	99,90	100	07/07/2014	99,90
3Semiramis Zaramella Madeira	00000029 0614-01	Consultoria PF para revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 4/5	4.660,00	100	07/07/2014	4.660,00
4Vivo S.A.	00000100 7201401	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB referente ao mes de Junho.	216,86	100	10/07/2014	216,86
5Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0814201	- Aquisição de 01 cartão de memória micro SD com adaptador, 01 Projetor Multimídia, 01 Câmera Digital e 01 Bateria para câmera digital para a Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-coleira	2.648,00	100	11/07/2014	2.648,00
6Previdência Social	00000000 0001777	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	18/07/2014	932,00
7Semiramis Zaramella Madeira	00000014 0714-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 5/5 - Final	6.990,00	100	18/07/2014	6.990,00
8Jaime Bastos Neto	00000002 0385701	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20140723164511134	220,00	100	28/07/2014	220,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 09
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9 Wilson Messias dos Santos Junior	00000002 0385801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20140723164947134	220,00	100	28/07/2014	220,00
10 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0358201	- Serviço para apoio da Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 21/24	76.054,70	100	31/07/2014	76.054,70
11 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0358301	- Serviço para apoio da Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Referente ao Dissídio Anual retroativo ao meses de Março, Abril e Maio 2014 - Parcela Única	18.876,06	100	31/07/2014	18.876,06
12 Vivo S.A.	00001108 2014101	Contratação de Conexão Internet 3G de 5GB - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/	212,60	100	11/08/2014	212,60
13 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	02/201201 010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	42.197,34	100	12/08/2014	42.197,34
14 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000110 1010101	Reembolso de despesas Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	11.812,25	100	12/08/2014	11.812,25
15 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000001 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	12.977,91	100	12/08/2014	12.977,91
16 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000003 0300101	Reembolso de despesas Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	12.515,02	100	12/08/2014	12.515,02

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
17 PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00000000 3049701	- Aquisição de 01 Binóculo Stein 10-30 50X Futura Phoenix para a Área de Proteção Integral Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	421,60	100	13/08/2014	421,60
18 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0824401	- Aquisição de 01 Multifuncional HP Officejet Pro 8600 para a Área de Proteção Integral Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	697,00	100	18/08/2014	697,00
19 Previdência Social	00000000 0001816	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	20/08/2014	932,00
20 Previdência Social	00000000 0001828	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	1.398,00	100	20/08/2014	1.398,00
21 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	00002808 2014101	Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática - FMA/SERF (NUREF) - pagamento antecipado	79,97	100	28/08/2014	79,97
22 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0388701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Parcela 22/24.	76.054,70	100	04/09/2014	76.054,70
23 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0060401	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 11/12 do 1º Termo Aditivo.	137.500,00	100	08/09/2014	137.500,00
24 Vivo S.A.	00033600 2091401	Pagamento de serviço de internet 3G para duas linhas para SERF/Nuref referente ao mes de Ago/2014 - (SERF) NUREF - FASE 3	222,96	100	10/09/2014	222,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

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\$)
25GPS Brasil Com. de Imp e Exp. de Eletrônicos Ltda	00000000 0210601	- Aquisição de 01 GPS eletrônico automotivo Garmin Nuvi 52 LM para Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-Coleira - Parcela Única	549,00	100	18/09/2014	549,00
26Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000002	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizada pelo Ofício SEA/SSEEV nº066/2014 de 17/09/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	30.200,81	100	19/09/2014	30.200,81
27Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00011010 1010101	Reembolso de despesas Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº066/2014 de 17/09/2014 através da conta Porto do Açú - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	25.372,21	100	19/09/2014	25.372,21
28RN Comércio Varejista S.A.	00000200 9201401	Aquisição de tabua de passar roupa e luzes de emergência - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	463,56	100	22/09/2014	463,56
29B2W Companhia Global do Varejo	00000250 9201401	Aquisição de telefone sem fio e mouse - pagamento antecipado - FMA/NUREF	388,43	100	29/09/2014	388,43
30Leader Online	00000000 0081230	Devolução do recurso por falta de item no estoque (Aquisição de ESCADA) - EEE GUAXINDIBA	-99,90	100	30/09/2014	-99,90



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2014

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

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\$)
			534.575,66			534.575,66



Anexo 4

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