



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
Convenente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 4.117.711,24



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** **1.042.062,95**

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$

Saldo Inicial	71,54
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.518.396,08
(-) Aplicação Financeira	2.682.500,00
(+) Resgates de aplicação	642.000,00
(+) Rendimento	168.743,30
(-) Investimento nos Projetos	646.630,03
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	1,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** **28.850.043,98**



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$

Saldo Inicial	20.561,24
(+) Parcelas da LLX	198.981,40
(-) Aplicação Financeira	97.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.184.500,00
(+) Rendimento	244.301,15
(-) Investimento nos Projetos	1.550.577,99
(-) Tarifa Bancária	176,70
(=) Saldo Final	89,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** 11.995.494,28

SALDO EM C/C – OSX em R\$

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL

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

**SALDO
CDB** 29.586.093,03



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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL

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

SALDO
CDB 4.900.927,95

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$

Saldo Inicial	3.906,69
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	101.500,00
(+) Resgates de aplicação	157.000,00
(+) Rendimento	38,68
(-) Investimento nos Projetos	59.265,15
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	99,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL

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

SALDO
CDB 849.554,28



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 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\$19.47048 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 BABILONIA 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 BIOLÓGICA 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 Açu	3.912,69
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Lagoa do Açu	2.148,56
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Lagoa do Açu	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 Açu	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	Contrace de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrace de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrace 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	Ultraserv 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	Ultraserv 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	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	1938	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	11.941,64	1.313,58	119,42	555,29	597,08
	1939	Ultraserv 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	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
AGO	1716	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
SET	1936	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	1940	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	9.671,60	1.063,88	96,72	449,73	483,58
	1937	Ultraserv 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



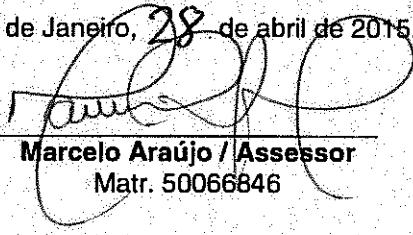
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN

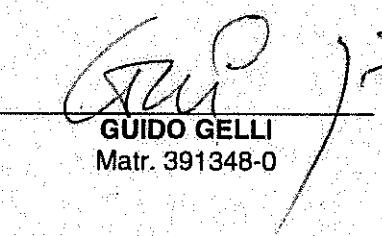
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

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.

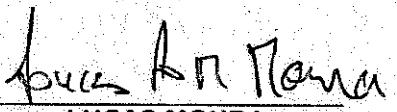
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


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 21462B5-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 638/2013

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prezados Senhores,

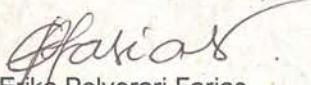
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

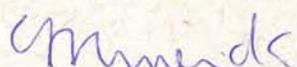
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto





Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

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

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

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)
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 390.445,00	R\$ 217.242,61	R\$ 121.319,87	R\$ 338.562,48	R\$ 51.882,52
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 186.013,38	R\$ 189.613,38	R\$ 270.386,62
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2013	R\$ 850.445,00	R\$ 220.842,61	R\$ 307.333,25	R\$ 528.175,86	R\$ 322.269,14
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 12.454,62	R\$ 0,00	R\$ 12.454,62	R\$ 12.454,62	R\$ 0,00
Transfériencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 862.899,62	R\$ 220.842,61	R\$ 319.787,87	R\$ 540.630,48	R\$ 322.269,14
DATA: 29/11/2013	<i>Erika Polverari Farias</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

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

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

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)	R\$ 1.265.200,30
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.382-4 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 22.120,89
	Total Creditado	R\$ 22.120,89
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no periodo, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 319.787,87
3.2	Valor adiantado para a conta corrente 24.146-6 Cartão Vinculado (Vide Conciliação em anexo)	R\$ 0,00
3.3	Valor prestado contas do Cartão Vinculado referente ao adiantamento efetuado na conta corrente 24.146-6	-R\$ 121.319,87
3.4	Taxas bancárias	R\$ 87,90
	Total Debitado	R\$ 198.555,90
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.088.765,29
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.088.765,29
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
7.	O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.	

DATA: 29/11/2013

Erika Polverari Farias
Gerente Financeiro
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

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 13/2009

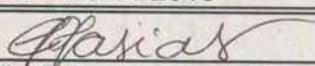
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

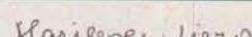
Cartão Vinculado

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)	R\$ 3.673,96
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 24.146-6 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 56,21
	Total Creditado	R\$ 56,21
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor adiantado para o Cartão Vinculado	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
	Total Debitado	R\$ 65,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 3.664,47
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.664,47
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
7.	O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.	

DATA: 29/11/2013


 Erika Polverari Farias
 Gerente Financeiro


 Marilene Viero

Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

20/08/2013 18:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			173,96 C
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.279	21,90 D	152,06 C
31/07/2013		Tarifa referente a 02/07/2013 SALDO			152,06 C

OBSERVAÇÕES:

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

13/09/2013 16:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento,	Valor R\$	Saldo
02/07/2013		Saldo Anterior			152,06 C
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2013	872.140.700.193.826	21,90 D	130,16 C
31/08/2013		S A L D O			130,16 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

08/10/2013 19:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		Saldo Anterior			130,16 C
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/09/2013	802.460.800.328.136	21,90 D	108,26 C
30/09/2013		SALDO			108,26 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

20/08/2013 18:16:35

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06	Saldo anterior		
	valor capital		3.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 1400615059828	
	valor juros		24,22
31/07	Saldo final		
	valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3500,00	0,00	0,00	3500,00
31/07/2013	3500,00	24,22	5,39	3518,83

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400615059828	28/06/2013	3.500,00	3.500,00	98,00	01/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1400615059828	24,22

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

13/09/2013 16:04:50

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		3.500,00
30/08	Rendimento mensal	- 1400615059828	
	valor juros		23,94
30/08	Saldo final		
	valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3500,00	0,00	0,00	3500,00
31/07/2013	3500,00	24,22	5,39	3518,83
30/08/2013	3500,00	48,16	10,78	3537,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400615059828	28/06/2013	3.500,00	3.500,00	98,00	01/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1400615059828	48,16

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

08/10/2013 19:43:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24146-6 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08	Saldo anterior		
	valor capital		3.500,00
30/09	Rendimento mensal	1400615059828	
	valor juros		24,36
30/09	Saldo final		
	valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3500,00	0,00	0,00	3500,00
31/07/2013	3500,00	24,22	5,39	3518,83
30/08/2013	3500,00	48,16	10,78	3537,38
30/09/2013	3500,00	72,52	16,31	3556,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400615059828	28/06/2013	3.500,00	3.500,00	98,00	01/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1400615059828	72,52

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

19/08/2013 19:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2013		Saldo Anterior			665,63 C
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.228	21,90 D	643,73 C
08/07/2013		Tarifa referente a 02/07/2013			
08/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	195,00 D	
08/07/2013		08/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
08/07/2013		Emissão de DOC	70.801	2.805,00 D	
08/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.100.050.473	7,40 D	
08/07/2013		Tarifa referente a 08/07/2013			
08/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	136,33 C
09/07/2013	08/07/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	137,15 C	273,48 C
17/07/2013		Emissão de DOC	71.701	2.244,00 D	
17/07/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	156,00 D	
17/07/2013		16/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
17/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.200.240.374	7,40 D	
17/07/2013		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	366,08 C
18/07/2013	17/07/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	141,70 C	507,78 C
19/07/2013		+ Transferência Agendada	290.700.000.032.554	106.568,00 D	
19/07/2013		17/07 2907 32554-6 MAXXI SECURITY			
19/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	106.500,00 C	439,78 C
22/07/2013	19/07/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	6.285,63 C	
22/07/2013		Emissão de DOC	72.201	2.553,90 D	
22/07/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	446,10 D	
22/07/2013		19/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.119.310	7,40 D	3.718,01 C
29/07/2013		Tarifa referente a 22/07/2013			
29/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	7.551,56 D	
29/07/2013		29/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	166,45 C
30/07/2013	29/07/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	242,72 C	409,17 C
31/07/2013		S A L D O			409,17 C

OBSERVAÇÕES:

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 19:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			409,17 C
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2013	872.140.700.193.775	21,90 D	387,27 C
23/08/2013		+ Transferência Agendada 22/08 2907 32554-6 MAXXI SECURITY	290.700.000.032.554	71.045,38 D	
23/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	341,89 C
26/08/2013	23/08/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	4.684,58 C	5.026,47 C
31/08/2013		S A L D O			5.026,47 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

Ouvíndoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/10/2013 17:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22382-4 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2013		Saldo Anterior			5.026,47 C
03/09/2013		Aplicação BB CDB DI	2.700.621.581.653	5.000,00 D	
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	802.460.800.328.084	21,90 D	4,57 C
		Tarifa referente a 03/09/2013			
18/09/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	4.903,06 D	
		18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
18/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	101,51 C
19/09/2013	18/09/2013	Resgate BB CDB DI	2.200.586.425.744	356,20 C	457,71 C
30/09/2013		S A L D O			457,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 19:06:50

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06	Saldo anterior		
	valor capital		1.200.500,00
08/07	Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		166,65
	valor juros no mês		4,75
	valor IR		34,25-
	valor líquido		2.637,15
17/07	Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		166,65
	valor juros no mês		10,45
	valor IR		35,40-
	valor líquido		2.641,70
19/07	Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		106.500,00
	valor juros até mês ant		7.099,29
	valor juros no mês		517,59
	valor IR		1.331,25-
	valor líquido		112.785,63
29/07	Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		266,64

valor juros no mês	27,52
valor IR	51,44-
valor líquido	4.242,72
31/07 Rendimento mensal	- 2200586425744
valor juros	8.180,90
31/07 Saldo final	
valor capital	1.085.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	1204500,00	45000,12	8985,57	1240514,55
28/02/2013	1204500,00	51022,62	10190,07	1245332,55
28/03/2013	1204500,00	57767,82	11539,11	1250728,71
30/04/2013	1204500,00	65332,08	13056,78	1256775,30
31/05/2013	1204500,00	72751,80	14550,36	1262701,44
28/06/2013	1200500,00	80025,33	15990,66	1264534,67
31/07/2013	1085000,00	80507,00	14083,30	1151423,70

RESUMO DOS DEPOSITOS,EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	1.085.000,00	100,00	27/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2200586425744	80.507,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

09/09/2013 19:25:00

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		1.085.000,00
23/08	-Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		71.000,00
	valor juros até mês ant		5.268,20
	valor juros no mês		408,96
	valor IR		992,58-
	valor líquido		75.684,58
30/08	Rendimento mensal	- 2200586425744	
	valor juros		7.564,44
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.014.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	1204500,00	51022,62	10190,07	1245332,55
28/03/2013	1204500,00	57767,82	11539,11	1250728,71
30/04/2013	1204500,00	65332,08	13056,78	1256775,30
31/05/2013	1204500,00	72751,80	14550,36	1262701,44
28/06/2013	1200500,00	80025,33	15990,66	1264534,67
31/07/2013	1085000,00	80507,00	14083,30	1151423,70
30/08/2013	1014000,00	82803,24	14479,92	1082323,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	1.014.000,00	100,00	27/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2200586425744	82.803,24

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 17:15:21

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22382-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08	Saldo anterior		
	valor capital		1.014.000,00
03/09	Aplicação	- 2700621581653	
	valor capital		5.000,00
18/09	Resgate	- 2200586425744	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		408,30
	valor juros no mês		23,40
	valor IR		75,50-
	valor líquido		5.356,20
30/09	Rendimento mensal	- 2200586425744	
	valor juros		7.628,04
30/09	Rendimento mensal	- 2700621581653	
	valor juros		31,30
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.014.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	1204500,00	57767,82	11539,11	1250728,71
30/04/2013	1204500,00	65332,08	13056,78	1256775,30
31/05/2013	1204500,00	72751,80	14550,36	1262701,44
28/06/2013	1200500,00	80025,33	15990,66	1264534,67
31/07/2013	1085000,00	80507,00	14083,30	1151423,70

30/08/2013 1014000,00 82803,24 14479,92 1082323,32

30/09/2013 1014000,00 90054,28 15746,70 1088307,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200586425744	23/07/2012	1.541.500,00	1.009.000,00	100,00	27/06/2017
2700621581653	03/09/2013	5.000,00	5.000,00	99,00	08/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2200586425744	90.022,98
30/09	2700621581653	31,30

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;

Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - 2012																		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtdc	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2012		2013		2014							
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2						
Objetivo Específico A1 - Realizar estudo que permita estruturação da "Curva do S" no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local																		
Resultado Esperado A11 - Conhecimento da topografia local para que se faça obras de infraestrutura e o ordenamento do uso local																		
Atividade A111 - Realizar levantamento topográfico e planoaltimétrico cadastral da Curva do S, na Av. Edson Passos, Alto da Boa Vista, setor A do Parque e considerada pelo Plano de Manejo Área Estratégica Externa																		
Contratação de Empresa Especializada	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Realizado 12.000,00	Plano 60.000,00							
												60.000,00						
												12.000,00						
												0,00						
												0,00						
												48.000,00						
Objetivo Específico A2 - Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso e áreas destinadas para recuperação ambiental																		
Resultado Esperado A21 - Gradil instalado no local indicado pela gestão do PNT																		
Atividade A211 - Instalação de 700 m de gradil para fechar acesso na Serra dos Pretos Forros, setor D do Parque, considerada Zona de Recuperação pelo Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca																		
Contratação de Empresa Especializada	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	1	400.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Realizado 355.226,86	Plano 400.000,00							
												400.000,00						
												355.226,86						
												0,00						
												0,00						
												44.773,14						
Total planejado					Total realizado				Saldo									
460.000,00					367.226,86				92.773,14									



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



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto: Projeto-Piloto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - 2011

2011

2012

2013

2014

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

Objetivo Específico A1 - Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas

Resultado Esperado A11 - Depósitos na CV de cada Unidade de conservação

Atividade A111 - Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG

Núcleo São Francisco da Barra do Piauá	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				15.000,00
																				0,00
																				3.000,00

Objetivo Específico A112 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC

Núcleo Rio Claro	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A113 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG

Núcleo Abrão	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				15.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A114 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Branca - PEPEB

Parque Estadual da Pedra Branca - PEPEB / Núcleo Pau-Brasil	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A115 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Concordia - PESC

Núcleo Barra de Juparana	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A116 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET

Núcleo Itaipuçu	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A117 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Desengano PED

Núcleo São Maria Madalena	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A118 - Depósitos na CV do Parque Estadual dos Três Picos/Estação Ecológica Estadual do Paraiso

Núcleo Cachoeiras de Macacu	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Objetivo Específico A119 - Depósitos na CV do Parque Estadual dos Três Picos/Estação Ecológica Estadual do Paraiso

Núcleo Guapimirim	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														18.000,00
																				18.000,00
																				0,00
																				0,00

Ponto de

Ponto de		FMA - Aeroporto																		18.000,00
																				15.000,00
																				0,00
																				0,00

Fiscalização dos Três Picos	Despesa corrente	Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 4.500,00	Recebido 9.000,00 Realizado 9.000,00	Recebido 3.000,00				6.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização de Lumiar	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 4.500,00	Plano 3.000,00 Realizado 3.000,00	Plano 3.000,00 Realizado 3.000,00				9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização do Vale das Revoltas/Jacaranda	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 3.000,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00				9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A119 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Costa do Sol - PECS																
Núcleo Araruama	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 3.000,00	9.000,00 Realizado 6.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00				18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização de Cabo Frio	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 3.000,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00				9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1110 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Lagoa do Açu																
Posto de Fiscalização do Farol de São Tome	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 3.000,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00				9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1111 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS																
Posto de Fiscalização de Visconde de Mauá	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	1.500,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 1.500,00	4.500,00 Realizado 3.000,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00	Plano 4.500,00 Realizado 4.500,00				9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1112 - Depósitos na CV da Reserva Biológica de Araras - RBA																
Núcleo Araras	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 3.000,00	9.000,00 Realizado 6.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00				18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1113 - Depósitos na CV da Reserva Biológica de Guaratiba - RBG																
Núcleo Guaratiba	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Função				9.000,00 Realizado 9.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00				18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1114 - Depósitos na CV da Reserva Ecológica da Jatinga - REJ																
Núcleo Paraty Minim	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 3.000,00	9.000,00 Realizado 6.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00				18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A1115 - Depósitos na CV do SEGPAR																
SEGPAR	Despesa corrente	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	6	3.000,00	Aquisição/Contratação Função			Realizado 3.000,00	9.000,00 Realizado 6.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 3.000,00	Plano 9.000,00 Realizado 3.000,00	Retirou 6.000,00 Realizado 3.000,00	Retirou 6.000,00 Realizado 3.000,00		18.000,00 12.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Despesas Administrativas																
Resultado Esperado A21 - Capacitação da equipe e impressão de manuais																
Atividade A211 - Capacitação da equipe - usuários CV																
Capacitação da equipe - usuários CV	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	1	8.650,00	Aquisição/Contratação Função				Plano 8.650,00 Realizado 4.800,00						8.650,00 4.800,00 0,00 0,00 3.850,00
Objetivo Específico A212 - Impressão dos Manuais																
Impressão dos Manuais	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero	Real	1	10.150,00	Aquisição/Contratação Função				Plano 10.150,00 Realizado 3.000,00						10.150,00 3.000,00 0,00 0,00 7.150,00
Objetivo Específico A3 - Despesas Bancárias																
Resultado Esperado A31 - Despesas Bancárias																
Atividade A311 - Despesas Bancárias																
		FMA -														3.150,00

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 26/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Data: 26/11/2013
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Periodo: 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	07901	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta Aeroporto Santo Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	7.551,56	100	29/07/2013	7.551,56
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0000000	Reembolso de despesas Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	4.903,06	100	18/09/2013	4.903,06
					12.454,62	12.454,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Piloto Fundo Fiduciário

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 08/01/2014

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
1 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	30062013 18	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Araruama - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS	3.690,42	100	30/06/2013	3.690,42
2 Núcleo Araras (cartão vinculado)	30062013 19	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Araras - Reserva Biológica de Araras	1.871,33	100	30/06/2013	1.871,33
3 Posto Três Picos (cartão vinculado)	30062013 20	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Posto Três Picos - Parque Estadual dos Três Picos	2.946,80	100	30/06/2013	2.946,80
4 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	30062013 21	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Cachoeiras de Macacú - Parque Estadual dos Três Picos	3.878,15	100	30/06/2013	3.878,15
5 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)	31072013 01	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Posto Vale da Revolta Jacarandá - Parque Estadual dos Três Picos	1.309,60	100	31/07/2013	1.309,60
6 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	31072013 02	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	39,50	100	31/07/2013	39,50

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
7 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	31072013 21	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	4.921,02	100	31/07/2013	4.921,02
8 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	31072013 08	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara	4.030,49	100	31/07/2013	4.030,49
9 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	31072013 10	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	785,62	100	31/07/2013	785,62
10 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	31072013 11	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	6.941,20	100	31/07/2013	6.941,20
11 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	31072013 12	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - REBIO Guaratiba - Núcleo Guaratiba	7.054,53	100	31/07/2013	7.054,53
12 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	31072013 13	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu	2.849,97	100	31/07/2013	2.849,97

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
13 Posto Três Picos (cartão vinculado)	31072013 14	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos	5.387,08	100	31/07/2013	5.387,08
14 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	31072013 15	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	3.177,65	100	31/07/2013	3.177,65
15 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	31072013 03	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Núcleo Guapimirim - Parque Estadual dos Três Picos	799,51	100	31/07/2013	799,51
16 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	31072013 04	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	1.002,39	100	31/07/2013	1.002,39
17 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	31072013 05	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú	5.103,89	100	31/07/2013	5.103,89
18 Posto Lumiar (cartão vinculado)	31072013 06	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - APA Estadual de Macaé de Cima - Posto Lumiar	1.364,69	100	31/07/2013	1.364,69

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

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\$)
19 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	31072013 07	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Serra da Tirirca - Posto Itacoatiara	1.737,45	100	31/07/2013	1.737,45
20 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	31072013 09	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome	176,60	100	31/07/2013	176,60
21 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	31072013 16	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	3.716,18	100	31/07/2013	3.716,18
22 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	31072013 17	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	3.912,69	100	31/07/2013	3.912,69
23 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	31072013 18	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	6.547,40	100	31/07/2013	6.547,40
24 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	31072013 19	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama	8.680,92	100	31/07/2013	8.680,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
25 Núcleo Araras (cartão vinculado)	31072013 20	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	1.454,54	100	31/07/2013	1.454,54
26 Posto Três Picos (cartão vinculado)	31082013 01	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos	29,32	100	31/08/2013	29,32
27 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	31082013 08	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	3.460,86	100	31/08/2013	3.460,86
28 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	31082013 09	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	1.974,41	100	31/08/2013	1.974,41
29 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	31082013 10	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	647,50	100	31/08/2013	647,50
30 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	31082013 11	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	1.594,53	100	31/08/2013	1.594,53

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
31 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	31082013 12	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	976,80	100	31/08/2013	976,80
32 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	31082013 13	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	2.162,93	100	31/08/2013	2.162,93
33 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	31082013 02	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú	274,47	100	31/08/2013	274,47
34 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)	31082013 03	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Vale da Revolta / Jacarandá	646,56	100	31/08/2013	646,56
35 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	31082013 04	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	2.148,56	100	31/08/2013	2.148,56
36 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	31082013 05	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	1.916,85	100	31/08/2013	1.916,85

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
37 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	31082013 06	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - REBIO Guaratiba - Núcleo Guaratiba	328,00	100	31/08/2013	328,00
38 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	31082013 07	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama	1.879,01	100	31/08/2013	1.879,01
39 Núcleo Araras (cartão vinculado)	31082013 1501	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Reserva Biológica de Araras- Núcleo Araras	1.616,68	100	31/08/2013	1.616,68
40 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	31082013 14	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	10.427,74	100	31/08/2013	10.427,74
41 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	30092013 01	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	1.474,06	100	30/09/2013	1.474,06
42 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	30092013 02	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	1.676,79	100	30/09/2013	1.676,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Piloto Fundo Fiduciário

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
43 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	30092013 03	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba	264,83	100	30/09/2013	264,83
44 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	30092013 04	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	283,56	100	30/09/2013	283,56
45 Núcleo Araras (cartão vinculado)	30092013 11	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	642,52	100	30/09/2013	642,52
46 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	30092013 05	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	370,00	100	30/09/2013	370,00
47 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	30092013 06	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Reserva Ecologica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	415,00	100	30/09/2013	415,00
48 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	30092013 07	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadula da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome	22,68	100	30/09/2013	22,68

Data: 08/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Piloto Fundo Fiduciário

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\$)
49 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	30092013 08	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde e Mauá	33,50	100	30/09/2013	33,50	
50 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	30092013 09	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Estação Ecológica de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	585,04	100	30/09/2013	585,04	
51 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	30092013 10	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	2.088,05	100	30/09/2013	2.088,05	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 08/01/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Piloto Fundo Fiduciário**

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\$)
				121.319,87		121.319,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Levantamento Topográfico e Obras - Parna Tijuca

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Data: 26/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 26/11/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013
Componente Levantamento Topográfico e Obras - Parna Tijuca

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 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1501	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcera 2/4	3.000,00	100	08/07/2013		3.000,00
2 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1801	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcera 3/4	2.400,00	100	17/07/2013		2.400,00
3 Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda. - EPP	00000000 9701	Contratação para demarcação física (cercamento) do setor específico do Parque Nacional da Tijuca - Parcera 1/4	106.568,00	100	19/07/2013		106.568,00
4 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1401	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcera 4/4	3.000,00	100	22/07/2013		3.000,00
5 Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda. - EPP	00000001 0301	Contratação para demarcação física (cercamento) do setor específico do Parque Nacional da Tijuca - Parcera 2/4	71.045,38	100	23/08/2013		71.045,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 26/11/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO****Período: 01/09/2013 a 30/09/2013****Componente Levantamento Topográfico e Obras - Parna Tijuca**

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\$)
				186.013,38		186.013,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO

**Prestação Nº 04
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Data: 08/01/2014

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	30062013 18	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Araruama - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS	3.690,42	100	30/06/2013	3.690,42	
2 Núcleo Araras (cartão vinculado)	30062013 19	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Araras - Reserva Biológica de Araras	1.871,33	100	30/06/2013	1.871,33	
3 Posto Três Picos (cartão vinculado)	30062013 20	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Posto Três Picos - Parque Estadual dos Três Picos	2.946,80	100	30/06/2013	2.946,80	
4 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	30062013 21	Prestação de Contas nº 006/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 - Núcleo Cachoeiras de Macacú - Parque Estadual dos Três Picos	3.878,15	100	30/06/2013	3.878,15	
5 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1501	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcела 2/4	3.000,00	100	08/07/2013	3.000,00	
6 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1801	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcела 3/4	2.400,00	100	17/07/2013	2.400,00	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
7 Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda. - EPP	00000000 9701	Contratação para demarcação física (cercamento) do setor específico do Parque Nacional da Tijuca - Parcels 1/4	106.568,00	100	106.568,00	19/07/2013	106.568,00
8 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000000 1401	Contrato de Prestação de Serviço Especializado em Levantamento Topográfico no Parque Nacional da Tijuca - Parcels 4/4	3.000,00	100	3.000,00	22/07/2013	3.000,00
9 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	07901	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta Aeroporto Santo Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	7.551,56	100	7.551,56	29/07/2013	7.551,56
10 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	31072013 08	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara	4.030,49	100	4.030,49	31/07/2013	4.030,49
11 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	31072013 16	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	3.716,18	100	3.716,18	31/07/2013	3.716,18
12 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	31072013 17	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	3.912,69	100	3.912,69	31/07/2013	3.912,69

Data: 08/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**

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\$)
13 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	31072013 18	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	6.547,40	100	31/07/2013	6.547,40	
14 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	31072013 19	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama	8.680,92	100	31/07/2013	8.680,92	
15 Núcleo Araras (cartão vinculado)	31072013 20	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	1.454,54	100	31/07/2013	1.454,54	
16 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	31072013 10	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	785,62	100	31/07/2013	785,62	
17 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	31072013 11	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	6.941,20	100	31/07/2013	6.941,20	
18 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	31072013 12	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - REBIO Guaratiba - Núcleo Guaratiba	7.054,53	100	31/07/2013	7.054,53	

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
19 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	31072013 13	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu	2.849,97	100	31/07/2013	2.849,97	
20 Posto Três Picos (cartão vinculado)	31072013 14	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos	5.387,08	100	31/07/2013	5.387,08	
21 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	31072013 15	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	3.177,65	100	31/07/2013	3.177,65	
22 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	31072013 03	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Núcleo Guapimirim - Parque Estadual dos Três Picos	799,51	100	31/07/2013	799,51	
23 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	31072013 04	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	1.002,39	100	31/07/2013	1.002,39	
24 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	31072013 05	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú	5.103,89	100	31/07/2013	5.103,89	

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
25 Posto Lumiar (cartão vinculado)	31072013 06	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - APA Estadual de Macaé de Cima - Posto Lumiar	1.364,69	100	31/07/2013	1.364,69	
26 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	31072013 07	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara	1.737,45	100	31/07/2013	1.737,45	
27 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	31072013 09	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome	176,60	100	31/07/2013	176,60	
28 Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	31072013 01	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Posto Vale da Revolta Jacarandá - Parque Estadual dos Três Picos	1.309,60	100	31/07/2013	1.309,60	
29 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	31072013 02	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	39,50	100	31/07/2013	39,50	
30 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	31072013 21	Prestação de Contas nº 007/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	4.921,02	100	31/07/2013	4.921,02	

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
31 Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda. - EPP	00000001 0301	Contratação para demarcação física (cercamento) do setor específico do Parque Nacional da Tijuca - Parcela 2/4	71.045,38	100	23/08/2013	71.045,38	
32 Núcleo Araras (cartão vinculado)	31082013 1501	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Reserva Biológica de Araras- Núcleo Araras	1.616,68	100	31/08/2013	1.616,68	
33 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	31082013 14	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	10.427,74	100	31/08/2013	10.427,74	
34 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	31082013 07	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama	1.879,01	100	31/08/2013	1.879,01	
35 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	31082013 08	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Nícleo São Francisco de Itabapoana	3.460,86	100	31/08/2013	3.460,86	
36 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	31082013 09	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	1.974,41	100	31/08/2013	1.974,41	

Data: 08/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**

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\$)
37 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	31082013 10	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	647,50	100	31/08/2013	647,50
38 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	31082013 11	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	1.594,53	100	31/08/2013	1.594,53
39 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	31082013 12	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	976,80	100	31/08/2013	976,80
40 Posto Três Picos (cartão vinculado)	31082013 01	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos	29,32	100	31/08/2013	29,32
41 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	31082013 02	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacú	274,47	100	31/08/2013	274,47
42 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)	31082013 03	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Vale da Revolta / Jacarandá	646,56	100	31/08/2013	646,56

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
43 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	31082013 04	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	2.148,56	100	31/08/2013	2.148,56
44 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	31082013 05	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	1.916,85	100	31/08/2013	1.916,85
45 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	31082013 06	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - REBIO Guaratiba - Núcleo Guaratiba	328,00	100	31/08/2013	328,00
46 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	31082013 13	Prestação de Contas nº 008/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	2.162,93	100	31/08/2013	2.162,93
47 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0000000	Reembolso de despesas Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009)	4.903,06	100	18/09/2013	4.903,06
48 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	30092013 01	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	1.474,06	100	30/09/2013	1.474,06

Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
49 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	30092013 02	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	1.676,79	100	30/09/2013	1.676,79	
50 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	30092013 03	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba	264,83	100	30/09/2013	264,83	
51 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	30092013 04	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Posto Farol de São Tomé	283,56	100	30/09/2013	283,56	
52 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	30092013 05	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	370,00	100	30/09/2013	370,00	
53 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	30092013 06	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Reserva Ecologica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	415,00	100	30/09/2013	415,00	
54 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	30092013 07	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome	22,68	100	30/09/2013	22,68	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 08/01/2014
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO**
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\$)
55 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	30092013 08	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde e Mauá	33,50	100	30/09/2013	33,50	
56 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	30092013 09	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Estação Ecológica de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	585,04	100	30/09/2013	585,04	
57 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	30092013 10	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	2.088,05	100	30/09/2013	2.088,05	
58 Núcleo Araras (cartão vinculado)	30092013 11	Prestação de Contas nº 009/2013 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	642,52	100	30/09/2013	642,52	

Data: 08/01/2014

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO****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\$)
				319.787,87		319.787,87



Anexo 4

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