



CARTA nº. 322/2013

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 05/2011 Construção Naval do Açú (OSX).

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março 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 13/05/13
claudia



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 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março 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)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) ¹ 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 128.080,34	R\$ 185.633,87	R\$ 313.714,21	R\$ 1.591.388,76
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques ² 04.15.012.0002	R\$ 1.409.000,00	R\$ 42.146,25	R\$ 1.253.857,44	R\$ 1.296.003,69	R\$ 112.996,31
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2013	R\$ 3.314.102,97	R\$ 170.226,59	R\$ 1.439.491,31	R\$ 1.609.717,90	R\$ 1.704.385,07
Regularização Fundiária ³ 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ 0,00	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.314.102,97	R\$ 1.061.049,59	R\$ 1.439.491,31	R\$ 2.500.540,90	R\$ 5.813.562,07
DATA: 08/05/2013	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

1 - O projeto SERPPN 3 (RPPN 3), possui um crédito no valor de R\$ 92,00 na Importa Nobre e-commerce referente a devolução de duas case para Ipad solicitado através do protocolo 20121122132911135, sendo assim, esse valor estará disponível para o projeto utilizar em outra solicitação que for necessária.

2 - De acordo com a Deliberação nº 39/2013 de 28 de fevereiro de 2013, autoriza aditivo no valor de R\$ 2.000,00 no projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012).

3 - O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a Deliberação da 34ª Reunião - 13 de Dezembro de 2011 da CCA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

	0	Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 17.420.484,45
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.628-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011	R\$ 8.463.748,73
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 286.818,02
	Total Creditado	<u>R\$ 8.750.566,75</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.439.491,31
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 87,90
	Total Debitado	<u>R\$ 1.439.579,21</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 24.731.471,99</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 24.745.059,79</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 13.587,80</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: A diferença de R\$ 13.587,80 é referente: a) R\$ 14.287,17 que foi creditado da conta conforme consta no extrato bancário de acordo com a prestação de contas anterior e b) o valor de R\$ 699,37 referente a Ticket Serviços S/A - SP 195895 - Recarga no valor de R\$ 679,00 do Cartão-combustível do Projeto SERF (Nuref) que foi pago com a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX). Sendo acertado em abril de 2013.

DATA: 08/05/2013

Erika Polverari Farias
Gerente Financeiro
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

18/02/2013 18:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			975.772,59 C
02/01/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	975.772,59 D	0,00 C
03/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	534.460,35 D	
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.073.770	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.031.200.104.101	7,40 D	
		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	534.500,00 C	10,35 C
04/01/2013	03/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.100.553.514.021	12.708,00 C	
04/01/2013	03/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	40.405,46 C	53.123,81 C
11/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.022.129	14.287,17 D	38.836,64 C
		11/01 1569 22129-5 F B P- A BIODI			
18/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	94.206	2.821.249,59 C	2.860.086,23 C
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
21/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	34.136,55 D	
21/01/2013		+ Pagamento de Título	12.102	187.705,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.180.159	7,40 D	2.638.237,28 C
		Tarifa referente a 21/01/2013			
22/01/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.638.237,28 D	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	65,98 D	
		24/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	434,02 C
25/01/2013	24/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	50,58 C	484,60 C
28/01/2013		+ Pagamento de Título	12.801	5.777,18 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	207,42 C
29/01/2013	28/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	559,02 C	766,44 C
31/01/2013		SALDO			766,44 C

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/03/2013 15:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2013		Saldo Anterior			766,44 C
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.060.174	21,90 D	744,54 C
		Tarifa referente a 04/02/2013			
06/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,51 D	
		06/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
06/02/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,63 D	
		06/02 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
06/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	236,40 C
07/02/2013	06/02/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	6.306,18 C	6.542,58 C
18/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	106.663	2.821.249,59 C	
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
18/02/2013		+ Pagamento de Título	21.801	2.874,00 D	2.824.918,17 C
21/02/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.824.918,17 D	0,00 C
22/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	65,98 D	
		22/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/02/2013		+ Pagamento de Titulo	22.201	9.263,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	171,02 C
25/02/2013	22/02/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	1.005,67 C	1.176,69 C
28/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.022.129	28.574,34 C	
		28/02 1569 22129-5 F B P- A BIODI			
28/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	28.063,51 D	
		28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/02/2013		+ Pagamento de Titulo	22.801	670,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2013		S A L D O			1.017,52 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

A33F090921165408004
09/04/2013 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			1.017,52 C
01/03/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,51 D	
		01/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
01/03/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,63 D	
		01/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
01/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	9,38 C
04/03/2013	01/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	6.480,76 C	
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.045.283	21,90 D	6.468,24 C
		Tarifa referente a 04/03/2013			
06/03/2013		+ Pagamento de Título	30.601	1.440,00 D	5.028,24 C
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	115.522	2.821.249,55 C	2.826.277,79 C
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
18/03/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.826.277,79 D	0,00 C
19/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	450.071,87 D	
19/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.229.757	7,40 D	
		Tarifa referente a 19/03/2013			
19/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	450.500,00 C	420,73 C
20/03/2013	19/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	49.609,06 C	
20/03/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	373,47 D	49.656,32 C
		20/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/03/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,52 D	
		28/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/03/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,62 D	
		28/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
28/03/2013		+ Pagamento de Título	32.801	699,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	448,81 C
01/04/2013	28/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	1.454,18 C	1.902,99 C
31/03/2013		S A L D O			1.902,99 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 de CDB/BB Reaplic

18/02/2013 18:20:27

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2013 a 31/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		14.672.500,00
03/01		Resgate	- 1100553514021	
		valor capital		120.000,00
		valor juros até mês ant		15.328,80
		valor juros no mês		72,00
		valor IR		2.692,80-
		valor líquido		132.708,00
03/01		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		414.500,00
		valor juros até mês ant		48.728,62
		valor juros no mês		240,41
		valor IR		8.563,57-
		valor líquido		454.905,46
24/01		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		58,78
		valor juros no mês		2,52
		valor IR		10,72-
		valor líquido		550,58
28/01		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		646,58

	valor juros no mês		31,02
	valor IR		118,58-
	valor líquido		6.059,02
31/01	Rendimento mensal	- 1200564991624	
	valor juros		6.735,96
31/01	Rendimento mensal	- 1300587937126	
	valor juros		6.299,37
31/01	Rendimento mensal	- 1800556321535	
	valor juros		4.048,26
31/01	Rendimento mensal	- 1800588526936	
	valor juros		6.216,21
31/01	Rendimento mensal	- 2000572777840	
	valor juros		6.569,64
31/01	Rendimento mensal	- 2900593790958	
	valor juros		6.153,84
31/01	Rendimento mensal	- 3000575378259	
	valor juros		6.528,06
31/01	Rendimento mensal	- 3100572732062	
	valor juros		6.465,69
31/01	Rendimento mensal	- 3100585481362	
	valor juros		6.340,95
31/01	Rendimento mensal	- 3100588937161	
	valor juros		6.234,00
31/01	Rendimento mensal	- 3700579864373	
	valor juros		6.444,90
31/01	Rendimento mensal	- 3800562086975	
	valor juros		6.694,38
31/01	Rendimento mensal	- 4100582375681	

	valor juros	6.382,53
31/01	Rendimento mensal - 4300564511985	
	valor juros	6.632,01
31/01	Saldo final	
	valor capital	14.132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51
30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	619.000,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1200564991624	117.609,03

31/01 1300587937126	39.480,21
31/01 1800556321535	76.817,90
31/01 1800588526936	25.925,13
31/01 2000572777840	88.045,65
31/01 2900593790958	18.544,68
31/01 3000575378259	78.419,88
31/01 3100572732062	70.020,72
31/01 3100585481362	46.278,54
31/01 3100588937161	32.063,54
31/01 3700579864373	62.473,95
31/01 3800562086875	108.253,53
31/01 4100582375681	55.114,29
31/01 4300564511985	98.710,92

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

13/03/2013 15:28:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2013 a 28/02/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		14.132.000,00
06/02		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		7.570,10
		valor juros no mês		73,20
		valor IR		1.337,12
		valor líquido		67.306,18
22/02		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.178,95
		valor juros no mês		39,90
		valor IR		213,18
		valor líquido		10.505,67
28/02		Rendimento mensal	- 1200564991624	
		valor juros		5.571,72
28/02		Rendimento mensal	- 1300587937126	
		valor juros		5.197,50
28/02		Rendimento mensal	- 1800556321535	
		valor juros		2.972,87
28/02		Rendimento mensal	- 1800588526936	
		valor juros		5.135,13
28/02		Rendimento mensal	- 2000572777840	

	valor juros		5.426,19
28/02	Rendimento mensal	- 2900593790958	
	valor juros		5.093,55
28/02	Rendimento mensal	- 3000575378259	
	valor juros		5.384,61
28/02	Rendimento mensal	- 3100572732062	
	valor juros		5.343,03
28/02	Rendimento mensal	- 3100585481362	
	valor juros		5.218,29
28/02	Rendimento mensal	- 3100588937161	
	valor juros		5.153,44
28/02	Rendimento mensal	- 3700579864373	
	valor juros		5.301,45
28/02	Rendimento mensal	- 3800562086875	
	valor juros		5.509,35
28/02	Rendimento mensal	- 4100582375681	
	valor juros		5.280,66
28/02	Rendimento mensal	- 4300564511985	
	valor juros		5.467,77
28/02	Saldo final		
	valor capital		14.061.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51
30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	548.500,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1200564991624	123.180,75
28/02	1300587937126	44.677,71
28/02	1800556321535	71.041,72
28/02	1800588526936	31.060,26
28/02	2000572777840	93.471,84
28/02	2900593790958	23.638,23
28/02	3000575378259	83.804,49
28/02	3100572732062	75.363,75
28/02	3100585481362	51.496,83
28/02	3100588937161	37.216,98
28/02	3700579864373	67.775,40
28/02	3800562086875	113.762,88

28/02 4100582375681

60.394,95

28/02 4300564511985

104.178,69

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33H090935536963007
09/04/2013 09:40:55

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2013 a 28/03/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		14.061.500,00
01/03		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		60.500,00
		valor juros até mês ant		7.835,96
		valor juros no mês		18,15
		valor IR		1.373,35-
		valor líquido		66.980,76
19/03		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		450.500,00
		valor juros até mês ant		58.348,76
		valor juros no mês		1.774,97
		valor IR		10.514,67-
		valor líquido		500.109,06
28/03		Rendimento mensal	- 1200564991624	
		valor juros		6.257,79
28/03		Rendimento mensal	- 1300587937126	
		valor juros		5.821,20
28/03		Resgate	- 1800556321535	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		1.762,54
		valor IR		308,36-
		valor líquido		14.454,18

28/03	Rendimento mensal	- 1800556321535	
	valor juros		227,25
28/03	Rendimento mensal	- 1800588526936	
	valor juros		5.758,83
28/03	Rendimento mensal	- 2000572777840	
	valor juros		6.091,47
28/03	Rendimento mensal	- 2900593790958	
	valor juros		5.717,25
28/03	Rendimento mensal	- 3000575378259	
	valor juros		6.029,10
28/03	Rendimento mensal	- 3100572732062	
	valor juros		6.008,31
28/03	Rendimento mensal	- 3100585481362	
	valor juros		5.862,78
28/03	Rendimento mensal	- 3100588937161	
	valor juros		5.797,62
28/03	Rendimento mensal	- 3700579864373	
	valor juros		5.945,94
28/03	Rendimento mensal	- 3800562086875	
	valor juros		6.216,21
28/03	Rendimento mensal	- 4100582375681	
	valor juros		5.904,36
28/03	Rendimento mensal	- 4300564511985	
	valor juros		6.153,84
28/03	Saldo final		
	valor capital		13.537.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51

30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16
28/03/2013	13537500,00	990909,17	182926,09	14345483,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	24.500,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1200564991624	129.438,54
28/03	1300587937126	50.498,91
28/03	1800556321535	3.321,71
28/03	1800588526936	36.819,09
28/03	2000572777840	99.563,31
28/03	2900593790958	29.355,48

28/03 3000575378259	89.833,59
28/03 3100572732062	81.372,06
28/03 3100585481362	57.359,61
28/03 3100588937161	43.014,60
28/03 3700579864373	73.721,34
28/03 3800562086875	119.979,09
28/03 4100582375681	66.299,31
28/03 4300564511985	110.332,53

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 investimentos financeiros - mensal

18/02/2013 18:20:58

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.047.495,21			65.500,909082		
02/01/2013	APLICAÇÃO	975.772,59			60.998,805083	15,996585321	126.499,714165
22/01/2013	APLICAÇÃO	2.638.237,28			164.313,820231	16,056088747	290.813,534396
31/01/2013	SALDO ATUAL	4.677.562,45			290.813,534396		290.813,534396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.495,21
APLICAÇÕES (+)	3.614.009,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.057,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.057,37
SALDO ATUAL =	4.677.562,45

Valor da Cota

31/12/2012	15,992071348
31/01/2013	16,084404272

Rentabilidade

No mês	0,5773
No ano	0,5773
Últimos 12 meses	8,1031

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/03/2013 15:27:52

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	4.677.562,45			290.813,534396		
21/02/2013	APLICAÇÃO	2.824.918,17			175.065,196806	16,136377884	465.878,731202
28/02/2013	SALDO ATUAL	7.527.104,08			465.878,731202		465.878,731202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677.562,45
APLICAÇÕES (+)	2.824.918,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.623,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.623,46
SALDO ATUAL =	7.527.104,08

Valor da Cota

31/01/2013	16,084404272
28/02/2013	16,156788401

Rentabilidade

No mês	0,4500
No ano	1,0299
Últimos 12 meses	7,7892

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33H090935536963006
09/04/2013 09:40:14

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7.527.104,08			465.878,731202		
18/03/2013	APLICAÇÃO	2.826.277,79			174.374,932875	16,208050913	640.253,664077
28/03/2013	SALDO ATUAL	10.399.127,90			640.253,664077		640.253,664077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.527.104,08
APLICAÇÕES (+)	2.826.277,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.746,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.746,03
SALDO ATUAL =	10.399.127,90

Valor da Cota

28/02/2013	16,156788401
28/03/2013	16,242199744

Rentabilidade

No mês	0,5286
No ano	1,5640
Últimos 12 meses	7,4196

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insuredo

Recebu = Romaneamento de recurso

Retirou = Remanejo de recurso

Saldo do Insumo

Programa Estadual de Reservas do Patrimônio Natural - RPPN - 3 - 2011							2011	2012			2013			2014		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtda	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestista/Biólogo, 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrônomo, Cartógrafo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio superior.																
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 1.476.119,04 Realizado 1.476.140,36	Recebeu 76,32		
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 60.632,03			
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 7.200,00 Realizado 291,59	Realizado 1.183,00		
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 0,00 Recebeu 2.500,00			
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 4.200,00	Piano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Piano 4.200,00	Piano 4.200,00
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Gráficos																
Serviços Gráficos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 12.000,00			
Objetivo Específico A314 - Contratação de conexão internet 3G de SGB																
Conexão internet 3G SGB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	6.720,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 6.720,00 Realizado 4.000,00			
Objetivo Específico A315 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações, plotagens e banners																
Fotocópias,encadernações, plotagens e banners	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 1.500,00	Piano 1.500,00 Realizado 2.500,00	Piano 1.500,00	Piano 1.500,00
Objetivo Específico A316 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Serviço de RPPN																
Diárias	Diária de viagem	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Dia	576	110,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 7.920,00 Realizado 440,00	Piano 7.920,00 Realizado 660,00	Piano 7.920,00 Realizado 220,00	Piano 7.920,00
Objetivo Específico A317 - Compra de passagens aéreas																
Passagens aéreas	Passagem	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 4.200,00 Realizado 347,76	Realizado 700,00		
Objetivo Específico A318 - Contratação de empresa de serviço de confecção de uniformes para visitação																
Confecção de Uniformes (coletes e calças cargo)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 2.100,00			
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 3.000,00			
Objetivo Específico A319 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Apq (OSX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Funtbo							Piano 1.920,00			

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=1... 09/05/2013

Objetivo Específico A5 - Reserva de Contingência


Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência

Atividade A511 - Reserva de Contingência

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.905.102,97	1.513.615,87	391.487,10



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

		Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do Insumo		Recebeu = Remanejamento de recurso		Retirou = Remanejamento de recurso		Saldo do Insumo					
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - 2011						2011		2012		2013		2014			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Contratar empresa especializada em capacitação técnica e aquisição de mobiliários e equipamentos de informática, objetivando o fornecimento de toda logística necessária a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques															
Resultado Esperado A11 - Fortalecer e implantar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Guarda-Parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral															
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em capacitação técnica															
Infraestrutura para a realização do curso de Formação de Guarda-Parques	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.125.159,95	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 5.125.159,99 Realizado 1.125.179,68	Recebeu 19,73			1.125.159,95 1.125.179,68 19,73 0,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de Equipamentos de Informática															
Aquisição de Notebooks	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	154.320,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 154.320,00 Recebeu 11.615,00 Realizado 165.935,00				154.320,00 165.935,00 11.615,00 0,00
Aquisição de computadores tipo Desktop	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	28.938,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 28.938,00 Retirou 7.362,00 Realizado 21.576,00				28.938,00 21.576,00 7.362,00 0,00
Aquisição de roteadores Wi-Fi 3G	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	328,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 328,00 Retirou 134,00 Realizado 194,00				328,00 194,00 134,00 0,00
Objetivo Específico A113 - Aquisição de Mobiliários e Utensílios															
Aquisição de Sofas	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	8.328,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 8.328,00 Retirou 2.778,00 Realizado 5.550,00				8.328,00 5.550,00 2.778,00 0,00
Aquisição de Pufes	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.220,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.220,00 Recebeu 30,00 Realizado 2.250,00				2.220,00 2.250,00 30,00 0,00
Aquisição de Tapete	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	604,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 604,00 Recebeu 189,00 Realizado 793,00				604,00 793,00 189,00 0,00
Aquisição de Colchões	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	15.840,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 15.840,00 Recebeu 4.102,87 Realizado 20.428,80	Recebeu 485,93			15.840,00 20.428,80 4.588,80 0,00
Aquisição de Protetores de Colchões	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.966,70	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.966,70 Recebeu 4,00 Retirou 2.966,70	Retirou 4,00			2.966,70 4,00 2.970,70 0,00
Aquisição de Camas do Tipo Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	34.419,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 34.419,00 Retirou 3.432,00 Realizado 30.987,00				34.419,00 30.987,00 3.432,00 0,00
Aquisição de Rack	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	626,87	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 626,87 Recebeu 43,13 Realizado 670,00				626,87 670,00 43,13 0,00
Aquisição de Call Center	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.100,00 Recebeu 100,00 Realizado 2.200,00				2.100,00 2.200,00 100,00 0,00
Aquisição de Lixeiras de 240 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	3.031,40	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.031,40 Recebeu 6,80 Realizado 3.038,20				3.031,40 3.038,20 6,80 0,00
Aquisição de Lixeiras com Pedal de 65 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	665,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 665,00 Recebeu 665,00 Realizado 665,00				665,00 665,00 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras com Tampa Vácuo de 65 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	886,48	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 886,48 Recebeu 886,48 Realizado 886,48				886,48 886,48 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras com Pedal de 4,5 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.187,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.187,50 Realizado 1.187,50				1.187,50 1.187,50 0,00 0,00

Aquisição de Mesas Plásticas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.693,50	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.693,50 Recebeu 380,00 Realizado 2.073,50					1.693,50 2.073,50 380,00 0,00 0,00
Aquisição de Cadeiras Plásticas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.140,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.140,00 Retirou 1.326,00 Realizado 2.814,00					4.140,00 2.814,00 0,00 1.326,00 0,00
Aquisição de Batedouros do tipo Galão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.294,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.294,00 Realizado 2.874,00	Retirou 420,00				3.294,00 2.874,00 0,00 420,00 0,00
Aquisição de Armários Guarda Roupas em Aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	14.456,60	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 14.456,60 Retirou 24,60 Realizado 14.432,00					14.456,60 14.432,00 0,00 24,60 0,00
Aquisição de Cadeiras do tipo Secretária Giratória com Braços	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.795,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.795,00 Recebeu 1.552,50 Realizado 3.347,50					1.795,00 1.347,50 1.552,50 0,00 0,00
Máquina de lavar roupa - eletrodoméstico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.000,00 Retirou 81,66 Realizado 1.440,00					2.000,00 1.440,00 0,00 81,66 478,34
Total planejado						Total realizado					Saldo				
1.409.000,00						1.408.521,66					478,34				



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

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 02
CONSOLIDADO

Relação de Despesas

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****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 Equiparge Produções Ltda.	000000002	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 1/3	562.589,84	100	03/01/2013	562.589,84
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	0000000259	Curso de Capacitação 220 Guarda-Parques - 33 camas tipo beliche; 41 armários guarda roupa; 5 cadeiras sec. gir.: parcela final de 70%.	34.136,55	100	21/01/2013	34.136,55
3 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006933	Curso de Capacitação Guarda-Parques sob a Administração do INEA/08 computadores Dell Vostro 270S completos; 55 notebooks Dell Vostro 3560 e 02 roteadores 3G Wi-fi TP-Link MR3020 desbloqueados.	187.705,00	100	21/01/2013	187.705,00
4 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000002567	Curso de Guarda-Parques - 04 lixeiras de 65 litros com pedal, 10 carro coletor 240l, 25 lixeiras 4,5 l, 8 lixeiras tampa vai-vem 65 l .	5.777,18	100	28/01/2013	5.777,18
5 Ultraserp Serviços e Soluções Ltda	0000000875	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 3/24	61.508,14	100	06/02/2013	61.508,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

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\$)
6Magazine Luiza S/A	00003089 62	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques . Aquisição de 06 bebedouros refrigerado de coluna Esmaltec mod. EGC35B1 cor branco e 127V	2.874,00	100	18/02/2013	2.874,00
7Estok Comercio e Representações Ltda	00007150 68	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 06 Sofás , GIO SOFA 3 LUGARES, e 06 pufes , GIO MODULO PUFE Inclui ALULEG PE SOFA CJ. 4 PECAS (pés em tubo de alumínio).	7.800,00	100	22/02/2013	7.800,00
8Estok Comercio e Representações Ltda	00007152 44	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 RACK HOLDER 135X45. Possui 2 nichos, 2 gavetas com corrediças metálicas, passa-fios e rodizios plásticos sem trava. Inclui 02 Puxadores PUXADOR PIANO 128	670,00	100	22/02/2013	670,00
9Estok Comercio e Representações Ltda	00007220 90	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 Tapete 100% sisal tingido. Possui base antiderramente em látex.	793,00	100	22/02/2013	793,00
10Leaderart Marketing Ltda.	00000005 28	RPPN - 3 / Compra de teclado USB anatômico.	65,98	100	22/02/2013	65,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****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\$)
11 Tech7 Informática Papeleria e Comércio Ltda	00000032 50	– RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Compra de toner para impressoras.	670,00	100	28/02/2013	670,00
12 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000009 89	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 4/24 do 7º Termo Aditivo	61.508,14	100	01/03/2013	61.508,14
13 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00365023 34	Aquisição de máquina de lavar para o Curso de Capacitação para Guarda-Parques.	1.440,00	100	06/03/2013	1.440,00
14 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	00000000 73	RPPN 3 - Material de escritório / Compra de cases para ipad.	179,47	100	07/03/2013	179,47
15 Encontrei Eletrônicos e Informática Ltda.	00000002 80	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para câmera do Serviço de RPPN.	164,00	100	07/03/2013	164,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convênio SEA 003/2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****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\$)
16SOS Baterias Comércio e Serviços de Informática Ltda.	00000000 01	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para telefone sem fio.	30,00	100	07/03/2013	30,00
17Equiparge Produções Ltda.	00000000 05	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 2/3	450.071,87	100	19/03/2013	450.071,87
18Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000011 0301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - Parcela 5/24	61.508,14	100	28/03/2013	61.508,14



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

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\$)
			1.439.491,31			1.439.491,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 02

Relação de Despesas

Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

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 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000008 75	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 3/24	61.508,14	100	06/02/2013	61.508,14
2 Leaderart Marketing Ltda.	00000005 28	RPPN - 3 / Compra de teclado USB anatômico.	65,98	100	22/02/2013	65,98
3 Tech7 Informática Papeleria e Comércio Ltda	00000032 50	– RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Compra de toner para impressoras.	670,00	100	28/02/2013	670,00
4 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000009 89	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 4/24 do 7º Termo Aditivo	61.508,14	100	01/03/2013	61.508,14
5 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	00000000 73	RPPN 3 - Material de escritório / Compra de cases para ipad.	179,47	100	07/03/2013	179,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

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\$)
6Encontrei Eletrônicos e Informática Ltda.	00000002 80	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para câmera do Serviço de RPPN.	164,00	100	07/03/2013	164,00
7SOS Baterias Comércio e Serviços de Informática Ltda.	00000000 01	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para telefone sem fio.	30,00	100	07/03/2013	30,00
8Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000011 0301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - Parcela 5/24	61.508,14	100	28/03/2013	61.508,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

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\$)
			185.633,87			185.633,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 02

Relação de Despesas

Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques**

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 Equiparge Produções Ltda.	000000002	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 1/3	562.589,84	100	03/01/2013	562.589,84
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	0000000259	Curso de Capacitação 220 Guarda-Parques - 33 camas tipo beliche; 41 armários guarda roupa; 5 cadeiras sec. gir.: parcela final de 70%.	34.136,55	100	21/01/2013	34.136,55
3 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006933	Curso de Capacitação Guarda-Parques sob a Administração do INEA/08 computadores Dell Vostro 270S completos; 55 notebooks Dell Vostro 3560 e 02 roteadores 3G Wi-fi TP-Link MR3020 desbloqueados.	187.705,00	100	21/01/2013	187.705,00
4 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000002567	Curso de Guarda-Parques - 04 lixeiras de 65 litros com pedal, 10 carro coletor 240l, 25 lixeiras 4,5 l, 8 lixeiras tampa vai-vem 65 l .	5.777,18	100	28/01/2013	5.777,18
5 Magazine Luiza S/A	0000308962	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques . Aquisição de 06 bebedouros refrigerado de coluna Esmaltec mod. EGC35B1 cor branco e 127V	2.874,00	100	18/02/2013	2.874,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

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\$)
6Estok Comercio e Representações Ltda	00007150 68	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 06 Sofás , GIO SOFA 3 LUGARES, e 06 pufes , GIO MODULO PUFE Inclui ALULEG PE SOFA CJ. 4 PECAS (pés em tubo de alumínio).	7.800,00	100	22/02/2013	7.800,00
7Estok Comercio e Representações Ltda	00007152 44	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 RACK HOLDER 135X45. Possui 2 nichos, 2 gavetas com corrediças metálicas, passa-fios e rodízios plásticos sem trava. Inclui 02 Puxadores PUXADOR PIANO 128	670,00	100	22/02/2013	670,00
8Estok Comercio e Representações Ltda	00007220 90	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 Tapete 100% sisal tingido. Possui base antiderramente em látex.	793,00	100	22/02/2013	793,00
9Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00365023 34	Aquisição de máquina de lavar para o Curso de Capacitação para Guarda-Parques.	1.440,00	100	06/03/2013	1.440,00
10Equiparge Produções Ltda.	00000000 05	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 2/3	450.071,87	100	19/03/2013	450.071,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques**

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\$)
			1.253.857,44			1.253.857,44