



CARTA nº. 316/2013

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. 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezados Senhores,

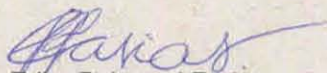
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013.

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
Claudio



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 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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 Câmara 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)
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 339.204,01	R\$ 66.195,80	R\$ 405.399,81	R\$ 266.604,47
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 136.158,27	R\$ 0,00	R\$ 136.158,27	R\$ 465.061,71
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 199.329,19	R\$ 0,00	R\$ 199.329,19	R\$ 1.497.245,81
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ 04.15.07.0005	R\$ 771.210,00	R\$ 507.200,00	R\$ 0,00	R\$ 507.200,00	R\$ 264.010,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00
Projetos - Subtotal	R\$ 8.230.979,26	R\$ 1.181.891,47	R\$ 66.195,80	R\$ 1.248.087,27	R\$ 6.982.891,99
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 0,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 539.889,91
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2013	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.642.001,56	R\$ 66.195,80	R\$ 5.708.197,36	R\$ 7.522.781,90
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 57.130,99	R\$ 32.658,62	R\$ 24.472,37	R\$ 57.130,99	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\$ 13.288.110,25	R\$ 5.674.660,18	R\$ 90.668,17	R\$ 5.765.328,35	R\$ 7.522.781,90

DATA: 08/05/2013

 Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

 Marlene Viero
Analista Financeiro Pleno

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

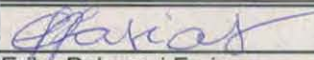
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

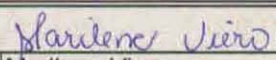
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 21.383.686,57</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21929-0 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	R\$ 2.470.603,57
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 309.191,59
	Total Creditado	<u>R\$ 2.779.795,16</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 90.668,17
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
	Total Debitado	<u>R\$ 90.733,87</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 24.072.747,86</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 24.072.747,86</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 08/05/2013


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

18/02/2013 17:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.073.678	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	478,10 C
04/01/2013	03/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	91,52 C	569,62 C
30/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	24.472,37 D	
		30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	97,25 C
31/01/2013	30/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	4.518,24 C	
31/01/2013		S A L D O			4.615,49 C

OBSERVAÇÕES:

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 16:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			4.615,49 C
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.060.069	21,90 D	4.593,59 C
		Tarifa referente a 04/02/2013			
28/02/2013		SALDO			4.593,59 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

11/04/2013 16:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21929-0 F.B.P. - A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2013		Saldo Anterior			4.593,59 C
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.045.180	21,90 D	4.571,69 C
		Tarifa referente a 04/03/2013			
07/03/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	4.071,03 D	
		05/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
07/03/2013		+ Transferência Agendada	544.800.000.060.068	62.124,77 D	
		05/03 5448 60068-7 SOCIOAMBIENTAL			
07/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	375,89 C
08/03/2013	07/03/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.535.187.565	12.086,28 C	12.462,17 C
18/03/2013		+ Recebimento Fornecedor	150.027	2.470.603,57 C	2.483.065,74 C
		PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
21/03/2013		R.Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.483.065,74 D	0,00 C
31/03/2013		S A L D O			0,00 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 de CDB/BB Reaplic

18/02/2013 17:58:56

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		17.615.000,00
03/01		Resgate	- 3300535187565	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		107,34
		valor juros no mês		0,32
		valor IR		16,14-
		valor líquido		591,52
30/01		Resgate	- 3300535187565	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		5.152,32
		valor juros no mês		163,20
		valor IR		797,28-
		valor líquido		28.518,24
31/01		Rendimento mensal	- 0100585481201	
		valor juros		15.469,60
31/01		Rendimento mensal	- 0400578435807	
		valor juros		362,26
31/01		Rendimento mensal	- 0500572732009	
		valor juros		14.442,84
31/01		Rendimento mensal	- 2100581689241	
		valor juros		138,60
31/01		Rendimento mensal	- 2300556321446	

	valor juros		14.764,05
31/01	Rendimento mensal	- 2700588932054	
	valor juros		246,00
31/01	Rendimento mensal	- 3300535187565	
	valor juros		6.319,00
31/01	Rendimento mensal	- 3600594209472	
	valor juros		13.302,63
31/01	Rendimento mensal	- 3800547930475	
	valor juros		15.142,40
31/01	Rendimento mensal	- 3800588526776	
	valor juros		125,58
31/01	Rendimento mensal	- 3900570433078	
	valor juros		14.610,20
31/01	Rendimento mensal	- 3900578260278	
	valor juros		1.811,30
31/01	Rendimento mensal	- 4200589713784	
	valor juros		1.107,00
31/01	Rendimento mensal	- 4600539716392	
	valor juros		15.233,30
31/01	Saldo final		
	valor capital		17.590.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6.MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	17922000,00	1542134,05	281013,11	19183120,94
30/11/2012	17733000,00	1608707,50	294651,69	19047055,81
31/12/2012	17615000,00	1686834,54	298070,54	19003764,00
31/01/2013	17590500,00	1794649,64	318450,57	19066699,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	887.500,00	100,00	20/11/2015
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0100585481201	112.902,72
31/01	0400578435807	2.984,22
31/01	0500572732009	156.409,92
31/01	2100581689241	1.240,20
31/01	2300556321446	280.155,75
31/01	2700588932054	1.265,26
31/01	3300535187565	196.847,50
31/01	3600594209472	38.116,29
31/01	3800547930475	351.635,20
31/01	3800588526776	523,74
31/01	3900570433078	213.336,40
31/01	3900578260278	15.127,60
31/01	4200589713784	5.298,84

31/01 4600539716392

418.806,00

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 16:52:28

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2013 a 28/02/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		17.590.500,00
28/02		Rendimento mensal	- 0100585481201	
		valor juros		12.730,72
28/02		Rendimento mensal	- 0400578435807	
		valor juros		298,54
28/02		Rendimento mensal	- 0500572732009	
		valor juros		11.935,08
28/02		Rendimento mensal	- 2100581689241	
		valor juros		114,30
28/02		Rendimento mensal	- 2300556321446	
		valor juros		12.235,65
28/02		Rendimento mensal	- 2700588932054	
		valor juros		203,36
28/02		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		5.236,25
28/02		Rendimento mensal	- 3600594209472	
		valor juros		10.973,55
28/02		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		12.454,40
28/02		Rendimento mensal	- 3800588526776	
		valor juros		103,74
28/02		Rendimento mensal	- 3900570433078	

	valor juros		12.045,40
28/02	Rendimento mensal	- 3900578260278	
	valor juros		1.492,70
28/02	Rendimento mensal	- 4200589713784	
	valor juros		911,43
28/02	Rendimento mensal	- 4600539716392	
	valor juros		12.599,30
28/02	Saldo final		
	valor capital		17.590.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	17922000,00	1542134,05	281013,11	19183120,94
30/11/2012	17733000,00	1608707,50	294651,69	19047055,81
31/12/2012	17615000,00	1686834,54	298070,54	19003764,00
31/01/2013	17590500,00	1794649,64	318450,57	19066699,07
28/02/2013	17590500,00	1887984,06	335774,64	19142709,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	887.500,00	100,00	20/11/2015
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016
3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017

4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0100585481201	125.633,44
28/02	0400578435807	3.282,76
28/02	0500572732009	168.345,00
28/02	2100581689241	1.354,50
28/02	2300556321446	292.391,40
28/02	2700588932054	1.468,62
28/02	3300535187565	202.083,75
28/02	3600594209472	49.089,84
28/02	3800547930475	364.089,60
28/02	3800588526776	627,48
28/02	3900570433078	225.381,80
28/02	3900578260278	16.620,30
28/02	4200589713784	6.210,27
28/02	4600539716392	431.405,30

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

11/04/2013 16:58:38

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21929-0 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		17.590.500,00
07/03		Resgate	- 3300535187565	
		valor capital		62.000,00
		valor juros até mês ant.		14.117,40
		valor juros no mês		101,68
		valor IR		2.132,80-
		valor líquido		74.086,28
28/03		Rendimento mensal	- 0100585481201	
		valor juros		14.303,04
28/03		Rendimento mensal	- 0400578435807	
		valor juros		333,94
28/03		Rendimento mensal	- 0500572732009	
		valor juros		13.421,16
28/03		Rendimento mensal	- 2100581689241	
		valor juros		128,25
28/03		Rendimento mensal	- 2300556321446	
		valor juros		13.680,45
28/03		Rendimento mensal	- 2700588932054	
		valor juros		228,78
28/03		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		5.448,30
28/03		Rendimento mensal	- 3600594209472	

	valor juros		12.272,46
28/03	Rendimento mensal	- 3800547930475	
	valor juros		14.022,40
28/03	Rendimento mensal	- 3800588526776	
	valor juros		116,34
28/03	Rendimento mensal	- 3900570433078	
	valor juros		13.511,00
28/03	Rendimento mensal	- 3900578260278	
	valor juros		1.675,60
28/03	Rendimento mensal	- 4200589713784	
	valor juros		1.025,82
28/03	Rendimento mensal	- 4600539716392	
	valor juros		14.091,90
28/03	Saldo final		
	- valor capital		17.528.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	17922000,00	1542134,05	281013,11	19183120,94
30/11/2012	17733000,00	1608707,50	294651,69	19047055,81
31/12/2012	17615000,00	1686834,54	298070,54	19003764,00
31/01/2013	17590500,00	1794649,64	318450,57	19066699,07
28/02/2013	17590500,00	1887984,06	335774,64	19142709,42
28/03/2013	17528500,00	1978126,10	337430,50	19169195,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	825.500,00	100,00	20/11/2015
4600539716392	17/03/2011	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	19/02/2016
3800547930475	20/06/2011	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	24/05/2016
2300556321446	19/09/2011	2.257.500,00	2.257.500,00	100,00	23/08/2016

3900570433078	22/12/2011	2.290.000,00	2.290.000,00	100,00	25/11/2016
0500572732009	20/03/2012	2.322.000,00	2.322.000,00	100,00	22/02/2017
2100581689241	08/05/2012	22.500,00	22.500,00	100,00	12/04/2017
3900578260278	23/05/2012	295.000,00	295.000,00	100,00	27/04/2017
0400578435807	25/05/2012	59.000,00	59.000,00	100,00	28/04/2017
0100585481201	21/06/2012	2.536.000,00	2.536.000,00	100,00	26/05/2017
2700588932054	21/08/2012	41.000,00	41.000,00	100,00	26/07/2017
4200589713784	30/08/2012	184.500,00	184.500,00	100,00	04/08/2017
3800588526776	19/09/2012	21.000,00	21.000,00	100,00	24/08/2017
3600594209472	30/10/2012	2.239.500,00	2.239.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0100585481201	139.936,48
28/03	0400578435807	3.616,70
28/03	0500572732009	181.766,16
28/03	2100581689241	1.482,75
28/03	2300556321446	306.071,85
28/03	2700588932054	1.697,40
28/03	3300535187565	193.414,65
28/03	3600594209472	61.362,30
28/03	3800547930475	378.112,00
28/03	3800588526776	743,82
28/03	3900570433078	238.892,80
28/03	3900578260278	18.295,90
28/03	4200589713784	7.236,09
28/03	4600539716392	445.497,20

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

18/02/2013 17:58:32

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A 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	2.379.922,57			148.818,906541		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.393.663,46			148.818,906541		148.818,906541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379.922,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.740,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.740,89
SALDO ATUAL =	2.393.663,46

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 16:52:57

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21929-0 F B P/ A 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	2.393.663,46			148.818,906541		
28/02/2013	SALDO ATUAL	2.404.435,58			148.818,906541		148.818,906541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393.663,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.772,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.772,12
SALDO ATUAL =	2.404.435,58

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

11/04/2013 16:57:55

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	21929-0 F B P/ A 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	2.404.435,58			148.818,906541			
21/03/2013	APLICAÇÃO	2.483.065,74			153.083,073108	16,220380801	301.901,979649	
28/03/2013	SALDO ATUAL	4.903.552,26			301.901,979649		301.901,979649	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.404.435,58
APLICAÇÕES (+)	2.483.065,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.050,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.050,94
SALDO ATUAL =	4.903.552,26

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: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que o compõem. - 2010

2010

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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	-----	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande.

Resultado Esperado A11 - Comissão de acompanhamento mensal do projeto; Oficina participativa; Levantamento da situação atual da UC; Indicadores, padrões, sistemas de menturação e análise dos limites recomendáveis por área de visitação para as atividades turísticas e normas propostas; Projeto de implantação das operações e funcionamento do sistema de controle de acesso turístico; Cursos de qualificação para gerenciamento e operacionalização do sistema de ordenamento turístico sustentável.

Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto, com experiência em projetos de planejamento de atividades turísticas, estudos de procedimentos e ferramentas para o manejo participativo e a gestão sustentável da visitação em áreas naturais, em capacidade de suporte em elaboração de diagnósticos ambientais, socioeconômicos, em elaboração de programas e projetos de planejamento e gestão ambiental e em ecoturismo

Sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande	Serviço terceirizado: pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Produto	1	663.679,28	Aquisição/Contratação Funbio	Piano	663.679,28	Realizado	661.958,00	663.679,28
											661.958,00
											0,00
											0,00
											1.721,28

Objetivo Específico A112 - Aquisição de notebooks

Notebooks	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobras)	Unidade	3	2.775,00	Aquisição/Contratação Fundio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----------	-----	---------------------------------	---------	---	----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
672.004,28	670.183,01	1.821,27



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

Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 06/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 06/05/2013

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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	202/20120101	Reembolso de HH Funbio nº 020/2012 autorizado pelo Ofício nº 018/2013 SEA/SSE de 28/01/2013 através da conta Comperj referente ao TCCA 03/2010.	24.472,37	100	30/01/2013	24.472,37
2 Socioambiental Consultores Associados Ltda	0000000165	Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Parcela 4/6	66.195,80	100	07/03/2013	66.195,80
			90.668,17			90.668,17

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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande

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
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013			Componente	Projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande		
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 Socioambiental Consultores Associados Ltda	00000001 65	Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Parcela 4/6	66.195,80	100	07/03/2013	66.195,80
			66.195,80			66.195,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 - FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 03/2010 - FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	202/20120 101	Reembolso de HH Funbio nº 020/2012 autorizado pelo Ofício nº 018/2013 SEA/SSE de 28/01/2013 através da conta Comperj referente ao TCCA 03/2010.	24.472,37	100	30/01/2013	24.472,37
			24.472,37			24.472,37