



movilene / Leandro

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

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
CONVÊNIO 003/2009**

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, 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.

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, 29 de março de 2016.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 4149185-8

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 13/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.887,79	R\$ 182.258,93	R\$ -	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.572.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	R\$ -	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	R\$ -	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,20	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,72	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 650.085,72	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	R\$ -	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	R\$ -	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Golf (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSEKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOESTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$	527.670,89	R\$	13.499.007,67	R\$	1.312.957,12	R\$	-	R\$	12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$	132.730,08	R\$	3.528.337,49	R\$	419,22	R\$	-	R\$	3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$	99.090,35	R\$	2.681.287,40	R\$	-	R\$	39,70	R\$	2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$	392.338,68	R\$	9.839.214,84	R\$	199,93	R\$	-	R\$	9.839.014,91
08/2011	OBRSAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$	65.788,17	R\$	2.628.313,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARABI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$	10.884,36	R\$	360.534,59	R\$	17.526,49	R\$	39,70	R\$	342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$	16.112,68	R\$	654.704,76	R\$	-	R\$	39,70	R\$	654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$	715.864,70	R\$	868.483,97	R\$	146.664,44	R\$	67,25	R\$	17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$	30.095,88	R\$	880.008,20	R\$	24.833,95	R\$	150,35	R\$	855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$	12.596,28	R\$	364.286,78	R\$	83.066,20	R\$	184,15	R\$	281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVARIADO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$	1.258.717,37	R\$	5.258.217,37	R\$	497.629,60	R\$	548,50	R\$	4.760.039,27
10/2011	TAR AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$	16.211,95	R\$	453.291,72	R\$	-	R\$	-	R\$	453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$	3.188,44	R\$	80.761,13	R\$	-	R\$	8,60	R\$	80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$	198.160,18	R\$	7.939.508,26	R\$	-	R\$	39,70	R\$	7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$	421.353,29	R\$	10.080.785,04	R\$	4.215,20	R\$	232,90	R\$	10.076.336,94
11/2011	UTE BAIVADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$	11.311,39	R\$	345.469,74	R\$	117.141,47	R\$	336,55	R\$	227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$	33.438,68	R\$	1.001.674,58	R\$	361.517,28	R\$	-	R\$	640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$	2.171,87	R\$	89.716,65	R\$	-	R\$	101,90	R\$	89.614,75

TAC	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPREENDIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperação UN N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIÁRIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

Handwritten signature/initials



CARTA nº. 687/2016

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2016

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
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 Final relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 01/2011 Via Principal Acesso COMPERJ.

Prezado Senhor,

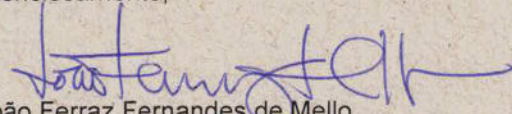
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016.

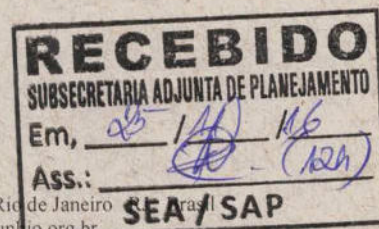
A documentação é composta por:

- 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);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5);
- Com relação aos anexos 3 e 4 para esta prestação de contas final não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
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 14 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**



Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011
 FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ
 Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

1 Coluna	2 Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	3 Despesas efetuadas no período anterior	4 Despesas efetuadas no período atual	5 Despesas totais	6 Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 942.012,70	R\$ 942.012,70	R\$ 0,00	R\$ 942.012,70	R\$ 0,00
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 1.145.551,00	R\$ 1.145.551,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.551,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2016	R\$ 1.268.092,02	R\$ 1.268.092,02	R\$ 0,00	R\$ 1.268.092,02	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 122.541,02	R\$ 122.541,02	R\$ 0,00	R\$ 122.541,02	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.268.092,02	R\$ 1.268.092,02	R\$ 0,00	R\$ 1.268.092,02	R\$ 0,00
DATA: 01/11/2016	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				
	 Leandro Pontes Analista Financeiro				

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

Mosaicos para a Mata Atlântica: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 950.250,00, sendo que R\$ 942.012,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 8.237,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 067/2016, de 02 de agosto de 2016.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 14 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

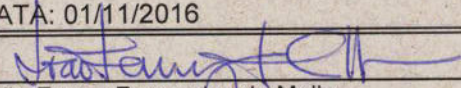
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

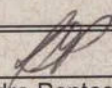
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 87.544,78</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.607-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.171,87
	Total Creditado	<u>R\$ 2.171,87</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 101,90
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 89.614,75
	Total Debitado	<u>R\$ 89.716,65</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 0,00</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 0,00</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: 01/11/2016


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - 2011

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado no triênio Restou = Remanejamento de recurso Restou = Remanejamento de recurso Saldo do triênio

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)				
							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	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4					
Objetivo Específico A1 - Dobar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos voltados aos objetivos para os quais foi criado																																			
Resultado Esperado A11 - Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio																																			
Atividade A11 - Contratação de empresa com comprovada capacitação para elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação																																			
Contratação de empresa consultora para elaboração do Plano de Manejo	FMA	Consultoria Jurídica	Via Principal de Acesso COMPERJ	Produto 1	213.550,00	Aplicação/Contratação Fundo					Plano 213.550,00					Realizado 203.538,30																			213.550,00
Total planejado							213.550,00				Total realizado				203.538,30				Saldo				10.011,70												
Termo de encerramento encaminhado pelo OFÍCIO SEAS/SEEV/ 061/2014 - 16/09/2014. Deliberação CCA nº 51/2014 de 11/09/2014. Saldo remanescente de R\$ 10.011,70 permanece na conta Via Principal de Acesso COMPERJ.																																			



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



Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Realizado = Total realizado do insumo												Saldo do insumo				
							2012				2013				2014					2015			
							Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4		Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4
Objetivo Específico A1 - Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de conservação Resultado Esperado A11 - Conselhos gestores instituídos, planos de gestão integrada elaborados, e acordo com MP firmado Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para execução dos serviços do projeto																							
Contratação de empresa de consultoria	Consultoria pessoa jurídica de consultoria	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Real	1	950.250,00	Aquisição/Contratação Funtbo	Plano Realizado 935.250,00	Retirou 7.572,00	Retirou 24,75	Retirou 431,70						950.250,00							
Objetivo Específico A2 - Estruturação da Sede do Comitê Estadual da RBMA Resultado Esperado A21 - Sede do Comitê Estadual da RBMA estruturado Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e material de informática																							
Estabilizador	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funtbo	Recebeu Realizado 73,18									73,18							
Notebook	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funtbo	Recebeu Realizado 2.250,00	Retirou 641,00								2.250,00							
Projektor	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funtbo	Recebeu Realizado 1.897,00		Retirou 60,00							1.897,00							
Máquina Fotográfica Câmera Digital	Bem	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funtbo	Recebeu Realizado 1.227,00			Recebeu 427,00						1.227,00							
							V. Total (R\$)	935.250,00	7.572,00	24,75	431,70					935.250,00							

	Bem	FMA	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu Realizado			V.V.V.
Hard Disk Externo	Bem	Via Principal de Acesso COMPERJ		0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 500,00 Realizado 297,00			297,00 500,00 0,00 203,00
Cartão de memória	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 300,00	Realizado 197,00		0,00 197,00 300,00 0,00 103,00
Armário	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 699,00 Realizado 574,70			0,00 574,70 699,00 0,00 124,30
Capa	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 200,00	Recebeu 4,70		0,00 0,00 204,70 0,00 204,70
Capa para máquina fotografica	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 30,00 Realizado 82,51	Recebeu 60,00		0,00 82,51 90,00 0,00 7,48
Bolsa para projektor	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 100,00 Realizado 72,37			0,00 72,37 100,00 0,00 27,63
Adaptador universal de tomadas	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 10,00 Realizado 13,80	Recebeu 3,80		0,00 13,80 0,00 0,00
Extensão 2 metros	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 15,00 Realizado 35,95	Recebeu 20,95		0,00 35,95 35,95 0,00 0,00
Paquete onico	Bem	FMA Via Principal de Acesso COMPERJ	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Fundo				Recebeu 649,00 Realizado 242,19	Recebeu 649,00 Realizado 242,19		0,00 242,19 649,00 0,00 406,81
Total planejado										Total realizado			Saldo

950.250,00	942.012,70	8.237,30
------------	------------	----------



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



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 4

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



Anexo 5

Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;

Data: ____/____/____

Lote: ____ Doc. ____

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 265308



Pague-se a: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

CNPJ ou CPF: 33.000.167/0001-01

Endereço: República Chile

nº 65

Bairro: Centro

- Rio de Janeiro

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 89.614,75 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 01/2011 (Via Principal Comperj) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 20/09/2016

Fonte: FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ

Para Onde:

POA: FUNBIO2016

Categoria KfW: Não se aplica

Categoria GEF: Não se Aplica

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

Valor (R\$)

89.614,75

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Taran
Matricula 00227
FUNBIO

Pago por:

Lanço. Baixado

Marcos Vinícius P. de A. (L)
Supervisor de Administração
FUNBIO

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	89.614,75
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	89.614,75

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2010



20/09/2016 12:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			257,58 C
02/09/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.190.503	31,10 D	226,48 C
				Tarifa referente a 02/09/2016			
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.600.647.602.032	17.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.600.647.602.032	4.603,55 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.663.258.133	17.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.663.258.133	3.290,18 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.100.643.624.582	8.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.100.643.624.582	2.216,48 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.659.369.693	30.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.659.369.693	6.286,66 C	89.623,35 C
20/09/2016		0000	00000 999	S A L D O			89.623,35 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/10/2016

OBSERVAÇÕES:

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

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA n° 003/2010

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BR BIO COMPERJ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			257,58 C
02/09/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2016	822.460.700.190.503	31,10 D	226,48 C
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.647.602.032	47.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.647.602.032	4.603,55 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.663.258.133	17.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.663.258.133	3.290,18 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.643.624.582	8.000,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.643.624.582	2.216,48 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.659.369.693	30.500,00 C	
19/09/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.659.369.693	6.266,66 C	89.623,35 C
20/09/2016		0000	13105 438 TED 237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE	92.001	89.614,75 D	
20/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2016	862.641.200.367.985	8,80 D	0,00 C
21/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2016

OBSERVAÇÕES:

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



28/09/2016 17:08:12

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.11
1569501569 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO BR BIO COMPERJ

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 28.607-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO BR BIO COMPERJ

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO BR BIO COMPERJ

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$

89.614,75

DEBITO EM: 20/09/2016

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 6.AF7.005.70C.B11.501

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA n° 003/2010



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/10/2016 - 16h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	0,00	34.039.619,38	34.039.619,38

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5916697	8.897.946,58		8.897.946,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5922223	650.085,22		9.548.031,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5930120	260.321,85		9.808.353,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE PORTO	5933213	790.129,95		10.598.483,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA VOLTA REDO	5935562	346.328,88		10.944.812,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5935694	1.975.193,81		12.920.006,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5938461	141.383,30		13.061.389,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LIBRA TERM	5938683	1.419.274,84		14.480.664,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5945642	304.100,55		14.784.764,98
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946016	454.630,41		15.239.395,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TE SUB COM	5946174	2.084.979,97		17.324.375,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5946855	1.971.920,69		19.296.296,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947385	883.589,98		20.179.886,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5947521	119.228,40		20.299.114,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	5948035	262.190,98		20.561.305,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948211	234.262,97		20.795.568,38
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5948549	540.764,81		21.336.333,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	5949033	1.929.086,61		23.265.419,80
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	939132		-23.265.418,37	1,43
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-1,43	0,00
20/09/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BR BIO COMPERJ	3961135	89.614,75		89.614,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3963379	7.939.468,56		8.029.083,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AEROPORTO	3965378	1.202.833,79		9.231.917,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	3967024	654.665,06		9.886.582,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA GASJAP	3969051	646.749,91		10.533.332,07
	APLICACAO MERCADO ABERTO TARIFA BANCARIA	988863		-10.533.117,52	214,55
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10816		-214,55	0,00
Total			33.798.751,87	-33.798.751,87	0,00

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.