



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 13

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de outubro a dezembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	4.597,10
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	283.500,00
(+) Rendimento	24.101,57
(-) Investimento nos Projetos	311.667,95
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	442,82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.117.711,24	-	(1.269,82)	20.786,95	-	112.500,00	4.027.268,01
nov/2013	4.027.268,01	-	16.830,28	14.203,71	-	125.000,00	3.899.641,44
dez/2013	3.899.641,44	-	1.481,06	24.373,81	-	46.000,00	3.876.534,19

SALDO
CDB 3.876.534,19



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	101.449,36
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	101.376,26
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	1.042.062,95	-	75,04	7.851,32	-	13.517,15	1.036.322,08
nov/2013	1.036.322,08	-	8.156,05	6.970,19	-	31.929,30	1.003.206,92
dez/2013	1.003.206,92	-	68,49	7.389,	-	56.002,91	954.524,86

SALDO
CDB 954.524,86

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	1,29
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.555.342,07
(-) Aplicação Financeira	2.774.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.494.580,60
(+) Rendimento	109.307,46
(-) Investimento nos Projetos	1.377.282,37
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	7.353,75

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	28.850.043,98	-	22.277,90	173.436,83	-	226.000,00	28.775.202,91
nov/2013	28.775.202,91	-	54.809,76	292.141,88	29.500,00	252.000,00	28.790.035,03
dez/2013	28.790.035,03	-	(18.117,83)	(29.179,06)	2.745.000,00	950.000,00	30.573.973,80

SALDO
CDB 30.573.973,80



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	89,10
(+) Parcelas da LLX	49.745,35
(-) Aplicação Financeira	50.500,00
(+) Resgates de aplicação	930.500,00
(+) Rendimento	242.186,02
(-) Investimento nos Projetos	1.162.404,26
(-) Tarifa Bancária	221,50
(=) Saldo Final	9.394,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	11.995.494,28	-	(10.748,99)	(34.350,45)	-	534.000,00	11.437.892,82
nov/2013	11.437.892,82	-	19.042,91	56.698,79	-	15.000,00	11.460.548,70
dez/2013	11.460.548,70	-	142,94	9.457,77	-	324.000,00	11.145.863,53

SALDO
CDB 11.145.863,53

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	1.096,73
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	137.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.984.000,00
(+) Rendimento	277.027,24
(-) Investimento nos Projetos	2.159.667,70
(-) Tarifa Bancária	164,50
(=) Saldo Final	116.430,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	29.586.093,03	-	15.466,63	167.734,94	84.500,00	402.500,00	29.420.361,34
nov/2013	29.420.361,34	-	80.669,82	193.210,75	52.500,00	63.500,00	29.521.902,27
dez/2013	29.454.255,35	-	(18.784,40)	(30.867,57)	-	1.518.000,00	27.991.819,10

SALDO
CDB 27.991.819,10



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	312,85
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	77.500,00
(+) Resgates de aplicação	490.500,00
(+) Rendimento	130.957,86
(-) Investimento nos Projetos	532.762,04
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	11.435,57

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.900.927,95	-	(13.816,61)	230.247,25	-	242.500,00	4.902.491,81
nov/2013	4.902.491,81	-	5.948,12	(472.421,51)	77.500,00	-	4.501.622,18
dez/2013	4.501.622,18	-	2.152,81	14.279,86	-	66.000,00	4.447.749,23

SALDO
CDB 4.447.749,23

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	99,68
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	13.500,00
(+) Rendimento	281,55
(-) Investimento nos Projetos	13.394,31
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	421,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	849.554,28	-	170,10	6.634,13	-	-	856.018,31
nov/2013	856.018,31	-	4.710,22	5.813,01	-	3.500,00	853.621,10
dez/2013	853.621,10	-	88,18	6.186,35	-	10.000,00	849.719,27

SALDO
CDB 849.719,27



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	457,71
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	11.000,00
(+) Resgates de aplicação	125.084,31
(+) Rendimento	10.093,83
(-) Investimento nos Projetos	124.166,40
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	403,75

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	1.088.307,58	-	1.495,00	8.466,72	-	4.000,00	1.091.279,30
nov/2013	1.091.279,30	-	(761,95)	(4.358,57)	-	115.500,00	972.182,68
dez/2013	972.182,68	-	1.347,45	7.747,25	11.000,00	-	989.582,48

SALDO
CDB 989.582,48

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	108,26
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Movimento do dia	63,48
(-) Tarifa Bancária	44,78
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	3.556,21	-	6,30	28,00	-	-	3.577,91
nov/2013	3.577,91	-	5,53	5,53	-	-	3.577,91
dez/2013	3.577,91	-	5,53	(16,17)	-	-	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	209,12
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	1.138.000,00
(+) Rendimento	128.871,90
(-) Investimento nos Projetos	1.264.746,30
(-) Tarifa Bancária	95,30
(=) Saldo Final	2.239,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	4.290.369,56	-	1.074,04	12.044,76	-	158.500,00	4.142.840,28
nov/2013	4.142.840,28	-	(6.477,10)	(58.018,73)	-	617.500,00	3.473.798,65
dez/2013	3.473.798,65	-	(5.072,22)	(22.994,19)	-	362.000,00	3.093.876,68

SALDO
CDB 3.093.876,68

SALDO EM C/C - VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	35,60
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	163.500,00
(+) Rendimento	50.615,74
(-) Investimento nos Projetos	211.035,28
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	3.035,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	822.844,35	-	(997,21)	(7.697,41)	-	71.500,00	744.644,15
nov/2013	744.644,15	-	(2.448,93)	(8.912,11)	-	72.500,00	665.680,97
dez/2013	665.680,97	-	343,34	1.677,70	-	19.500,00	647.515,33

SALDO
CDB 647.515,33



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	123,89
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	23.000,00
(+) Rendimento	2.091,25
(-) Investimento nos Projetos	23.281,06
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	1.868,38

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

SALDO
CDB 519.882,88

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	380,41
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	390.500,00
(+) Resgates de aplicação	4.904.500,00
(+) Rendimento	534.549,07
(-) Investimento nos Projetos	4.904.749,86
(-) Tarifa Bancária	71,50
(=) Saldo Final	144.108,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	6.828.387,13	-	8.034,21	55.432,89	-	-	6.875.785,81
nov/2013	6.875.785,81	-	(72.311,43)	(428.313,71)	390.500,00	3.333.500,00	3.576.783,53
dez/2013	3.576.783,53	-	(27.078,02)	(151.416,37)	-	1.571.000,00	1.881.445,18

SALDO
CDB 1.881.445,18



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

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	271,06
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	181.500,00
(+) Rendimento	5.009,72
(-) Investimento nos Projetos	184.500,00
(-) Tarifa Bancária	1.910,70
(=) Saldo Final	370,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2013	470.995,52	-	493,35	2.205,51	-	70.500,00	402.207,68
nov/2013	402.207,68	-	295,15	1.300,57	-	53.000,00	350.213,10
dez/2013	350.213,10	-	133,94	580,30	-	58.000,00	292.659,46

SALDO
CDB 292.659,46

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 outubro, valor de R\$117.827,50, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 27/2013, autorizado pelo Ofício nº 116/2013 SEA/SSE, de 25/10/2013, deste montante, R\$30.992,36 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$30.153,32 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$26.604,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008) e R\$9.969,24 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$8.871,47 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$4.316,13 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.964,98 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.955,46 da conta VIA DE PRINCIPAL ACESSO (referente ao TCCA 01/2011).

No mês de novembro, o valor de R\$108.077,31, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 28/2013, autorizado pelo Ofício nº 119/2013 SEA/SSE, de 12/11/2013, deste montante, R\$35.289,88 debitado da conta da GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$26.255,72 da conta PORTO DO AÇU LLXC (referente ao TCCA 12/2009), R\$14.324,04 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$9.983,68 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$9.086,87 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$5.317,03 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$4.553,22 da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$3.266,87 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

No mês de dezembro, o valor de R\$106.282,19, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 29/2013, autorizado pelo Ofício nº 145/2013 SEA/SSE, de 29/11/2013, deste montante, R\$31.909,36 debitado da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$28.316,28 debitado da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$22.385,34 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$9.430,60 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$3.298,49 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.247,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$2.642,31 da conta JAPERI



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

(referente ao TCCA 13/2007), R\$2.546,25 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.506,57 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

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

FMA CSA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)	Revisão PM do Parque Nacional de Itatiaia	93.536,38	-	-	93.536,38
Total		93.536,38	-	-	93.536,38

PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	-	87.138,37	-	87.138,37
Total		-	87.138,37	-	87.138,37

PROJETO PE DO DESENGANO	Implantação da Trilha da Cascata	-	-	32.746,08	32.746,08
Total		-	-	32.746,08	32.746,08

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 028/2011	-	5.317,03	-	5.317,03
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2011	-	-	2.546,25	2.546,25
	Reembolso do FUNBIO nº 027/2011	3.964,98	-	-	3.964,98
Total		3.964,98	5.317,03	2.546,25	11.828,26

RÉFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	17.105,67	5.583,26	3.574,22	26.263,15
	Serviços de Montagens de Móveis	-	-	1.311,00	1.311,00
Total		17.105,67	5.583,26	4.885,22	27.574,15

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	185,00	-	-	185,00
	Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 32,22%	-	36.309,93	-	36.309,93
Total		185,00	36.309,93	-	36.494,93

PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇU	Serviços de terceiros	620,33	-	-	620,33
	INSS s/ serviços	-	139,40	-	139,40
	Aquisição de acessório para Ford Ranger	-	-	8.808,60	8.808,60
Total		620,33	139,40	8.808,60	9.568,33



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

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Confecção de placas sinalização pagto 15%	-	3.900,00	-	3.900,00
Total		-	3.900,00	-	3.900,00

PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de pessoa jurídica	11.990,54	-	-	11.990,54
	Serviço de pessoa jurídica 51,87%	-	26.278,00	-	26.278,00
	Serviço de pessoa jurídica 48,13%	-	-	24.383,18	24.383,18
	Serviço de pessoa jurídica 44,46%	-	-	28.155,00	28.155,00
Total		11.990,54	26.278,00	52.538,18	90.806,72

COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Exec. Trilhas e Parques Copa 2014	Proj. Exec. para trilhas e atrativos dos Parque	-	-	92.072,94	92.072,94
Total		-	-	92.072,94	92.072,94

Obras Infra PE Concórdia	Serviço de pessoa jurídica	216.949,86	137.529,33	803.765,85	1.158.245,04
Total		216.949,86	137.529,33	803.765,85	1.158.245,04

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.992,36	-	-	30.992,36
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	9.086,87	-	9.086,87
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	9.430,60	9.430,60
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	30.549,93	30.549,93
Total		30.992,36	9.086,87	39.980,53	80.059,76

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Gerenciamento Proj. e Obras em UC's Estaduais PI	Contratação de serviços pessoa jurídica	129.043,75	-	258.087,50	387.131,25
Total		129.043,75	-	258.087,50	387.131,25

Obras p/ Implantação da sede EEE Gaxindiba	Contratação de serviços pessoa jurídica	232.159,54	570,00	-	232.729,54
	Aquisição de material de escritório	-	5.033,00	-	5.033,00
	Aquisição de Material e Imobilizado	9.089,00	-	6.082,65	15.171,65
	Aquisição de utensílios	-	4.111,43	1.491,94	5.603,37
	Contratação de manutenção dos colchões	-	600,00	-	600,00
	Aquisição de itens de lavandeira	-	1.496,55	-	1.496,55
Total		241.248,54	11.810,98	7.574,59	260.634,11



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

Imp. e Fortal. do Refúgio de Vida Silvestre	Aquisição de abafadores			4.138,20	4.138,20
Total		-	-	4.138,20	4.138,20

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	30.153,32	-	-	30.153,32
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	26.255,72	-	26.255,72
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	28.316,28	28.316,28
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	70.241,09	70.241,09
Total		30.153,32	26.255,72	98.557,37	154.966,41

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	150.821,36	44.927,44	44.927,44	240.676,24
	Diária	660,00	-	220,00	880,00
	Cartão combustível	-	-	699,37	699,37
	Conexão Internet	170,38	202,89	202,89	576,16
Total		151.651,74	45.130,33	46.049,70	242.831,77

OSX

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Curso de Capacitação Guarda Parques	Produção do curso de capacitação	264.087,21			264.087,21
	Total	264.087,21	-	-	264.087,21

RPPN3	Despesa de viagem	527,13	1.079,38	-	1.606,51
	Diária	1.320,00	550,00	-	1.870,00
	Serviço de pessoa jurídica	100.172,12	50.086,05	50.086,06	200.344,23
	Recarga de cartão combustivel	2.999,36	-	-	2.999,36
	Conexão internet 3G / 5GB	199,80	217,05	199,80	616,65
	Serviço de buffet	-	2.000,00	-	2.000,00
	Pen drives	-	288,36	-	288,36
	HD Externo	-	299,00	-	299,00
	Coffee Break	-	-	3.000,00	3.000,00
Total		105.218,41	54.519,84	53.285,86	213.024,11



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	9.969,24	-	-	9.969,24
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	3.266,87	-	3.266,87
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	2.506,56	2.506,56
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	34.641,31	34.641,31
Total		9.969,24	3.266,87	37.147,87	50.383,98

Provisionamento de Fundos	Regularização Fundiária do PE Guaxindiba	5.962,97	-	-	5.962,97
	Regularização Fundiária PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
Total		5.962,97	-	1.571.066,56	1.577.029,53

GASDUC III

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Fortalecimento, Gestão e Visitação PERJ	Contratação serviço pessoa jurídica	397.855,00	-	-	397.855,00
	Compra de Cartão de memória SD 8G	-	-	103,77	103,77
	Serviço de revisão Doblô	-	-	954,00	954,00
Total		397.855,00	-	1.057,77	398.912,77

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	26.604,54	-	-	26.604,54
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	35.289,88	-	35.289,88
	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	49.569,51	49.569,51
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	22.385,34	22.385,34
Total		26.604,54	35.289,88	71.954,85	133.849,27

GASJAP

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Reserva Biológica União	Consultoria Ambiental	2.888,24	-	5.378,20	8.266,44
	INSS s/ serv. de Jane Silveira	-	-	672,00	672,00
Total		2.888,24	-	5.378,20	8.938,44

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	2.642,31	2.642,31
Total		-	-	2.642,31	2.642,31

INFRAERO

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	-	106.568,10	-	106.568,10
Total		-	106.568,10	-	106.568,10



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

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	4.316,13	-	-	4.316,13
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	9.983,68	-	9.983,68
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.298,49	3.298,49
Total		4.316,13	9.983,68	3.298,49	17.598,30

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Obras Infra PE Cunhambebe	Serviço de pessoa jurídica	144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61
Total		144.592,89	581.851,07	385.243,65	1.111.687,61

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 027/2013	8.871,47	-	-	8.871,47
	Reembolso do FUNBIO nº 028/2013	-	7.551,36	-	7.551,36
	Reembolso do FUNBIO nº 029/2013	-	-	3.247,00	3.247,00
	Reembolso do FUNBIO nº 030/2013	-	-	18.679,45	18.679,45
Total		8.871,47	7.551,36	21.926,45	38.349,28

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	81.379,71	-	-	81.379,71
Total		81.379,71	-	-	81.379,71

Mosaicos para a Mata Atlântica	Serviço de pessoa jurídica	-	80.025,00	-	80.025,00
Total		-	80.025,00	-	80.025,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 27/2013	2.955,46	-	-	2.955,46
	Reembolso do FUNBIO nº 28/2013	-	4.553,22	-	4.553,22
	Reembolso do FUNBIO nº 29/2013	-	-	31.909,36	31.909,36
Total		2.955,46	4.553,22	31.909,36	39.418,04

MAC LAREN

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Apoio a Criação - RESEX MARINHA ITAIPU	Contratação de serviços PJ	-	-	6.500,00	6.500,00
Total		-	-	6.500,00	6.500,00

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 30/2013	-	-	16.781,05	16.781,05
Total		-	-	16.781,05	16.781,05



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

OBRAS TECAB

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
Provisionamento de Fundos	Regularização Fundiária do PE Costa do Sol	-	3.333.683,30	-	3.333.683,30
	Regularização Fundiária do PE Cunhambebe	-	-	1.571.066,56	1.571.066,56
Total		-	3.333.683,30	-	3.333.683,30

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	14.646,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Ilha Grande	818,97
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Ilha Grande	340,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Ilha Grande	2.723,07
Saldo		10.763,58

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	12.898,91
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Biológica de Araras	2.795,71
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Biológica de Araras	2.581,80
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Biológica de Araras	2.392,48
Saldo		5.128,92

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	11.374,62
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Costa do Sol	915,48
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Costa do Sol	1.663,55
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Costa do Sol	1.812,49
Saldo		6.983,10

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	14.243,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Concórdia	4.383,01
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Concórdia	2.468,89
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Concórdia	3.966,26
Saldo		3.425,66

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	14.156,52
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	5.984,54
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	2.933,39
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.224,19
Saldo		2.014,40

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	12.638,05
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.424,47
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	5.237,77
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	3.208,43
Saldo		767,38



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	14.815,79
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Rebio Guaratiba	1.436,67
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Rebio Guaratiba	725,42
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Rebio Guaratiba	358,09
Saldo		12.295,61

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	13.016,63
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	3.149,33
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	2.950,82
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	1.815,48
Saldo		5.101,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	12.243,88
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	3.161,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.423,83
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	5.518,85
Saldo		1.139,95

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	13.506,49
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	4.349,70
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	619,04
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	1.973,12
Saldo		6.564,63

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	11.886,52
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca	2.907,98
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.826,57
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca	2.132,65
Saldo		3.019,32

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	14.975,50
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Cunhambebe	1.078,79
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Cunhambebe	1.425,27
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Cunhambebe	562,97
Saldo		11.908,47

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	14.279,80
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE do Desengano	4.623,09
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE do Desengano	3.063,88
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE do Desengano	4.066,29
Saldo		2.526,54



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	14.408,32
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 EEEG	1.438,25
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 EEEG	3.781,91
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 EEEG	1.668,64
Saldo		7.519,52

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	7.362,20
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APA de Massambaba	1.870,86
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APA de Massambaba	478,38
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APA de Massambaba	1.949,79
Saldo		3.063,17

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.909,55
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Lagoa do Açú	1.323,46
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Lagoa do Açú	647,32
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Lagoa do Açú	1.916,76
Saldo		3.022,01

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	7.003,82
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca	1.001,72
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca	1.190,56
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca	841,65
Saldo		3.969,89

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	6.902,07
out/13	Prestação de contas Nº 02/2013 APAE de Macaé	102,50
nov/13	Prestação de contas Nº 03/2013 APAE de Macaé	108,20
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 APAE de Macaé	85,00
Saldo		6.606,37

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	7.209,23
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	1.628,88
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.363,63
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	702,29
Saldo		3.514,43

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	7.309,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PETP	3.334,44
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PETP	1.817,33
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PETP	436,68
Saldo		1.720,55



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

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	9.568,04
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra Selada	4.022,69
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra Selada	4.852,51
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra Selada	561,85
Saldo		130,99

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	15.000,00
nov/13	Prestação de contas Nº 02/2013 Serviço de Guarda Parques	753,31
dez/13	Prestação de contas Nº 03/2013 Serviço de Guarda Parques	986,78
dez/13	Prestação de contas Nº 04/2013 Serviço de Guarda Parques	2.708,80
Saldo		10.551,11

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
OUT	187136	José Arruda Figueiredo	697,00	76,67	-	-	-
	667	Ecomek Consultoria Empresarial	99.665,82	-	1.494,99	4.634,46	-
NOV	634	Contrate de Angra Construção	37.981,10	1.671,17	-	-	-
	87	Azzuk Engenharia LTDA	90.657,71	3.518,92	-	-	-
DEZ	32	Sairon Construtora Ltda.	34.062,33	555,88	-	-	760,37
	407	Mix Montagens e Transportes	1.380,00	-	-	-	69,00
Total Geral			264.443,96	5.822,64	1.494,99	4.634,46	829,37

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	9	Detzel Consultores Associados	13.495,25	-	202,43	627,53	674,76
NOV	12	Detzel Consultores Associados	28.000,00	-	420,00	1.302,00	-
DEZ	14	Detzel Consultores Associados	25.981,00	-	389,72	1.208,12	-
	15	Detzel Consultores Associados	30.000,00	-	450,00	1.395,00	-
Total Geral			97.476,25	-	1.462,14	4.532,65	674,76

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	31	Prosplan Obras e Serviços	225.636,88	8.687,02	-	-	-
NOV	54	Prosplan Obras e Serviços	143.036,22	5.506,89	-	-	-
	72	Prosplan Obras e Serviços	835.949,92	32.184,07	-	-	-
DEZ	140	APHA Arquitetura e Planejamento	98.106,48	-	1.471,60	4.561,95	-
Total Geral			1.302.729,50	46.377,98	1.471,60	4.561,95	-



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
OUT	2274	Ultraserv Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	2276	Ultraserv Serviços e Soluções	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
	27	Rariplan Construtora Ltda.	253.361,92	8.534,28	-	-	12.668,10
	505	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2301	Ultraserv Serviços e Soluções	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
NOV	2428	Ultraserv Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
DEZ	506	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	522	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
	2571	Ultraserv Serviços e Soluções	57.341,97	6.307,62	573,42	2.666,40	2.867,10
Total Geral			973.042,82	42.324,18	9.259,31	33.465,16	28.027,14

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	2275	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	2300	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
NOV	2427	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
DEZ	2570	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
Total Geral			255.704,16	28.127,46	2.557,04	11.890,24	12.785,21

GASJAP

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	86542	Jane Silveira Fernandes	3.360,00	369,60	102,16	-	-
DEZ	86542	Jane Silveira Fernandes	6.720,00	457,49	884,31	-	-
Total Geral			10.080,00	827,09	986,47	-	-

UTE BAIXADA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	77	Hapiacá Pavimentação Ltda.	158.631,80	6.107,32	-	-	7.931,59
NOV	80	Hapiacá Pavimentação Ltda.	238.275,72	9.173,61	-	-	11.913,79
	82	Hapiacá Pavimentação Ltda.	400.068,84	15.402,65	-	-	20.003,44
DEZ	86	Hapiacá Pavimentação Ltda.	422.647,99	16.271,95	-	-	21.132,40
Total Geral			1.219.624,35	46.955,53	-	-	60.981,22



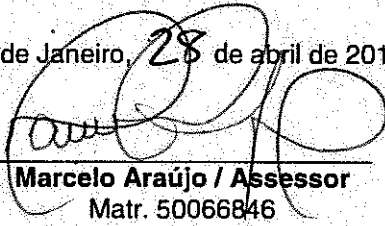
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

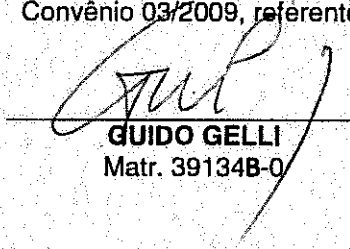
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	33	Masterplan Consultoria de Projetos	91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61
Total Geral			91.592,24	-	1.373,88	4.259,04	4.579,61


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 outubro a dezembro de 2013.


GUIDO GELLI
Matr. 39134B-0


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 081/2014

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014

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. 01/2011 Via Principal de Acesso - COMPERJ.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 27 / 02 / 14



Anexo 1

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 3 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro 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)
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\$ 213.550,00	R\$ 111.946,06	R\$ 91.592,24	R\$ 203.538,30	R\$ 10.011,70
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 332.587,50	R\$ 80.025,00	R\$ 412.612,50	R\$ 537.637,50
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2013	R\$ 1.163.800,00	R\$ 444.533,56	R\$ 171.617,24	R\$ 616.150,80	R\$ 547.649,20
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 39.418,04	R\$ 0,00	R\$ 39.418,04	R\$ 39.418,04	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.203.218,04	R\$ 444.533,56	R\$ 211.035,28	R\$ 655.568,84	R\$ 547.649,20
DATA: 10/02/2014	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

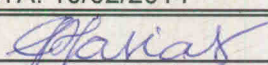
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

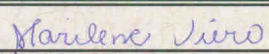
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 822.879,95</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 38.786,72
	Total Creditado	<u>R\$ 38.786,72</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 211.035,28
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,50
	Total Debitado	<u>R\$ 211.115,78</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 650.550,89</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 650.550,89</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: 10/02/2014


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

06/11/2013 12:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			35,60 C
01/10/2013	30/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.300.553.457.486	23.278,80 C	23.314,40 C
02/10/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	832.750.700.043.050	21,90 D	23.292,50 C
		Tarifa referente a 02/10/2013			
30/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	2.955,46 D	
		30/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/10/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	10.212,53 D	10.124,51 C
		30/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
31/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	81.379,71 D	
31/10/2013		Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.072.298	7,40 D	
31/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	71.500,00 C	237,40 C
01/11/2013	31/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.300.553.457.486	12.260,82 C	12.498,22 C
31/10/2013		SALDO			12.498,22 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/12/2013 11:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			237,40 C
01/11/2013	31/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.300.553.457.486	12.260,82 C	12.498,22 C
04/11/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.179.201	21,90 D	12.476,32 C
		Tarifa referente a 04/11/2013			
14/11/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	4.553,22 D	7.923,10 C
		14/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/11/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	80.025,00 D	
28/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.320.900.009.446	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/11/2013			
28/11/2013		Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	390,70 C
29/11/2013	28/11/2013	Resgate BB CDB DI	3.700.562.086.774	4.200,56 C	
29/11/2013	28/11/2013	Resgate BB CDB DI	4.300.553.457.486	7.936,13 C	12.527,39 C
30/11/2013		SALDO			12.527,39 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

22/01/2014 17:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			12.527,39 C
02/12/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	31.909,36 D	
		02/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	118,03 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.700.562.086.774	2.939,43 C	
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.374.301	21,90 D	3.035,56 C
		Tarifa referente a 03/12/2013			
31/12/2013		SALDO			3.035,56 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

06/11/2013 12:16:10

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2013 a 31/10/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		735.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.603,52
31/10		Rendimento mensal	- 2900620327557	
		valor juros		267,33
31/10		Rendimento mensal	- 3700562086774	
		valor juros		2.635,52
31/10		Resgate	- 4300553457486	
		valor capital		71.500,00
		valor juros até mês ant		14.422,98
		valor IR		2.162,16
		valor líquido		83.760,82
31/10		Rendimento mensal	- 4300553457486	
		valor juros		1.106,64
31/10		Rendimento mensal	- 4300617731586	
		valor juros		112,56
31/10		Saldo final		
		valor capital		664.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	1128000,00	156429,05	27364,58	1257064,47
31/05/2013	1128000,00	163926,59	27328,72	1264597,87

28/06/2013	1101500,00	166212,70	27812,47	1239900,23
31/07/2013	1034500,00	158141,69	26773,63	1165868,06
30/08/2013	878000,00	125578,84	20778,95	982799,89
30/09/2013	735500,00	105216,50	17872,15	822844,35
31/10/2013	664000,00	97519,09	16874,94	744644,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300553457486	17/08/2011	279.500,00	44.500,00	100,00	21/07/2016
3700562086774	18/11/2011	284.000,00	284.000,00	100,00	21/10/2016
1700575378434	17/02/2012	288.000,00	288.000,00	100,00	20/01/2017
4300617731586	29/07/2013	14.000,00	14.000,00	99,00	03/07/2018
2900620327557	28/08/2013	33.500,00	33.500,00	99,00	02/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1700575378434	39.818,88
31/10	2900620327557	520,59
31/10	3700562086774	47.888,08
31/10	4300553457486	8.976,54
31/10	4300617731586	315,00

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

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

18/12/2013 11:34:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2013 a 29/11/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		664.000,00
28/11		Resgate	- 3700562086774	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		4.721,36
		valor juros no mês		220,08
		valor IR		740,88-
		valor líquido		32.200,56
28/11		Resgate	- 4300553457486	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		8.976,54
		valor juros no mês		359,56
		valor IR		1.399,97-
		valor líquido		52.436,13
29/11		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.321,28
29/11		Rendimento mensal	- 2900620327557	
		valor juros		239,19
29/11		Rendimento mensal	- 3700562086774	
		valor juros		2.124,80
29/11		Rendimento mensal	- 4300617731586	
		valor juros		100,52
29/11		Saldo final		

valor capital

591.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	1128000,00	163926,59	27328,72	1264597,87
28/06/2013	1101500,00	166212,70	27812,47	1239900,23
31/07/2013	1034500,00	158141,69	26773,63	1165868,06
30/08/2013	878000,00	125578,84	20778,95	982799,89
30/09/2013	735500,00	105216,50	17872,15	822844,35
31/10/2013	664000,00	97519,09	16874,94	744644,15
29/11/2013	591500,00	88606,98	14426,01	665680,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700562086774	18/11/2011	284.000,00	256.000,00	100,00	21/10/2016
1700575378434	17/02/2012	288.000,00	288.000,00	100,00	20/01/2017
4300617731586	29/07/2013	14.000,00	14.000,00	99,00	03/07/2018
2900620327557	28/08/2013	33.500,00	33.500,00	99,00	02/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1700575378434	42.140,16
29/11	2900620327557	759,78
29/11	3700562086774	45.291,52
29/11	4300617731586	415,52

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

22/01/2014 17:45:34

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28607-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		591.500,00
02/12		Resgate	- 3700562086774	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		3.449,94
		valor juros no mês		8,19
		valor IR		518,70-
		valor líquido		22.439,43
31/12		Rendimento mensal	- 1700575378434	
		valor juros		2.580,48
31/12		Rendimento mensal	- 2900620327557	
		valor juros		264,65
31/12		Rendimento mensal	- 3700562086774	
		valor juros		2.171,07
31/12		Rendimento mensal	- 4300617731586	
		valor juros		111,44
31/12		Saldo final		
		valor capital		572.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1101500,00	166212,70	27812,47	1239900,23
31/07/2013	1034500,00	158141,69	26773,63	1165868,06
30/08/2013	878000,00	125578,84	20778,95	982799,89

30/09/2013	735500,00	105216,50	17872,15	822844,35
31/10/2013	664000,00	97519,09	16874,94	744644,15
29/11/2013	591500,00	88606,98	14426,01	665680,97
31/12/2013	572000,00	90284,68	14769,35	647515,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700562086774	18/11/2011	284.000,00	236.500,00	100,00	21/10/2016
1700575378434	17/02/2012	288.000,00	288.000,00	100,00	20/01/2017
4300617731586	29/07/2013	14.000,00	14.000,00	99,00	03/07/2018
2900620327557	28/08/2013	33.500,00	33.500,00	99,00	02/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1700575378434	44.720,64
31/12	2900620327557	1.024,43
31/12	3700562086774	44.012,65
31/12	4300617731586	526,96

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;




Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - 2012							2012				2013				2014				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - 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	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Real	1	950.250,00	Aquisição/Contratação Funbio													950.250,00
											Plano 950.250,00								935.250,00
											Realizado 935.250,00								0,00
																			0,00
																			15.000,00
Total planejado							Total realizado							Saldo					
950.250,00							935.250,00							15.000,00					



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

[Está com problemas?](#)



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2011				2012				2013				2014				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	

Objetivo Específico A1 - Dotar 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 A111 - Contratação de empresa com comprovada capacitação para elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação

Contratação de empresa de consultoria para elaboração de Plano de Manejo	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ	Produto	1	213.550,00	Aquisição/Contratação Funbio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	-----------------------------	---------------------------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

**Prestação Nº 03
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 27/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 27/01/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ****Período: 01/10/2013 a 31/12/2013****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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 01	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	2.955,46	100	30/10/2013	2.955,46
2 Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda	00000000 3301	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - Parcelas 5, 6, 7 e 8/8	91.592,24	100	31/10/2013	91.592,24
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 10	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	4.553,22	100	14/11/2013	4.553,22
4 IBASE- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas	00000000 2401	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Parcela 3/9	80.025,00	100	28/11/2013	80.025,00
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000012	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	31.909,36	100	02/12/2013	31.909,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 27/01/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

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\$)
			211.035,28			211.035,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

Mosaicos para a Mata Atlântica

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 31/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 31/01/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ****Período: 01/10/2013 a 31/12/2013****Componente Mosaicos para a Mata Atlântica**

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\$)
1IBASE- Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas	00000000 2401	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Parcela 3/9	80.025,00	100	28/11/2013	80.025,00
			80.025,00			80.025,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

M N M Pedra do Colégio

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 27/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 27/01/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ****Período: 01/10/2013 a 31/12/2013****Componente M N M Pedra do Colégio**

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 Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda	000000003301	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - Parcelas 5, 6, 7 e 8/8	91.592,24	100	31/10/2013	91.592,24
			91.592,24			91.592,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Data: 31/01/2014

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal Acesso COMPERJ****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 31/01/2014****Período: 01/10/2013 a 31/12/2013****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	00000000 01	Reembolso de HH Funbio nº 027/2013 autorizado pelo Ofício nº. 116/2013 SEA/SSE de 25/10/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	2.955,46	100	30/10/2013	2.955,46
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 10	Reembolso de HH Funbio nº 028/2013 autorizado pelo Ofício nº. 119/2013 SEA/SSE de 12/11/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	4.553,22	100	14/11/2013	4.553,22
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000012	Reembolso de HH Funbio nº 029/2013 autorizado pelo Ofício nº. 145/2013 SEA/SSE de 29/11/2013 através da conta Via de Principal Acesso Comperj (referente ao TCCA 01/2011)	31.909,36	100	02/12/2013	31.909,36
			39.418,04			39.418,04



Anexo 4

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