



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

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,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo convenente.

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

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO

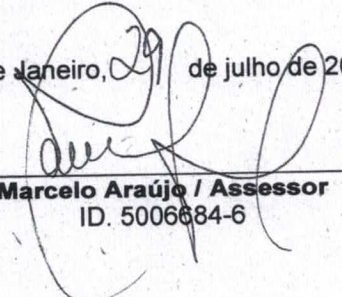


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.



Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 658/2015.

Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2015

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva e de Economia Verde
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. 01/2013 Transolímpica (PMRJ).

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

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,

Natalia Prado Lopes
Gerente do Projeto

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

Recebido
Em: 09/12/15
Ass. Claudia Corallo
5892910



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 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013
FMA - RJ Transolimpica (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 150.683,00	R\$ 142.136,32	R\$ 3.840,00	R\$ 145.976,32	R\$ 4.706,68
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçú - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçú	R\$ 150.683,00	R\$ 142.136,32	R\$ 3.840,00	R\$ 145.976,32	R\$ 4.706,68
04.15.21.0001	R\$ 16.933,65	R\$ 12.038,37	R\$ 4.895,28	R\$ 16.933,65	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 167.616,65	R\$ 154.174,69	R\$ 8.735,28	R\$ 162.909,97	R\$ 4.706,68
04.15.06.0001					
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹					
TOTAL					

Natalia Prado Lopes Paz
Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro

DATA: 26/11/2015



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 10.422.749,22</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.454-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013	-R\$ 3.517.253,64
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 235.064,77
Total Creditado		<u>-R\$ 3.282.188,87</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 8.735,28
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,60
Total Debitado		<u>R\$ 8.815,88</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.131.744,47</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.131.744,47</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: De acordo com o Ofício SEA/ISSEEV Nº 18/2015 - Foi solicitada a devolução de R\$ 3.517.253,64 para a conta da SEA. Referente a 15 parcelas que foram depositadas indevidamente na conta do Funbio.

DATA: 26/11/2015

Natalia Prazo Lopes Paz
 Natalia Prazo Lopes Paz
 Gerente do Projeto

Marilene Viero
 Marilene Viero
 Analista Financeiro



Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 15:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			471,89 C
02/07/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.161.405	21,90 D	449,99 C
			Tarifa referente a 02/07/2015			
27/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	3.840,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
27/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	3.517.253,64 D	
27/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.081.200.069.145	7,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2015			
27/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.521.000,00 C	
27/07/2015	28/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.635.523.534	81.117,08 C	
27/07/2015	28/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.646.058.274	49.086,48 C	
27/07/2015	28/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.616.692.878	480.914,70 C	611.466,81 C
31/07/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.200.680.995.563	611.000,00 D	
31/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			466,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,81 C
04/08/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.160.700.174.081	21,90 D	444,91 C
				Tarifa referente a 04/08/2015			
20/08/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.025.343	4.895,28 D	
				20/08 1569 25343-X FUNDO BRASILEI			
20/08/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
20/08/2015	21/08/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.646.058.274	529,56 C	579,19 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			579,19 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			579,19 C
02/09/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.450.700.101.498	29,00 D	550,19 C
				Tarifa referente a 02/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			550,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2015 15:24:28

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		9.529.500,00
27/07		Resgate	- 1700635523534	
		valor capital		589.000,00
		valor juros até mês ant		91.789,76
		valor juros no mês		6.526,12
		valor IR		17.198,80-
		valor líquido		670.117,08
27/07		Resgate	- 3700646058274	
		valor capital		450.500,00
		valor juros até mês ant		54.645,65
		valor juros no mês		4.847,38
		valor IR		10.406,55-
		valor líquido		499.586,48
27/07		Resgate	- 3900616692878	
		valor capital		2.481.500,00
		valor juros até mês ant		537.046,23
		valor juros no mês		28.686,14
		valor IR		84.817,67-
		valor líquido		2.962.414,70
31/07		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		129,40
31/07		Rendimento mensal	- 2200648833244	

	valor juros		6.966,00
31/07	Rendimento mensal	- 3200669742364	
	valor juros		40.943,70
31/07	Aplicação	- 3200680995563	
	valor capital		611.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 3700646058274	
	valor juros		25.349,46
31/07	Saldo final		
	valor capital		6.619.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	6017000,00	654981,28	121003,98	6550977,30
27/02/2015	6013000,00	708111,94	129384,83	6591727,11
31/03/2015	9530500,00	786103,21	142796,38	10173806,83
30/04/2015	9529500,00	881380,44	163315,14	10247565,30
29/05/2015	9529500,00	981455,80	183302,41	10327653,39
30/06/2015	9529500,00	1090608,84	197831,51	10422277,33
31/07/2015	6619500,00	480515,76	91653,90	7008361,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.941.000,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1800648067336	1.248,00
31/07	2200648833244	65.674,80

31/07	3200669742364	152.800,20
31/07	3200680995563	0,00
31/07	3700646058274	260.792,76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

04/09/2015 16:12:02

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.619.500,00
20/08		Resgate	- 3700646058274	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		604,62
		valor juros no mês		37,17
		valor IR		112,23-
		valor líquido		5.029,56
31/08		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		123,20
31/08		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		6.642,00
31/08		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		39.044,25
31/08		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		6.488,82
31/08		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		24.051,33
31/08		Saldo final		
		valor capital		6.615.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	6013000,00	708111,94	129384,83	6591727,11

31/03/2015	9530500,00	786103,21	142796,38	10173806,83
30/04/2015	9529500,00	881380,44	163315,14	10247565,30
29/05/2015	9529500,00	981455,80	183302,41	10327653,39
30/06/2015	9529500,00	1090608,84	197831,51	10422277,33
31/07/2015	6619500,00	480515,76	91653,90	7008361,86
31/08/2015	6615000,00	556260,74	107194,65	7064066,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.936.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1800648067336	1.371,20
31/08	2200648833244	72.316,80
31/08	3200669742364	191.844,45
31/08	3200680995563	6.488,82
31/08	3700646058274	284.239,47

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

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

07/10/2015 12:05:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 25454-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.615.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 1800648067336	
		valor juros		124,80
30/09		Rendimento mensal	- 2200648833244	
		valor juros		6.717,60
30/09		Rendimento mensal	- 3200669742364	
		valor juros		39.396,00
30/09		Rendimento mensal	- 3200680995563	
		valor juros		6.562,14
30/09		Rendimento mensal	- 3700646058274	
		valor juros		24.361,17
30/09		Saldo final		
		valor capital		6.615.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	9530500,00	786103,21	142796,38	10173806,83
30/04/2015	9529500,00	881380,44	163315,14	10247565,30
29/05/2015	9529500,00	981455,80	183302,41	10327653,39
30/06/2015	9529500,00	1090608,84	197831,51	10422277,33
31/07/2015	6619500,00	480515,76	91653,90	7008361,86
31/08/2015	6615000,00	556260,74	107194,65	7064066,09
30/09/2015	6615000,00	633422,45	117228,17	7131194,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700646058274	13/06/2014	2.391.500,00	1.936.500,00	99,00	17/05/2019
1800648067336	15/07/2014	10.000,00	10.000,00	99,00	19/06/2019
2200648833244	24/07/2014	540.000,00	540.000,00	99,00	28/06/2019
3200669742364	23/03/2015	3.517.500,00	3.517.500,00	96,00	21/02/2020
3200680995563	31/07/2015	611.000,00	611.000,00	96,00	03/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1800648067336	1.496,00
30/09	2200648833244	79.034,40
30/09	3200669742364	231.240,45
30/09	3200680995563	13.050,96
30/09	3700646058274	308.600,64

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

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

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - 2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu																
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																
Atividade A111 - Aquisição de veículo																
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Fubnio										147.083,00
																138.718,36
																525,80
																8.890,44
																0,00
																3.600,00
																11.057,96
																8.890,44
																525,80
																906,68
Total planejado							Total realizado							Saldo		
150.683,00							149.776,32							906,68		



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Data: 16/10/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Mit Rio Veiculos Ltda	00000000 5266501	Aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T - APA do Alto Iguaçu - Pagamento Unico	3.840,00	100	27/07/2015	3.840,00
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000010 1110101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	4.759,73	100	29/07/2015	4.759,73
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101080 1000101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	135,55	100	29/07/2015	135,55



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Data: 16/10/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			8.735,28			8.735,28



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 01/2013 - TRANSOLÍMPICA

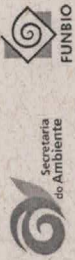
Prestação Nº 06

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 16/10/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 01/2013 - TRANSOLÍMPICA

Data: 16/10/2015

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

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	00000010 1110101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	4.759,73	100	29/07/2015	4.759,73
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101080 1000101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Transolímpica (referente ao TCCA 01/2013)	135,55	100	29/07/2015	135,55
			<u>4.895,28</u>			<u>4.895,28</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

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 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Prestação Nº 06 Relação de Despesas
Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 04/11/2015



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 06



Secretaria do Ambiente

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)**

**Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010**

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/11/2015

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu

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 Mit Rio Veiculos Ltda	00000000 5266501	Aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T - APA do Alto Iguaçu - Pagamento Unico	3.840,00	100	27/07/2015	3.840,00
			<u>3.840,00</u>			<u>3.840,00</u>



Anexo 4

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