



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 12

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 4.117.711,24



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 1.042.062,95

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 28.850.043,98



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO

CDB

11.995.494,28

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO

CDB

29.586.093,03



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 4.900.927,95

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 849.554,28



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 1.088.307,58

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 3.556,21



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 4.290.369,56

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 822.844,35



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 519.882,88

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 519.882,88



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 6.828.387,13

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 470.995,52



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

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

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

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

PORTO DO AÇU - LLX

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

GASDUC III

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

GASJAP

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

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

INFRAERO

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

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

UTE BAIXADA

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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

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

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



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

MAC LAREN

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

INFRAERO

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDO FIDUCIÁRIO

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| CSA | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------------|------------|----------|------|-----|-----|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| JUL | 617 | Contrate de Angra Construção Ltda. | 93.553,31 | 1.309,75 | - | - | - |
| AGO | 623 | Contrate de Angra Construção Ltda. | 59.884,94 | 2.634,93 | - | - | - |
| SET | 630 | Contrate de Angra Construção Ltda. | 57.762,13 | 2.541,53 | - | - | - |
| Total Geral | | | 211.200,38 | 6.486,21 | - | - | - |

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

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



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

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

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

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

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

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



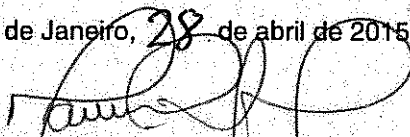
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN


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

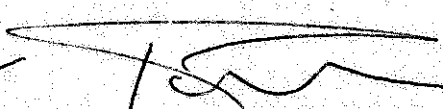
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

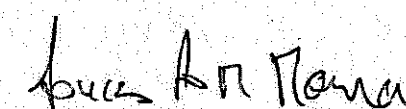
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

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


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 622/2013

R Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 13/2007 Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezados Senhores,

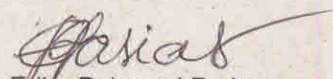
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 18/12/13
clavina



Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

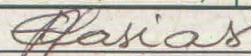
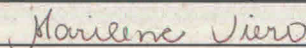
Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

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



| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5) |
| Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001 | R\$ 311.778,92 | R\$ 209.369,56 | R\$ 52.008,99 | R\$ 261.378,55 | R\$ 50.400,37 |
| Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002 | R\$ 210.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210.000,00 |
| TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2013 | R\$ 521.778,92 | R\$ 209.369,56 | R\$ 52.008,99 | R\$ 261.378,55 | R\$ 260.400,37 |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001 | R\$ 17.745,81 | R\$ 10.489,65 | R\$ 7.256,16 | R\$ 17.745,81 | 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\$ 539.524,73 | R\$ 219.859,21 | R\$ 59.265,15 | R\$ 279.124,36 | R\$ 260.400,37 |
| DATA: 29/11/2013 | <div>  Erika Polverari Farias Gerente do Projeto </div> <div>  Marilene Viero Analista Financeiro Pleno </div> | | | | |

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



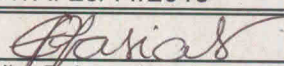
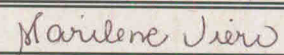
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

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

| | | Real |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 892.163,74</u> |
| 2. | mais | |
| | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 16.835,87 |
| | Total Creditado | <u>R\$ 16.835,87</u> |
| 3. | menos | |
| | Montantes Debitados | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 59.265,15 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 80,50 |
| | Total Debitado | <u>R\$ 59.345,65</u> |
| 4. | igual | |
| | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 849.653,96</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 849.653,96</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</u> |
| 7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental. | | |
| OBS: | | |
| DATA: 29/11/2013 | | |
|  | | |
|  | | |
| Erika Polverari Farias Gerente do Projeto | | |
| Marilene Viero Analista Financeiro Pleno | | |



Extrato conta corrente

19/08/2013 17:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 04/06/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.906,69 C |
| 02/07/2013 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 821.830.700.241.222 | 21,90 D | 3.884,79 C |
| | | Tarifa referente a 02/07/2013 | | | |
| 31/07/2013 | | SALDO | | | 3.884,79 C |

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/09/2013 19:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 02/07/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.884,79 C |
| 02/08/2013 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 872.140.700.193.768 | 21,90 D | 3.862,89 C |
| | | Tarifa referente a 02/08/2013 | | | |
| 07/08/2013 | | Ref DI LP Corp 600 Mil | 1.200.065 | 150.000,00 C | |
| 07/08/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 44.361,55 D | |
| 07/08/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.702 | 7.647,44 D | |
| 07/08/2013 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.191.300.117.077 | 7,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/08/2013 | | | |
| 07/08/2013 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.191.300.117.078 | 7,40 D | 101.839,10 C |
| | | Tarifa referente a 07/08/2013 | | | |
| 19/08/2013 | | Aplicação BB CDB DI | 1.000.619.552.520 | 101.500,00 D | 339,10 C |
| 31/08/2013 | | S A L D O | | | 339,10 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/10/2013 17:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 19/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 339,10 C |
| 03/09/2013 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 802.460.800.328.077 | 21,90 D | 317,20 C |
| | | Tarifa referente a 03/09/2013 | | | |
| 18/09/2013 | | + Transferência on line | 661.569.000.012.001 | 7.256,16 D | |
| | | 18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | | | |
| 18/09/2013 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 7.000,00 C | 61,04 C |
| 19/09/2013 | 18/09/2013 | Resgate BB CDB DI | 1.000.619.552.520 | 38,64 C | 99,68 C |
| 30/09/2013 | | S A L D O | | | 99,68 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

| Data | Dt.proc Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|-------------------|-----------------|------------|
| 31/07 | Saldo anterior | | 0,00 |
| 19/08 | Aplicação | - 1000619552520 | |
| | valor capital | | 101.500,00 |
| 30/08 | Rendimento mensal | - 1000619552520 | |
| | valor juros | | 284,20 |
| 30/08 | Saldo final | | |
| | valor capital | | 101.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/08/2013 | 101500,00 | 284,20 | 22,33 | 101761,87 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1000619552520 | 19/08/2013 | 101.500,00 | 101.500,00 | 99,00 | 24/07/2018 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/08 | 1000619552520 | 284,20 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

09/10/2013 17:56:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/08 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 101.500,00 |
| 18/09 | | Resgate | - 1000619552520 | |
| | | valor capital | | 7.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 19,60 |
| | | valor juros no mês | | 30,10 |
| | | valor IR | | 11,06- |
| | | valor líquido | | 7.038,64 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1000619552520 | |
| | | valor juros | | 655,83 |
| 30/09 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 94.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/08/2013 | 101500,00 | 284,20 | 22,33 | 101761,87 |
| 30/09/2013 | 94500,00 | 920,43 | 206,01 | 95214,42 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1000619552520 | 19/08/2013 | 101.500,00 | 94.500,00 | 99,00 | 24/07/2018 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 1000619552520 | 920,43 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato investimentos financeiros - mensal

19/08/2013 17:21:30

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1569-5 |
| Conta | 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE |
| Mês/ano referência | JULHO/2013 |

| BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/06/2013 | SALDO ANTERIOR | 888.257,05 | | | 171.275,091873 | | |
| 31/07/2013 | SALDO ATUAL | 894.397,48 | | | 171.275,091873 | | 171.275,091873 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 888.257,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.140,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.140,43 |
| SALDO ATUAL = | 894.397,48 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/06/2013 | 5,186142622 |
| 31/07/2013 | 5,221993868 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6912 |
| No ano | 4,0731 |
| Últimos 12 meses | 7,0089 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/09/2013 19:05:52

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2013

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2013 | SALDO ANTERIOR | 894.397,48 | | | 171.275,091873 | | |
| 07/08/2013 | RESGATE | 150.000,00 | 316,89 | | 28.742,734728 | 5,229735146 | 142.532,357145 |
| | Aplicação 14/01/2011 | 150.000,00 | 316,89 | | 28.742,734728 | | |
| 30/08/2013 | SALDO ATUAL | 749.219,75 | | | 142.532,357145 | | 142.532,357145 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 894.397,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 150.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.139,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 316,89 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.822,27 |
| SALDO ATUAL = | 749.219,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2013 | 5,221993868 |
| 30/08/2013 | 5,256488873 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6605 |
| No ano | 4,7606 |
| Últimos 12 meses | 7,0157 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/10/2013 17:55:42

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/08/2013 | SALDO ANTERIOR | 749.219,75 | | | 142.532,357145 | | |
| 30/09/2013 | SALDO ATUAL | 754.339,86 | | | 142.532,357145 | | 142.532,357145 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 749.219,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.120,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.120,11 |
| SALDO ATUAL = | 754.339,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2013 | 5,256488873 |
| 30/09/2013 | 5,292411311 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6833 |
| No ano | 5,4765 |
| Últimos 12 meses | 7,1970 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Sistema Cérebro
Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - 2011

2011

2012

2013

2014

| Descrição | Elemento de despesa | Fonte | Unidade | Qtd | V. Unitário (R\$) | Modalidade | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | V. Total (R\$) |
|-----------|---------------------|-------|---------|-----|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|-----------|---------------------|-------|---------|-----|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|

Objetivo Específico A1 - Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha adaptado-ox a portadores de necessidades especiais

Resultado Esperado A11 - Adaptar aos portadores de necessidades especiais o acesso e as dependências do Centro de Vivências, e ainda o percurso da trilha

Atividade A111 - Seleção e contratação de empresa com experiência para executar as obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha

Contratação de empresa com experiência para executar obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|---|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
| Consultoria pessoa jurídica | FMA - GASJAP | Unidade | 1 | 261.378,92 | Aquisição/Contratação Funbio | | | | | | | Plano 261.378,92 Realizado 261.378,55 | | | | | | | 261.378,92 261.378,55 0,00 0,00 0,37 |
|-----------------------------|--------------|---------|---|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|

Objetivo Específico A2 - Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais


Resultado Esperado A21 - Seleção e contratação de consultor para a interpretação aos portadores de necessidades especiais

Atividade A211 - Consultor executando as atividades do programa

Contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|---|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| Consultoria pessoa física | FMA - GASJAP | Unidade | 1 | 50.400,00 | Aquisição/Contratação Funbio | | | | | | | Plano 50.400,00 Realizado 50.400,00 | | | | | | | 50.400,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 |
|---------------------------|--------------|---------|---|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------|-----------------|-------|
| Total planejado | Total realizado | Saldo |
| 311.778,92 | 311.778,55 | 0,37 |



FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[É aí com problemas?](http://www.funbio.org.br/pt-br/faq-com-problemas?)





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 04
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME | 00000000 2301 | Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 2/3 do 1º Termo Aditivo | 44.361,55 | 100 | 07/08/2013 | 44.361,55 |
| 2 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME | 00000000 2401 | Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 3/3 do 1º Termo Aditivo | 7.647,44 | 100 | 07/08/2013 | 7.647,44 |
| 3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 000000 | Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) | 313,89 | 100 | 18/09/2013 | 313,89 |
| 4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00000001 | Reembolso de despesas Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) | 6.942,27 | 100 | 18/09/2013 | 6.942,27 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | 59.265,15 | | | 59.265,15 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBio MARÇO 2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 04
Rebão União

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBio MARÇO 2012****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Rebio União**

| 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 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME | 00000000 2301 | Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 2/3 do 1º Termo Aditivo | 44.361,55 | 100 | 07/08/2013 | 44.361,55 |
| 2 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME | 00000000 2401 | Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 3/3 do 1º Termo Aditivo | 7.647,44 | 100 | 07/08/2013 | 7.647,44 |
| | | | 52.008,99 | | | 52.008,99 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 19/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 19/11/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente REEMBOLSO FUNBIO**

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 000000 | Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) | 313,89 | 100 | 18/09/2013 | 313,89 |
| 2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00000001 | Reembolso de despesas Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) | 6.942,27 | 100 | 18/09/2013 | 6.942,27 |
| | | | 7.256,16 | | | 7.256,16 |



Anexo 4

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