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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de outubro a dezembro de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de outubro a dezembro de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**6.396,12**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	98.500,00
(+) Rendimento	19.330,76
(-) Investimento nos Projetos	124.011,74
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	**126,04**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
out/2014	3.879.841,23	-	(3.139,75)	68.097,85	-	-	3.951.078,83
nov/2014	3.951.078,83	-	24.681,14	30.112,25	-	10.500,00	3.946.009,94
dez/2014	3.946.009,94	-	(764,58)	15.907,50	-	88.000,00	3.874.682,02

SALDO CDB	**3.874.682,02**

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	67.541,70
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	67.476,00
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	900.686,80	-	6,77	7.085,11	-	-	907.765,14
nov/2014	907.765,14	-	8.986,95	12.177,53	-	4.935,26	906.020,46
dez/2014	906.020,46	-	109,27	8.192,22	-	66.541,70	847.561,71

SALDO CDB **847.561,71**

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**357,05**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	3.138.852,19
(-) Aplicação Financeira	2.687.000,00
(+) Acerto	123.558,36
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	575.574,08
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	**104,42**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	37.098.619,02	-	20.597,70	236.579,92	48.500,00	336.500,00	37.026.601,24
nov/2014	37.026.601,24	-	37.793,29	219.205,52	50.000,00	79.500,00	37.178.513,47
dez/2014	37.178.513,47	-	38.130,26	362.699,72	2.588.500,00		40.091.582,93

SALDO CDB **40.091.582,93**

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**104.837,67**
(+) Parcelas da LLX	199.677,83
(-) Aplicação Financeira	178.000,00
(+) Resgates de aplicação	455.000,00
(+) Rendimento	120.372,51
(-) Investimento nos Projetos	696.358,26
(-) Tarifa Bancária	104,70
(=) Saldo Final	**5.425,05**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	10.377.352,55	-	3.641,81	58.026,69	102.500,00	140.500,00	10.393.737,43
nov/2014	10.393.737,43	-	27.937,55	87.992,08	51.000,00	-	10.504.791,96
dez/2014	10.504.791,96	-	(2.443,01)	1.755,87	24.500,00	314.500,00	10.218.990,84

SALDO CDB 10.218.990,84

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**1.565,93**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	371.500,00
(+) Rendimento	84.305,04
(-) Investimento nos Projetos	453.416,47
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	**3.873,20**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	29.387.912,87	-	19.415,35	262.187,28	-	76.000,00	29.554.684,80
nov/2014	29.554.684,80	-	109.680,80	216.643,28	-	108.500,00	29.553.147,28
dez/2014	29.553.147,28	-	19.663,41	236.709,68	-	187.000,00	29.583.193,55

SALDO CDB 29.583.193,55

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**241,36**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**175,66**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	3.488.993,90	-	5.137,57	34.054,76	-	-	3.517.911,09
nov/2014	3.517.911,09	-	6.065,04	30.414,83	-	-	3.542.260,88
dez/2014	3.542.260,88	-	5.225,01	35.043,68	-	-	3.572.079,55

SALDO CDB **3.572.079,55**

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**439,84**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	45.000,00
(+) Rendimento	3.067,63
(-) Investimento nos Projetos	46.561,89
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.879,88**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	629.640,36	-	396,42	5.770,54	-	3.000,00	632.014,48
nov/2014	632.014,48	-	3.398,66	4.960,16	-	2.500,00	631.075,98
dez/2014	631.075,98	-	(277,24)	2.558,72	-	39.500,00	594.411,94

SALDO CDB **594.411,94**

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**2.033,43**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.967,73**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	966.097,24	-	1.413,62	9.347,34	-	-	974.030,96
nov/2014	974.030,96	-	1.253,34	8.374,87	-	-	981.152,49
dez/2014	981.152,49	-	1.430,76	9.627,21	-	-	989.348,94

SALDO CDB 989.348,94

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**5.627,00**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	41.500,00
(+) Resgates de aplicação	565.000,00
(+) Rendimento	100.056,59
(-) Investimento nos Projetos	570.234,33
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	**58.867,96**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	1.742.310,24	-	(4.526,57)	(22.658,86)	32.000,00	196.500,00	1.559.677,95
nov/2014	1.559.677,95	-	7.482,11	12.843,56	-	-	1.565.039,40
dez/2014	1.565.039,40	-	(10.922,35)	(65.072,01)	9.500,00	368.500,00	1.151.889,74

SALDO CDB 1.151.889,74

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**1.069,86**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.000,00
(+) Resgates de aplicação	239.000,00
(+) Rendimento	47.900,17
(-) Investimento nos Projetos	270.435,43
(-) Tarifa Bancária	89,10
(=) Saldo Final	**445,50**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	356.345,01	-	559,49	3.576,20	17.500,00	-	376.861,72
nov/2014	376.861,72	-	442,71	3.310,25	-	-	379.729,26
dez/2014	379.729,26	-	(576,71)	(4.127,40)	-	31.000,00	345.178,57

SALDO CDB 345.178,57

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**691,52**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.500,00
(+) Rendimento	451,15
(-) Investimento nos Projetos	2.677,22
(-) Tarifa Bancária	139,20
(=) Saldo Final	**826,25**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	534.169,23	-	136,15	5.112,13	-	-	539.145,21
nov/2014	539.145,21	-	2.067,62	3.912,05	-	2.500,00	538.489,64
dez/2014	538.489,64	-	496,18	5.255,84	-	-	543.249,30

SALDO CDB 543.249,30

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**468,42**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**402,72**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	2.159.569,30	-	143,42	5.899,64	-	-	2.165.325,52
nov/2014	2.165.325,52	-	5.861,10	33.115,84	-	-	2.192.580,26
dez/2014	2.192.580,26	-	2.490,06	21.412,68	-	-	2.211.502,88

SALDO CDB 2.211.502,88

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**458,50**
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	900.000,00
(-) Aplicação Financeira	900.500,00
(+) Resgates de aplicação	10.500,00
(+) Rendimento	2.422,69
(-) Investimento nos Projetos	12.000,00
(-) Tarifa Bancária	215,70
(=) Saldo Final	**665,49**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	33.060,48	-	(5,62)	(70,10)	-	3.000,00	29.996,00
nov/2014	29.996,00	-	(82,37)	(501,55)	900.500,00	5.500,00	924.576,82
dez/2014	924.576,82	-	1.812,78	8.165,80	-	2.000,00	928.929,84

SALDO CDB 928.929,84

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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R$	
Saldo Inicial	**459,76**
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	4.000,00
(+) Rendimento	1.652,08
(-) Investimento nos Projetos	4.294,00
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	**1.817,84**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	2.178.148,39	-	728,21	21.012,19	-	-	2.198.432,37
nov/2014	2.198.432,37	-	13.628,54	17.962,14	-	-	2.202.765,97
dez/2014	2.202.765,97	-	462,77	19.863,28	-	4.000,00	2.218.166,48

SALDO CDB 2.218.166,48

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**1.955,60**
(+) Ted URB COMPERJ	-
(-) Aplicação Financeira	32.000,00
(+) Resgates de aplicação	181.500,00
(+) Rendimento	32.074,05
(-) Investimento nos Projetos	183.252,97
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**210,98**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	12.908.856,19	-	13.279,11	87.192,43	-	181.500,00	12.801.269,51
nov/2014	12.801.269,51	-	16.624,55	110.171,36	32.000,00	-	12.926.816,32
dez/2014	12.926.816,32	-	19.094,56	126.647,04	-	-	13.034.368,80

SALDO CDB 13.034.368,80

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**2.710,86**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	231.500,00
(+) Rendimento	42.847,43
(-) Investimento nos Projetos	234.132,16
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	**42.844,83**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	500.731,20	-	726,60	4.835,35	-	-	504.839,95
nov/2014	504.839,95	-	648,75	4.333,65	-	-	508.524,85
dez/2014	508.524,85	-	(6.826,76)	(45.554,05)	-	231.500,00	238.297,56

SALDO CDB 238.297,56

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**1.570,98**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	213,56
(-) Investimento nos Projetos	3.417,96
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**300,88**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	6.360.097,53	-	12.052,10	59.654,44	-	2.000,00	6.405.699,87
nov/2014	6.405.699,87	-	10.783,06	53.676,58	-	-	6.448.593,39
dez/2014	6.448.593,39	-	8.806,16	61.541,99	-	-	6.501.329,22

SALDO CDB 6.501.329,22

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

SALDO EM C/C – TRANPETRO em R$	
Saldo Inicial	**258,90**
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	29.500,00
(+) Rendimento	820,10
(-) Investimento nos Projetos	29.551,14
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**962,16**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2014	543.581,98	-	530,72	5.150,16	-	-	548.201,42
nov/2014	548.201,42	-	2.730,42	4.469,08	-	-	549.940,08
dez/2014	549.940,08	-	282,22	4.185,30	-	29.500,00	524.343,16

SALDO CDB 524.343,16

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA. LLX, GASJAP, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, CARTÃO VINCULADO e ILHA GUAÍBA. 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 dezembro de 2014, os valores de R$131.871,17, R$130.145,69 e R$134.186,55, relativo às solicitações de reembolsos do FUNBIO nº 36/2014, 37/2014 e 38/2014, respectivamente, autorizado pelo Ofício nº 078/2014 SEA/SSEEV, de 15/12/2014.

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
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material	-	2.994,00	-	2.994,00
	Total	**-**	**2.994,00**	**-**	**2.994,00**
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material	-	15.244,56	-	15.244,56
	Total	**-**	**15.244,56**	**-**	**15.244,56**

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

IMPLANT. E FORT. UC MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	Aquisição de Material	-	-	1.056,40	1.056,40
Total		-	-	**1.056,40**	**1.056,40**

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES	Serviço de PJ	-	-	63.326,23	63.326,23
Total		-	-	**63.326,23**	**63.326,23**

COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
EXEC. TRILHAS E PARQUES COPA 2014	Proj. Exec. Para trilhas e atrativos	-	-	41.432,84	41.432,84
Total		-	-	**41.432,84**	**41.432,84**
PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA	PE da Serra da Tiririca		79.589,49	-	79.589,49
Total		-	**79.589,49**	-	**79.589,49**
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Contratação de serviço PJ	158.418,15	-	-	158.418,15
Total		**158.418,15**	-	-	**158.418,15**
OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de PJ	166.244,20	-	-	166.244,20
Total		**166.244,20**	-	-	**166.244,20**
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 37/2014	-	-	35.274,37	35.274,37
	Reembolso do FUNBIO nº 38/2014	-	-	38.935,26	38.935,26
Total		-	-	**74.209,63**	**74.209,63**
FORTALECIMENTO EDUCACIONAL AMBIENTAL RJ	Serviço de PJ	-	-	40.521,81	40.521,81
Total		-	-	**40.521,81**	**40.521,81**

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	OU	NOV	DEZ	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Consultoria de PJ	-	-	129.043,77	129.043,75
Total		-	-	**129.043,77**	**129.043,75**

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material	-	1.125.889,00	3.487,60	1.129.376,60
	Devolução do recurso por falta de item no estoque	-	463,56	-	463,56
Total		**-**	**1.125.889,00**	**3.487,60**	**1.129.376,60**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 36/2014	-	-	65.880,86	65.880,86
	Reembolso do FUNBIO nº 37/2014	-	-	729,36	729,36
	Reembolso do FUNBIO nº 38/2014	-	-	62.432,60	62.432,60
Total		**-**	**-**	**129.042,82**	**129.042,82**

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	119.067,33	-	151.847,99	270.915,32
	Diária	660,00	-	-	660,00
	Cartão combustível	5.150,00	-	-	5.150,00
	Conexão Internet	242,96	242,96	242,96	728,88
	Aquisição de material	1.910,00	35,00	-	1.945,00
Total		**127.030,29**	**277,96**	**152.090,95**	**279.399,20**

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Consultoria PF	-	-	3.756,64	3.756,64
Total		**-**	**-**	**3.756,64**	**3.756,64**

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Entrada de 5% compra de veículo	3.328,00	-	-	3.328,00
	Saldo de 95% compra do veículo	-	63.251,05	-	-
Total		**3.328,00**	**63.251,05**	**-**	**3.328,00**

OSX

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	2.074,26	1.570,78	-	3.645,04
	Serviço de PJ	55.209,72	-	87.776,78	142.986,50
	Recarga de cartão combustível	6.180,00	-	-	-
	Conexão internet 3G / 5GB	259,22	259,22	259,22	-
	Aquisição de material	350,00	1.217,64	-	-
	Contratação de serviço de buffet Varre-Sai	1.000,00	-	-	1.000,00
	Serviço de pessoa jurídica - Verbas Rescisórias	-	-	46.913,01	46.913,01
	Confecção de 18 placas	-	-	6.660,00	6.660,00
Total		**65.073,20**	**3.047,64**	**141.609,01**	**201.204,55**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 36/2013	-	-	48.759,66	48.759,66
	Reembolso do FUNBIO nº 37/2013		-	985,79	
	Reembolso do FUNBIO nº 38/2013			17.291,81	17.291,81
Total		**-**	**-**	**67.037,26**	**66.051,47**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	7.114,66	1.402,49	567,00	9.084,15
Total		**7.114,66**	**1.402,49**	**567,00**	**9.084,15**

FORTALECIMENTO UCS DE S. ANT. DE PÁDUA	Aquisição de material	154,90	3.342,84	-	3.497,74
	Aquisição de veículo Ford Ranger	-	106.898,40	-	106.898,40
	Aquisição de acessórios para veículo	-	-	4.900,00	4.900,00
Total		**154,90**	**110.241,24**	**4.900,00**	**115.296,14**

GASJAP

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Consultoria PF interpretação ambiental	1.959,73	1.959,73	5.701,26	9.620,72
	Inss s/ serv. de Aline Oliveira Santos	1.275,12	443,52	443,52	2.162,16
Total		**3.234,85**	**2.403,25**	**6.144,78**	**11.782,88**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 36/2014	-	-	17.230,65	17.230,65
	Reembolso do FUNBIO nº 38/2014	-	-	15.526,88	15.526,88
Total		**-**	**-**	**32.757,53**	**32.757,53**

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de PJ	183.918,96	-	298.175,14	482.094,10
Total		**183.918,96**	**-**	**298.175,14**	**482.094,10**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 37/2014	-	-	50.912,79	50.912,79
Total		**-**	**-**	**50.912,79**	**50.912,79**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de PJ	142.537,50	-	95.025,00	237.562,50
	Mosaicos para a Mata Atlântica	-	2.250,00	-	2.250,00
	Materiais para uso e consumo	-	49,75	73,18	122,93
Total		**142.537,50**	**2.299,75**	**95.098,18**	**239.935,43**

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

METRO CRB

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
PM E IMPLANT APA DO RIO GUANDÚ	Aquisição de material	5.824,00	-	-	5.824,00
Total		**5.824,00**	**-**	**-**	**5.824,00**

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU	Aquisição de 4 pneus	3.417,96	-	-	3.417,96
Total		**3.417,96**	**-**	**-**	**3.417,96**
AÇÃO IMPLANTAÇÃO PE PEDRA SELADA	Prestação de serviços PJ	168.775,17	-	-	168.775,17
Total		**168.775,17**	**-**	**-**	**168.775,17**

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 37/2014	-	-	5.132,16	5.132,16
Total		**-**	**-**	**5.132,16**	**5.132,16**
REMOÇÃO DE REBANHOS NAS UCS DO ERJ	Aquisição de caminhão	-	-	229.000,00	229.000,00
Total		**-**	**-**	**229.000,00**	**229.000,00**

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU	Aquisição de 4 pneus	3.417,96	-	-	3.417,96
Total		**3.417,96**	**-**	**-**	**3.417,96**

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 37/2014	-	-	29.551,14	29.551,14
Total		**-**	**-**	**29.551,14**	**29.551,14**

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

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	2.564,71
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE da Ilha Grande	546,13
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PE da Ilha Grande	1.019,82
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE da Ilha Grande	889,95
	Saldo	**108,81**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	483,48
out/14		-
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 Reserva Biológica de Araras	483,48
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	0,21
out/14		-
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE da Costa do Sol	0,21
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	1.920,46
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Concórdia	1.335,83
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PE Serra da Concórdia	169,33
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Concórdia	415,30
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	1.247,38
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PETP	617,47
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PETP	508,07
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PETP	121,84
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	193,77
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PETP	188,08
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PETP	5,69
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	9.272,89
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 Rebio Guaratiba	4.066,37
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 Rebio Guaratiba	2.819,15
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 Rebio Guaratiba	665,80
	Saldo	**1.721,57**

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	2.134,03
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Tiririca	421,63
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PE Serra da Tiririca	200,00
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Tiririca	1.512,40
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	1.768,11
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	1.375,10
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 Reserva Ecológica da Juatinga	393,01
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	1.354,55
out/14		-
nov/14		-
dez/14		-
	Saldo	1.354,55

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
out/14		-
nov/14		-
dez/14		-
	Saldo	6.678,84

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	1.708,36
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE Cunhambebe	1.243,67
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PE Cunhambebe	181,82
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Cunhambebe	282,83
	Saldo	0,04

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
out/14		-
nov/14		-
dez/14		-
	Saldo	2.883,07

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	3.344,06
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 EEEG	246,25
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 EEEG	402,32
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 EEEG	2.578,09
	Saldo	117,40

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

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.676,10
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 APA de Massambaba	1.460,82
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 APA de Massambaba	215,28
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 APA de Massambaba	3.000,00
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	1.569,71
out/14		-
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PE Lagoa do Açu	18,39
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Lagoa do Açu	917,63
	Saldo	633,69

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	832,58
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Tiririca	701,50
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Tiririca	131,08
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	45,81
out/14		-
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 APAE de Macaé	45,00
	Saldo	0,81

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	635,57
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PETP	349,73
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PETP	70,02
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PETP	213,32
	Saldo	2,50

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.008,68
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PETP	138,70
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 PETP	81,72
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PETP	788,26
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	270,30
out/14	Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra Selada	260,00
nov/14		-
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra Selada	8,00
	Saldo	2,30

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

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	204,66
out/14		-
nov/14	Prestação de contas Nº 15/2014 Serviço de Guarda Parques	184,95
dez/14	Prestação de contas Nº 16/2014 Serviço de Guarda Parques	1,50
	Saldo	**18,21**

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
DEZ	59	Artesania Consultoria	43.425,75	-	651,39	2.019,30	2.171,29
	86	Planus Projetos & Serviços	1.400,00	154,00	-	-	70,00
Total Geral			**44.825,75**	**154,00**	**651,39**	**2.019,30**	**2.241,29**

GROTA FUNDA

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
DEZ	64	Detzel Consultores Associados	67.476,00	-	1.012,14	3.137,63	-
Total Geral			**67.476,00**	**-**	**1.012,14**	**3.137,63**	**-**

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	220	Prosplan Obras e Serviços	168.305,94	2.061,94	-	-	-
DEZ	166	APHA Arquitetura	44.147,92	-	662,22	2.052,88	-
Total Geral			**212.453,86**	**2.061,94**	**662,22**	**2.052,88**	**-**

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	4078	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,01	760,55	3.536,54	3.913,17
	4271	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,01	760,55	3.536,54	3.802,74
DEZ	4304	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,01	760,55	3.536,54	3.802,74
	4306	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,01	760,55	3.536,54	3.802,74
	4310	Ultraserv Serviços e Soluções	41.697,80	4.586,75	416,98	1.938,95	2.084,89
	91679	Estefania Zaramella Madeira	4.500,00	482,92	260,44	-	-
	652	Ambiental Engenharia	137.500,02	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			**487.916,62**	**38.533,71**	**5.782,11**	**22.478,87**	**17.406,26**

OSX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	4077	Ultraserv Serviços e Soluções	35.265,41	3.879,20	352,65	1.639,84	1.814,46
	4270	Ultraserv Serviços e Soluções	35.265,41	3.879,20	352,65	1.639,84	1.763,27
SET	4305	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
	4308	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
	4309	Ultraserv Serviços e Soluções	59.876,20	6.586,38	598,76	2.784,24	2.993,81
Total Geral			**242.438,58**	**26.668,24**	**2.424,39**	**11.273,39**	**12.173,12**

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

GASJAP							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
NOV	78428	Aline Oliveira Santos	2.217,60	243,93	13,94	-	-
DEZ	78428	Aline Oliveira Santos	7.207,20	482,92	1.023,02	-	-
Total Geral			11.642,40	970,78	1.050,90	-	-

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	106	Hapiacá Pavimentação Ltda	201.776,14	7.768,38	-	-	10.088,81
DEZ	108	Hapiacá Pavimentação Ltda	317.545,40	3.492,99	-	-	15.877,27
Total Geral			519.321,54	11.261,37	-	-	25.966,08

URB COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	61	Detzel Consultores	179.835,01	-	2697,5252	8.362,33	-
Total Geral			179.835,01	-	2.697,53	8.362,33	-

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, 16 de novembro de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5906684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de outubro a dezembro de 2014.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

FUNBIO

CARTA nº. 059/2015

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro 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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

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

SEA - SSEEV
Recebido
Em: 19/02/15
Ass.

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

FUNBIO

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 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009
FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

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)
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - **Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu** 04.15.14.0001	R$ 64.897,24	R$ 60.027,76	R$ 2.200,00	R$ 62.227,76	R$ 2.669,48
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2014	**R$ 64.897,24**	**R$ 60.027,76**	**R$ 2.200,00**	**R$ 62.227,76**	**R$ 2.669,48**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 17.258,27	R$ 17.258,27	R$ 0,00	R$ 17.258,27	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$ 82.155,51**	**R$ 77.286,03**	**R$ 2.200,00**	**R$ 79.486,03**	**R$ 2.669,48**

DATA: 10/02/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 534.317,83
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23280-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009	R$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 12.031,22
	Total Creditado	R$ 12.031,22
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 2.200,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 73,50
	Total Debitado	R$ 2.273,50
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 544.075,55
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 544.075,55
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

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: 10/02/2015

Erika Polverari Farias Gerente do Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

FUNBIO

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

APOIO À CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA EM ITAIPU (NITERÓI) - 2012

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	2015 Trim. 1	2015 Trim. 2	2015 Trim. 3	2015 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Garantir a divulgação, nivelamento das informações e construcao coletiva da proposta																							
Resultado Esperado A11 - Publicidade, esclarecimento, governança no processo																							
Atividade A111 - Intercâmbio de pescadores Resex A. Cabo																							
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALUGUEL DE ÔNIBUS / UM DIA	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.840,00	Retirou 1.840,00										1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO / UM DIA	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.000,00	Retirou 1.000,00										1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Objetivo Específico A112 - Realizar duas (2) oficinas participativas																							
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	4.928,57	Aquisição/Contratação Funbio					Realizado 12.000,00	Plano 9.857,14 Recebeu 2.142,86											9.857,14 12.000,00 2.142,86 0,00 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	Despesa corrente	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	575,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.150,00 Retirou 1.034,36	Retirou 100,00	Retirou 15,64									1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - ALIMENTAÇÃO (150	Serviço terceirizado pessoa	FMA - Ponta da Areia	Unidade	2	5.550,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 11.100,00 Recebeu 1.900,00 Retirou	Recebeu 100,00	Recebeu 7.669,48 Realizado	Recebeu 3.799,50 Realizado								11.100,00 24.400,00 13.468,98

pessoas/2oficinas - lanches/almoço)	jurídica	(Mac Laren)										100,00 Realizado 13.000,00		6.500,00	4.900,00								100,00 68,98
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.000,00 Realizado 2.300,00	Recebeu 300,00										2.000,00 2.300,00 300,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A113 - Elaborar mapas da área marinha																							
CONTRATAÇÃO CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.619,14	Aquisição/Contratação Funbio						Retirou 4.619,14	Plano 4.619,14										4.619,14 0,00 0,00 4.619,14 0,00
Objetivo Específico A114 - Realizar uma consulta pública																							
LOCAÇÃO EQUIP. SOM E GRAVAÇÃO COM OPERADOR	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Recebeu 300,00	Plano 1.000,00 Recebeu 2.840,00 Realizado 2.286,16	Retirou 1.853,84									1.000,00 2.286,16 3.140,00 1.853,84 0,00
Objetivo Específico A115 - Elaborar materiais de divulgação sobre a Resex																							
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - DIAGRAMAÇÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Retirou 4.000,00									4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO LIVRETO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.440,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.440,00		Retirou 1.440,00								1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - DIAGRAMAÇÃO FOLDE	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00		Retirou 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia	Real	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 750,00		Retirou 750,00								750,00 0,00 0,00 750,00

FOLDER		(Mac Laren)																					0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - DIAGRAMAÇÃO CARTAZ	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00	Retirou 1.800,00									1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO CARTAZ	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	409,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 409,50 Retirou 300,00		Retirou 109,50								409,50 0,00 0,00 409,50 0,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇO PJ - IMPRESSÃO BANNER	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	100,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,50			Retirou 100,50							100,50 0,00 0,00 100,50 0,00
Objetivo Específico A2 - Trabalhar com dados consistentes e atuais																							
Resultado Esperado A21 - Reunir, compilar, analisar docum. técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta																							
Atividade A211 - Reunir, compilar, analisar docum. técnica existente/elaborar estudo técnico da proposta																							
CONSULTORIA DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA	Consultoria pessoa física	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	17.630,96	Aquisição/Contratação Funbio					Realizado 19.041,60	Plano 17.630,96 Recebeu 1.410,64											17.630,96 19.041,60 1.410,64 0,00 0,00
Objetivo Específico A3 - Criar identidade visual para a UC																							
Resultado Esperado A31 - Elaboração de logomarca para a UC																							
Atividade A311 - Contratar pessoa jurídica para elaboração de logomarca																							
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	Real	1	4.700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.700,00			Recebeu 100,50	Realizado 2.200,00						4.700,00 2.200,00 100,50 0,00 2.600,50

Total planejado	Total realizado	Saldo
64.897,24	62.227,76	2.669,48

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

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Prestação Nº 07 Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 04/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014 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 I Graficci Programação Visual Ltda.	00000000 0031801	Contratação de PJ para a criação de logomarca institucional para a Resex Marinha de Itaipu - FMA/Mac Laren - pagamento único	2.200,00	100	05/11/2014	2.200,00
			2.200,00			**2.200,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Prestação Nº 07 **Relação de Despesas**

Projeto Apoio a criação - Resex Marinha Itaipu

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 04/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2009 FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014 **Componente Projeto Apoio a criação - Resex Marinha Itaipu**

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 I Graficci Programação Visual Ltda.	00000000 0031801	Contratação de PJ para a criação de logomarca institucional para a Resex Marinha de Itaipu - FMA/Mac Laren - pagamento único	2.200,00	100	05/11/2014	2.200,00
			2.200,00			**2.200,00**

FUNBIO

Anexo 4

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