



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 Itaipuáçu	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



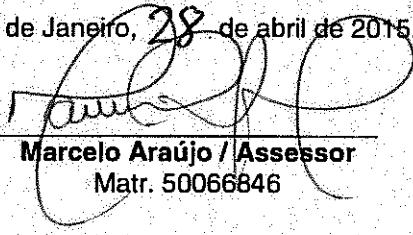
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN

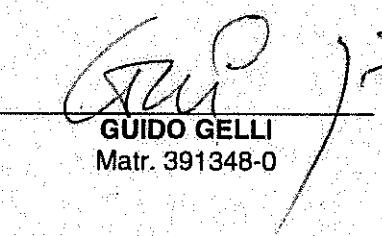
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

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.

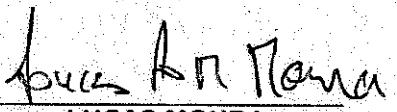
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


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. 618/2013

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. 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezados Senhores,

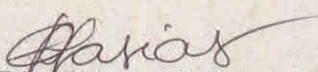
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.

A documentação é composta por:

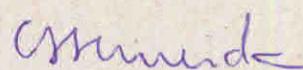
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório 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 N° 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)



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)
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 405.399,81	R\$ 200.596,65	R\$ 605.996,46	R\$ 200.408,67
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 430.751,89	R\$ 430.751,89	R\$ 200.781,89
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 332.371,23	R\$ 0,00	R\$ 332.371,23	R\$ 268.848,75
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 0,00	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ 04.15.07.0005	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00
Projetos - Subtotal	R\$ 8.365.380,11	R\$ 1.712.989,29	R\$ 631.348,54	R\$ 2.344.337,83	R\$ 6.021.042,28
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 2.500,00	R\$ 4.462.610,09	R\$ 537.389,91
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2013	R\$ 13.365.380,11	R\$ 6.173.099,38	R\$ 633.848,54	R\$ 6.806.947,92	R\$ 6.558.432,19
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 69.912,48	R\$ 57.130,99	R\$ 12.781,49	R\$ 69.912,48	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\$ 13.435.292,59	R\$ 6.230.230,37	R\$ 646.630,03	R\$ 6.876.860,40	R\$ 6.558.432,19

DATA: 29/11/2013

Erika Polverari Farias
Gerente do ProjetoMarilene Viero
Analista Financeiro Pleno¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a ATA da 31º Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto **Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande** foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85, ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 26.466.424,01</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.929-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	<u>R\$ 2.518.396,98</u>
2.2	Rendimentos líquidos creditados	<u>R\$ 511.934,81</u>
	Total Creditado	<u>R\$ 3.030.331,79</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	<u>R\$ 646.630,03</u>
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	<u>R\$ 0,00</u>
3.3	Taxas bancárias	<u>R\$ 80,50</u>
	Total Debitado	<u>R\$ 646.710,53</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 28.850.045,27</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 28.850.045,27</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 29/11/2013		
		Marilene Viero
Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

19/08/2013 15:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			71,54 C
01/07/2013	28/06/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	21.352,24 C	21.423,78 C
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.241.216	21,90 D	21.401,88 C
09/07/2013		Tarifa referente a 02/07/2013			
09/07/2013		+ Pagamento de Título		70.901	2.500,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			18.901,88 C
19/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	15.580,55 D	
		19/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
19/07/2013		Aplicação BB CDB DI	500.616.873.509	18.500,00 D	
19/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv		71.901	160.470,91 D
19/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.200.050.874	7,40 D	
		Tarifa referente a 19/07/2013			
19/07/2013		Resgate BB CDB DI		98	176.000,00 C
22/07/2013	19/07/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	39.202,24 C	39.545,26 C
29/07/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	12.781,49 D	
		29/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/07/2013		Aplicação BB CDB DI	2.400.617.731.747	39.500,00 D	
29/07/2013		Resgate BB CDB DI		98	13.000,00 C
30/07/2013	29/07/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	2.921,88 C	263,77 C
31/07/2013		S A L D O			3.185,65 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 18:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			3.185,65 C
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.140.700.193.761	21,90 D	3.163,75 C
		Tarifa referente a 02/08/2013			
15/08/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	22.540,99 D	
		15/08 1569-12001-4 FUNBIO ADMINIS			
15/08/2013		TED Transf. Elétr. Disponiv	81.501	232.159,44 D	
15/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.270.900.025.946	7,40 D	
		Tarifa referente a 15/08/2013			
15/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	252.000,00 C	455,92 C
16/08/2013	15/08/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	57.748,32 C	58.204,24 C
19/08/2013		Aplicação BB CDB DI	2.900.619.552.358	58.000,00 D	204,24 C
31/08/2013		S A L D O			204,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/10/2013 13:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2013		Saldo Anterior			204,24 C
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	802.460.800.328.070	21,90 D	182,34 C
		Tarifa referente a 03/09/2013			
16/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	150.099	2.518.396,98 C	2.518.579,32 C
		PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
20/09/2013		Aplicação BB CDB DI	1.800.622.311.335	2.518.500,00 D	79,32 C
23/09/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	12.336,68 D	
		18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
23/09/2013		+ Transferência Agendada	544.800.000.060.068	188.259,97 D	
		18/09 5448 60068-7 SOCIOAMBIENTAL			
23/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	201.000,00 C	482,67 C
24/09/2013	23/09/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	44.036,46 C	
24/09/2013	23/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.600.539.716.392	3.482,16 C	48.001,29 C
25/09/2013		Aplicação BB CDB DI	2.700.623.496.653	48.000,00 D	1,29 C
30/09/2013		S A L D O			1,29 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

09/09/2013 18:45:47

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		19.458.500,00
15/08	Resgate	- 3300535187565	
	valor capital		252.000,00
	valor juros até mês ant		66.835,44
	valor juros no mês		1.098,72
	valor IR		10.185,84-
	valor líquido		309.748,32
19/08	Aplicação	- 2900619552358	
	valor capital		58.000,00
30/08	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		19.020,00
30/08	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		444,86
30/08	Rendimento mensal	- 0500572732009	
	valor juros		17.832,96
30/08	Rendimento mensal	- 0500616873509	
	valor juros		127,28
30/08	Rendimento mensal	- 2100581689241	
	valor juros		170,55
30/08	Rendimento mensal	- 2300556321446	
	valor juros		18.240,60
30/08	Rendimento mensal	- 2400617731747	

	valor juros	270,97
30/08	Rendimento mensal	- 2700588932054
	valor juros	304,22
30/08	Rendimento mensal	- 2900619552358
	valor juros	162,40
30/08	Rendimento mensal	- 3300535187565
	valor juros	1.619,91
30/08	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	16.393,14
30/08	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	15.373,26
30/08	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	18.592,00
30/08	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	154,56
30/08	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	138,00
30/08	Rendimento mensal	- 3900570433078
	valor juros	17.999,40
30/08	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.230,20
30/08	Rendimento mensal	- 4200589713784
	valor juros	1.361,61
30/08	Rendimento mensal	- 4600539716392
	valor juros	18.789,20
30/08	Saldo final	
	valor capital	19.264.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

28/02/2013	17590500,00	1887984,06	335774,64	19142709,42
28/03/2013	17528500,00	1978126,10	337430,50	19169195,60
30/04/2013	17426500,00	2070563,46	352993,86	19144069,60
31/05/2013	17446500,00	2184285,19	372538,97	19258246,22
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48
30/08/2013	19264500,00	2467846,64	410869,65	21321476,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	184.500,00	100,00	20/11/2015
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017
3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018
0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018
2900619552358	19/08/2013	58.000,00	58.000,00	99,00	24/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0100585481201	226.008,32
30/08	0400578435807	5.630,96
30/08	0500572732009	262.293,12
30/08	0500616873509	173,16
30/08	2100581689241	2.254,05
30/08	2300556321446	388.560,90
30/08	2400617731747	295,46
30/08	2700588932054	3.070,90
30/08	2900619552358	162,40
30/08	3300535187565	50.553,00
30/08	3600594209472	135.400,17
30/08	3600614108771	36.752,40
30/08	3800547930475	462.291,20
30/08	3800588526776	1.443,12
30/08	3800611142175	459,20
30/08	3900570433078	320.279,40
30/08	3900578260278	28.373,10
30/08	4200589713784	13.402,08
30/08	4600539716392	530.443,70

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 15:53:43

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		19.589.500,00
19/07	Aplicação	- 0500616873509	
	valor capital		18.500,00
19/07	Resgate	- 3300535187565	
	valor capital		176.000,00
	valor juros até mês ant		45.112,32
	valor juros no mês		1.006,72
	valor IR		6.916,80-
	valor líquido		215.202,24
29/07	Aplicação	- 2400617731747	
	valor capital		39.500,00
29/07	Resgate	- 3300535187565	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		3.332,16
	valor juros no mês		105,30
	valor IR		515,58-
	valor líquido		15.921,88
31/07	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		19.273,60
31/07	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		450,76
31/07	Rendimento mensal	- 0500572732009	

	valor juros	18.018,72
31/07	Rendimento mensal	- 0500616873509
	valor juros	45,88
31/07	Rendimento mensal	- 2100581689241
	valor juros	172,80
31/07	Rendimento mensal	- 2300556321446
	valor juros	18.466,35
31/07	Rendimento mensal	- 2400617731747
	valor juros	24,49
31/07	Rendimento mensal	- 2700588932054
	valor juros	306,68
31/07	Rendimento mensal	- 3300535187565
	valor juros	3.884,85
31/07	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	16.527,51
31/07	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	15.552,54
31/07	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	18.860,80
31/07	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	156,66
31/07	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	140,00
31/07	Rendimento mensal	- 3900570433078
	valor juros	18.228,40
31/07	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.253,80
31/07	Rendimento mensal	- 4200589713784

	valor juros	1.380,06
31/07	Rendimento mensal	4600539716392
	valor juros	19.008,70
31/07	Saldo final	
	valor capital	19.458.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	17590500,00	1794649,64	318450,57	19066699,07
28/02/2013	17590500,00	1887984,06	335774,64	19142709,42
28/03/2013	17528500,00	1978126,10	337430,50	19169195,60
30/04/2013	17426500,00	2070563,46	352993,86	19144069,60
31/05/2013	17446500,00	2184285,19	372538,97	19258246,22
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	436.500,00	100,00	20/11/2015
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017

3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017
3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018
0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0100585481201	206.988,32
31/07	0400578435807	5.186,10
31/07	0500572732009	244.460,16
31/07	0500616873509	45,88
31/07	2100581689241	2.083,50
31/07	2300556321446	370.320,30
31/07	2400617731747	24,49
31/07	2700588932054	2.766,68
31/07	3300535187565	115.768,53
31/07	3600594209472	119.007,03
31/07	3600614108771	21.379,14
31/07	3800547930475	443.699,20
31/07	3800588526776	1.288,56
31/07	3800611142175	321,20
31/07	3900570433078	302.280,00
31/07	3900578260278	26.142,90
31/07	4200589713784	12.040,47
31/07	4600539716392	511.654,50

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

04/10/2013 13:12:54

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		19.264.500,00
20/09	Aplicação	- 1800622311335	
	valor capital		2.518.500,00
23/09	Resgate	- 3300535187565	
	valor capital		184.500,00
	valor juros até mês ant		50.553,00
	valor juros no mês		1.250,91
	valor IR		7.767,45-
	valor líquido		228.536,46
23/09	Resgate	- 4600539716392	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		3.987,39
	valor juros no mês		108,90
	valor IR		614,13-
	valor líquido		19.982,16
25/09	Aplicação	- 2700623496653	
	valor capital		48.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 0100585481201	
	valor juros		19.324,32
30/09	Rendimento mensal	- 0400578435807	
	valor juros		451,94
30/09	Rendimento mensal	- 0500572732009	

	valor juros	18.065,16
30/09	Rendimento mensal	- 0500616873509
	valor juros	129,13
30/09	Rendimento mensal	- 1800622311335
	valor juros	4.936,26
30/09	Rendimento mensal	- 2100581689241
	valor juros	173,25
30/09	Rendimento mensal	- 2300556321446
	valor juros	18.511,50
30/09	Rendimento mensal	- 2400617731747
	valor juros	275,71
30/09	Rendimento mensal	- 2700588932054
	valor juros	308,32
30/09	Rendimento mensal	- 2700623496653
	valor juros	47,04
30/09	Rendimento mensal	- 2900619552358
	valor juros	402,52
30/09	Rendimento mensal	- 3600594209472
	valor juros	16.572,30
30/09	Rendimento mensal	- 3600614108771
	valor juros	15.642,18
30/09	Rendimento mensal	- 3800547930475
	valor juros	18.905,60
30/09	Rendimento mensal	- 3800588526776
	valor juros	157,08
30/09	Rendimento mensal	- 3800611142175
	valor juros	140,40
30/09	Rendimento mensal	- 3900570433078

	valor juros	18.228,40
30/09	Rendimento mensal	- 3900578260278
	valor juros	2.259,70
30/09	Rendimento mensal	- 4200589713784
	valor juros	1.383,75
30/09	Rendimento mensal	- 4600539716392
	valor juros	18.909,38
30/09	Saldo final	
	valor capital	21.630.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	17528500,00	1978126,10	337430,50	19169195,60
30/04/2013	17426500,00	2070563,46	352993,86	19144069,60
31/05/2013	17446500,00	2184285,19	372538,97	19258246,22
28/06/2013	19589500,00	2281148,84	374485,00	21496163,84
31/07/2013	19458500,00	2385456,96	395019,48	21448937,48
30/08/2013	19264500,00	2467846,64	410869,65	21321476,99
30/09/2013	21630000,00	2568130,19	419435,91	23778694,28

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.178.500,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017

2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017
3800611142175	14/05/2013	20.000,00	20.000,00	98,00	18/04/2018
3600614108771	17/06/2013	2.241.000,00	2.241.000,00	98,00	22/05/2018
0500616873509	19/07/2013	18.500,00	18.500,00	99,00	22/06/2018
2400617731747	29/07/2013	39.500,00	39.500,00	99,00	03/07/2018
2900619552358	19/08/2013	58.000,00	58.000,00	99,00	24/07/2018
1800622311335	20/09/2013	2.518.500,00	2.518.500,00	99,00	24/08/2018
2700623496653	25/09/2013	48.000,00	48.000,00	99,00	30/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0100585481201	245.332,64
30/09	0400578435807	6.082,90
30/09	0500572732009	280.358,28
30/09	0500616873509	302,29
30/09	1800622311335	4.936,26
30/09	2100581689241	2.427,30
30/09	2300556321446	407.072,40
30/09	2400617731747	571,17
30/09	2700588932054	3.379,22
30/09	2700623496653	47,04
30/09	2900619552358	564,92
30/09	3600594209472	151.972,47
30/09	3600614108771	52.394,58
30/09	3800547930475	481.196,80
30/09	3800588526776	1.600,20
30/09	3800611142175	599,60

30/09 3900570433078	338.507,80
30/09 3900578260278	30.632,80
30/09 4200589713784	14.785,83
30/09 4600539716392	545.365,69

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

19/08/2013 15:53:13

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	4.970,188,63			300.990,970865		
31/07/2013	SALDO ATUAL	5.005,074,10			300.990,970865		300.990,970865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,188,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.885,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.885,47
SALDO ATUAL =	5.005,074,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/09/2013 18:45:04

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	5.005.074,10			300.990,970865		
30/08/2013	SALDO ATUAL	5.035.932,40			300.990,970865		300.990,970865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.005.074,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.858,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.858,30
SALDO ATUAL =	5.035.932,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/10/2013 13:11:07

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	5.035.932,40			300.990,970865		
30/09/2013	SALDO ATUAL	5.071.349,70			300.990,970865		300.990,970865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.035.932,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.417,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.417,30
SALDO ATUAL =	5.071.349,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem - 2010							Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo		Recebeu + Remanejamento de recursos				Retirou + Remanejamento de recursos				Saldo do insumo									
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010		2011				2012				2013			2014								
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3							
Objetivo Específico A1 - Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande.																												
Resultado Esperado A11 - Concessão de acompanhamento mensal do projeto; Oficina participativa; Levantamento da situação atual da UC; Indicadores, padrões, sistemas de mensuração e análise dos limites recomendáveis por área de visitação para as normas propostas; Projeto de implementação das operações e funcionamento do sistema de controle de acesso turístico; Cursos de qualificação para gerenciamento e operacionalização do sistema de ordenamento turístico sustentável.																												
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto, com experiência em projetos de planejamento de atividades turísticas; estudos de procedimentos e ferramentas para o manejo participativo e a gestão sustentável da visitação e em ecoturismo em capacidade de suporte em elaboração de diagnósticos ambientais, socioeconômicos, em elaboração de programas e projetos de planejamento e gestão ambiental e em ecoturismo																												
Sistema de ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA COMPERJ (Petrobras)	Produto	1	663.679,28	Aquisição/Contratação Funbio															Recebeu 134.400,85							
Recurso a ser remanejado: aditivo de valor para o contrato 024/2012.	Consultoria pessoa jurídica	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	134.400,85	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 134.400,85	Retirou 134.400,85						
Objetivo Específico A112 - Aquisição de notebooks																												
Notebooks	Bem	FMA COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	2.775,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 8.225,00	Realizado 8.225,01						
Total planejado							Total realizado							Saldo							136.222,12							
806.405,13																												



Relatório Consolidado de Execução das Ações															
Piso		Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo		Recebeu = Remanejamento de recurso			Retirou = Remanejamento de recurso		Saldo do insumo				
						2011			2012		2013				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtdc	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia															
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações															
Atividade A111 - Construção de pórtico/guarda; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo															
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisas científicas e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação Fundão					Plano 4.253.390,05 Realizado 4.235.673,65			4.253.390,05 4.235.673,65 0,00 0,00 17.716,40	
Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência															
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	6.609,95	Aquisição/Contratação Fundão					Plano 6.609,95			6.609,95 0,00 0,00 0,00 6.609,95	
Total planejado				Total realizado				Saldo							
4.260.000,00				4.235.673,65				24.326,35							





Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013						
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3				
Provisionamento de Fundos RF - INEA - 2010																									
Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro																									
Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial																									
Atividade A113 - Pagamento da guia da regularização fundiária da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - CSA																									
E-07/501.312/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	816.365,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 816.365,00 Realizado 816.365,00						
E-07/501.313/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	43.690,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 43.690,00 Realizado 43.690,00						
E-07/501.316/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	37.213,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 37.213,00 Realizado 37.213,00						
E-07/501.927/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	142.611,26	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 142.611,26 Realizado 142.611,26						
Objetivo Específico A114 - Pagamento de desapropriação ansiável - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS																									
Desapropriação ansiável (P/ E-07/511.090/2011)	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	25.920,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 25.920,00 Realizado 25.920,00						
Objetivo Específico A12 - Pagamento da regularização fundiária																									
Resultado Esperado A121 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual Cunhambebe - PEC - Petrobrás/COMPERJ																									
E-07/301.682/2008	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.100.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.100.000,00 Realizado 1.100.000,00						
Objetivo Específico A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tinirica - PESET -CSA e COMPERJ																									
E-07-506.243/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 15.000,00 Realizado 15.000,00						
E-07-506.243/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 15.000,00 Realizado 15.000,00						
E-07/505.578/2010 e E-14.12.780/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00						
E-07/505.614/2010	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00						
E-07/505.570/2010	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 8.000,00 Realizado 8.000,00						
E-07/505.613/2010	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 2.000,00 Realizado 2.000,00						
E-07/505.594/2010	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 2.500,00 Realizado 2.500,00						

E-07/505.610/2010 e E-14/13.235/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00
E-07/505.588/2010 e E-14/12.786/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E-07/505.615/2010 e E-14/12.772/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	5.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07/505.589/2010 e E-14/13.386/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E-07/505.616/2010 e E-14/12.784/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.000,00 Realizado 9.000,00
E-07/505.620/2010 e E-14/12.788/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00 Realizado 2.000,00
E-07/505.594/2010 e E-14/12.777/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	5.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.500,00 Realizado 5.500,00
E-07/505.603/2010 e E-14/13.234/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	6.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00 Realizado 6.000,00
E-07/506.028/2010 e E-14/22.177/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.000,00 Realizada 8.000,00
E-07/505.593/2010 e E-14/18.792/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	6.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00 Realizado 6.000,00
E-07/506.478/2010 e E-14/12.792/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.000,00 Realizado 3.000,00
E-07/505.570/2010 e E-14/12.791/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	8.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 8.000,00	
E-07/505.587/2010 e E-14/13.383/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E-07/505.595/2010 e E-14/15.304/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00
E-07/505.561/2010 e E-14/12.771/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00 Realizado 2.000,00
E-07/505.575/2010 e E-14/12.768/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	6.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00 Realizado 6.000,00
E-07/505.572/2010 e E-14/13.233/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 10.000,00 Realizado 10.000,00
E-07/505.605/2010 e E-14/13.381/2011	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00

Objetivo Específico A123 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual dos Três Picos - PETP -CSA

Objetivo Específico A124 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual do Desengano - PED

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.470.610,09	4.462.610,09	8.000,00





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 10

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 18/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
PRESTAÇÃO Nº 10
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 18/11/2013
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 Eugenia Avila Rondon	135205301	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013070510233789 - Nº Processo: 00063009420118190031	2.500,00	100	09/07/2013	2.500,00
2 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	000000187601	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcada 1/12	176.051,46	100	19/07/2013	176.051,46
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	079201301	Reembolso de despesas Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010	11.672,33	100	29/07/2013	11.672,33
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	07920130101	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010	1.109,16	100	29/07/2013	1.109,16
5 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	000000190501	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcada 2/12	254.700,43	100	15/08/2013	254.700,43
6 Socioambiental Consultores Associados Ltda	000000026701	Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Parcada 5/6	200.596,65	100	23/09/2013	200.596,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 18/11/2013

PRESTAÇÃO Nº 10

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

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\$)
				646.630,03		646.630,03



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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 18/11/2013

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
PRESTAÇÃO Nº 10
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 18/11/2013
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande

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 Socioambiental Consultores Associados Ltda	00000002 6701	Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Parcela 5/6	200.596,65	100	23/09/2013	200.596,65
			200.596,65			200.596,65



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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Obras Infra PE Concordia

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 18/11/2013

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
PRESTAÇÃO Nº 10
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Data: 18/11/2013
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Componente Obras Infra PE Concordia

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 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000018 7601	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 1/12	176.051,46	100	19/07/2013	176.051,46
2 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000019 0501	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 2/12	254.700,43	100	15/08/2013	254.700,43
430.751,89					430.751,89	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 10

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 18/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS
PRESTAÇÃO Nº 10
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento:15/01/2016
Data: 18/11/2013
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	079201301	Reembolso de despesas Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010	11.672,33	100	29/07/2013	11.672,33
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	07920130101	Reembolso de HH Funbio nº 025/2013 autorizado pelo Ofício nº. 079/2013 SEA/SSE de 23/07/2013 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010	1.109,16	100	29/07/2013	1.109,16
12.781,49						12.781,49



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação N° 10

Relação de Despesas

Projeto Provisionamento de Fundos INEA

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 18/11/2013

Data: 18/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**PRESTAÇÃO Nº 10**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 18/11/2013

Periodo: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Projeto Provisionamento de Fundos INEA

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 Eugenia Avila Rondon	135205301	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013070510233789 - Nº Processo: 00063009420118190031	2.500,00	100	09/07/2013	2.500,00
						2.500,00



Anexo 4

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