FUNBIO

CARTA nº. 057/2012

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2012.

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 outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

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

Recebido em 1/2/12
Lucas Mona

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 03 - 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 outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

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)
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$ 0,00	R$ 8.225,01	R$ 8.225,01	R$ 663.779,27
Projeto para Elaboraçao 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601.219,98
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.696.575,00
Projetos - Subtotal	**R$ 3.199.769,26**	**R$ 0,00**	**R$ 8.225,01**	**R$ 8.225,01**	**R$ 3.191.544,25**
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R$ 5.000.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	R$ 3.900.000,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2011	**R$ 8.199.769,26**	**R$ 1.100.000,00**	**R$ 8.225,01**	**R$ 1.108.225,01**	**R$ 7.091.544,25**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor não alocado	R$ 7.133.628,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.133.628,23
TOTAL	**R$ 15.333.397,49**	**R$ 1.100.000,00**	**R$ 8.225,01**	**R$ 1.108.225,01**	**R$ 14.225.172,48**

DATA: 27/01/2012

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

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

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

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

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 12.855.463,66
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21929-0 na agencia 1769-8 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	R$ 2.289.163,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 131.363,53
	Total Creditado	R$ 2.420.526,53
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 8.225,01
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 89,70
	Total Debitado	R$ 8.314,71
4. igual	*Saldo conciliado no fim do período*	R$ 15.267.675,48
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 15.267.675,48
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 o Convênio SEA 003/2009, não estará disponivel para execução de projetos, são destinados ao Instrumento Financeiro Fiduciário.

OBS:

DATA: 27/01/2012

Erika Polverari Farias Gerente do Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

Consulta extratos de conta corrente

A33E081430299667018
08/11/2011 16:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	21929-0	FUNDO FMA COMPERJ PETRO
Período do extrato	10/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2011		Saldo Anterior			31,29 C
04/10/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/10/2011	812.770.700.069.913	21,90 D	9,39 C
31/10/2011		S A L D O			9,39 C

```
-----------------------------------------------------
                 OBSERVACOES:
-----------------------------------------------------

     OUROCAP - SORTEIO DE SABADO 29.10.2011
REALIZADO DIA 03.11 - DEZENAS  03-04-14-15-18-22

          Central de Atendimento BB
          4004 0001 / 0800 729 0001
   Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
                0800 729 0722
         Ouvidoria BB 0800 729 5678
         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

Consulta extratos de conta corrente

A33J071810111588071
07/12/2011 19:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	21929-0	FUNDO FMA COMPERJ PETRO
Periodo do extrato	11/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2011		Saldo Anterior			9,39 C
03/11/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.070.800.322.333	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/11/2011			
03/11/2011		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	487,49 C
04/11/2011	03/11/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.517.609.668	79,67 C	567,16 C
30/11/2011		S A L D O			567,16 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DE SABADO 26.12.2011
REALIZADO DIA 01.12 - DEZENAS: 02-08-25-32-37-48

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
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

Consulta extratos de conta corrente

A33D091636859240141
09/01/2012 18:23:37

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	21929-0	FUNDO FMA COMPERJ PETRO
Período do extrato	12/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2011		Saldo Anterior			567,16 C
02/12/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.048.953	21,90 D	545,26 C
		Tarifa referente a 02/12/2011			
08/12/2011		Emissão de DOC	120.801	2.787,00 D	
08/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	258,26 C
09/12/2011	08/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.517.609.668	353,10 C	
09/12/2011		Movimento do Dia	115.773	1,20 D	
09/12/2011		Aviso de Débito	134.049	13,94 D	
09/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.885	8,00 D	588,22 C
		Tarifa referente a 08/12/2011			
13/12/2011		Emissão de DOC	121.301	3.000,00 D	
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.032.585	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2011			
13/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	80,22 C
14/12/2011	13/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.517.609.668	356,05 C	
14/12/2011		Emissão de DOC	121.401	2.438,01 D	
14/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.300.193.821	8,00 D	
		Tarifa referente a 14/12/2011			
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	490,26 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.517.609.668	357,05 C	847,31 C
16/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	150.127	2.289.163,00 C	2.290.010,31 C
		PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
22/12/2011		Aplicação BB CDB DI	3.900.570.433.078	2.290.000,00 D	10,31 C
28/12/2011		Movimento do Dia	103.621.000.156.297	1,20 C	11,51 C
31/12/2011		S A L D O			11,51 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I061201424801018
06/01/2012 12:31:11

Dados consultados

Agência 1769-8
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2011 a 31/10/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		12.025.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 2300556321446	
		valor juros		20.001,45
31/10		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		20.649,33
31/10		Rendimento mensal	- 3400517609668	
		valor juros		10.954,90
31/10		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		20.428,80
31/10		Rendimento mensal	- 4600539716392	
		valor juros		20.589,10
31/10		Rendimento mensal	- 5000527237600	
		valor juros		20.782,58
31/10		Saldo final		
		valor capital		12.025.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2011	8547500,00	446766,65	92039,54	8902227,11
31/05/2011	7527500,00	429161,41	89659,54	7867001,87
30/06/2011	9767500,00	511992,07	100124,09	10179367,98
29/07/2011	9767500,00	611317,63	121828,73	10256988,90
31/08/2011	9767500,00	722618,06	144979,77	10345138,29

30/09/2011	12025000,00	830432,37	0,00	12855432,37
31/10/2011	12025000,00	943838,53	0,00	12968838,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400517609668	16/06/2010	2.102.500,00	1.082.500,00	100,00	21/05/2015
5000527237600	16/09/2010	2.103.500,00	2.103.500,00	100,00	21/08/2015
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	2.146.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2300556321446	29.031,45
31/10	3300535187565	216.581,85
31/10	3400517609668	171.403,05
31/10	3800547930475	95.155,20
31/10	4600539716392	160.147,20
31/10	5000527237600	271.519,78

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I061201424801019
06/01/2012 12:31:51

Dados consultados

Agência 1769-8
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Periodo 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		12.025.000,00
03/11		Resgate	- 3400517609668	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		79,17
		valor juros no mês		0,50
		valor liquido		579,67
30/11		Rendimento mensal	- 2300556321446	
		valor juros		19.640,25
30/11		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		20.305,89
30/11		Rendimento mensal	- 3400517609668	
		valor juros		10.776,72
30/11		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		20.070,40
30/11		Rendimento mensal	- 4600539716392	
		valor juros		20.237,90
30/11		Rendimento mensal	- 5000527237600	
		valor juros		20.403,95
30/11		Saldo final		
		valor capital		12.024.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

31/05/2011	7527500,00	429161,41	89659,54	7867001,87
30/06/2011	9767500,00	511992,07	100124,09	10179367,98
29/07/2011	9767500,00	611317,63	121828,73	10256988,90
31/08/2011	9767500,00	722618,06	144979,77	10345138,29
30/09/2011	12025000,00	830432,37	0,00	12855432,37
31/10/2011	12025000,00	943838,53	0,00	12968838,53
30/11/2011	12024500,00	1055194,47	203141,45	12876553,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400517609668	16/06/2010	2.102.500,00	1.082.000,00	100,00	21/05/2015
5000527237600	16/09/2010	2.103.500,00	2.103.500,00	100,00	21/08/2015
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	2.146.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2300556321446	48.671,70
30/11	3300535187565	236.887,74
30/11	3400517609668	182.100,60
30/11	3800547930475	115.225,60
30/11	4600539716392	180.385,10
30/11	5000527237600	291.923,73

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I061201424801020
06/01/2012 12:32:36

Dados consultados

Agência 1769-8
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.024.500,00
08/12		Resgate	- 3400517609668	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		420,75
		valor juros no mês		7,25
		valor IR		74,90-
		valor líquido		2.853,10
13/12		Resgate	- 3400517609668	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		420,75
		valor juros no mês		10,80
		valor IR		75,50-
		valor líquido		2.856,05
14/12		Resgate	- 3400517609668	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		420,75
		valor juros no mês		12,00
		valor IR		75,70-
		valor líquido		2.857,05
22/12		Aplicação	- 390057043307 8	
		valor capital		2.290.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2300556321446	

	valor juros		20.904,45
30/12	Rendimento mensal	- 3300535187565	
	valor juros		21.593,79
30/12	Rendimento mensal	- 3400517609668	
	valor juros		11.368,21
30/12	Rendimento mensal	- 3800547930475	
	valor juros		21.324,80
30/12	Rendimento mensal	- 3900570433078	
	valor juros		5.587,60
30/12	Rendimento mensal	- 4600539716392	
	valor juros		21.511,00
30/12	Rendimento mensal	- 5000527237600	
	valor juros		21.708,12
30/12	Saldo final		
	valor capital		14.307.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	9767500,00	511992,07	100124,09	10179367,98
29/07/2011	9767500,00	611317,63	121828,73	10256988,90
31/08/2011	9767500,00	722618,06	144979,77	10345138,29
30/09/2011	12025000,00	830432,37	0,00	12855432,37
31/10/2011	12025000,00	943838,53	0,00	12968838,53
30/11/2011	12024500,00	1055194,47	203141,45	12876553,02
30/12/2011	14307000,00	1177930,19	217266,22	15267663,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400517609668	16/06/2010	2.102.500,00	1.074.500,00	100,00	21/05/2015
5000527237600	16/09/2010	2.103.500,00	2.103.500,00	100,00	21/08/2015
3300535187565	17/12/2010	2.146.500,00	2.146.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2300556321446	69.576,15
30/12	3300535187565	258.481,53
30/12	3400517609668	192.206,56
30/12	3800547930475	136.550,40
30/12	3900570433078	5.587,60
30/12	4600539716392	201.896,10
30/12	5000527237600	313.631,85

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

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

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2010 Trim. 1	2010 Trim. 2	2010 Trim. 3	2010 Trim. 4	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	V. Total (R$)
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 mensuração 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							Plano 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 (Petrobrás)	Unidade	3	2.775,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 8.325,00 Realizado 8.225,01		8.325,00 8.225,01 0,00 0,00 99,99

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

FUNBIO

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 - TCT INEA de abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 03 **Relação de Despesas**

Consolidado

Período: 01/10/2011 a 31/12/2011

Data: 23/01/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 03
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 23/01/2012

Período: 01/10/2011 a 31/12/2011 **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	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	000000003601	Aquisição de notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.	2.787,00	100	08/12/2011	2.787,00
2	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	0000000211	Aquisição de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande	5.438,01	100	13/12/2011	5.438,01
				8.225,01			**8.225,01**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 03 **Relação de Despesas**

Projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande

Período: 01/10/2011 a 31/12/2011

Data: 23/01/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

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

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 03
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 23/01/2012

Período: 01/10/2011 a 31/12/2011 **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	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	000000003601	Aquisição de notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.	2.787,00	100	08/12/2011	2.787,00
2	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	0000000211	Aquisição de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande	5.438,01	100	13/12/2011	5.438,01
				8.225,01			**8.225,01**

FUNBIO

Anexo 4

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

DATA	REF	HISTORICO	DOC	D	DEBITO	CREDITO	S A L D O
Conta : 1.1.01.002.0124-0	11724-7	BCO DO BRASIL C/C 21929-0 FMA COMPERJ					Sd. Ant.: 31,29
04/10/2011	177364	Tarifas bancárias debitadas no período	213			21,90-	9,39
03/11/2011	179893	Tarifas bancárias debitadas no período	213			21,90-	12,51-
03/11/2011	179894	Vlr. resgatado no mês	213		500,00		487,49
04/11/2011	179895	Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213		79,67		567,16
02/12/2011	181809	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		21,90-	545,26
08/12/2011	180714	Pago conf. NF 000000003601 de HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática, ref. a 3 licenças de progrma FPP Office pro 2010 32 BIT para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.	011	24		2.787,00-	2.241,74-
08/12/2011	181810	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		258,26
09/12/2011	181811	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	353,10		611,36
09/12/2011	181812	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	603,36
09/12/2011	181821	Vlr. debitado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24		1,20-	602,16
09/12/2011	181822	Vlr. debitado ref. a IRRF s/CDB	213	24		13,94-	588,22
13/12/2011	180711	Pago conf. NF 0000000211 de HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática, ref. a compra de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande	037	24		3.000,00-	2.411,78-
13/12/2011	181813	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	2.419,78-
13/12/2011	181814	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		80,22
14/12/2011	180285	Pago conf. NF 0211 de HQZ7 Com Consultoria Serv e Prjetos, ref. a compra de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande-Valor em trânsito	013	24		2.438,01-	2.357,79-
14/12/2011	181816	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	2.365,79-
14/12/2011	181815	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	356,05		2.009,74-
14/12/2011	181817	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		490,26
15/12/2011	181818	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	357,05		847,31
16/12/2011	181019	Recebido de Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras ref. Recursos advindos FMA-RJ (convenio SEA 003/2009) referentes TCCA nº 03/2010 e TCT INEA/FUNBIO parcela 7/20.	024	24	2.289.163,0		2.290.010,31
22/12/2011	181819	Vlr. aplicado no mês	213	24		2.290.000,0	10,31
28/12/2011	181823	Vlr. creditado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24	1,20		11,51
Débitos:	2.298.310,07	Créditos:			2.298.329,85-	Saldo Atual:	11,51
Conta : 1.1.01.004.0056-0	11456-7	BCO DO BRASIL C/C 21929-0 FMA COMPERJ					Sd. Ant.: 12.855.432,37
31/10/2011	177365	Rendimentos apurados no mês Cta. 21929-0	213		113.406,16		12.968.838,53
03/11/2011	179894	Vlr. resgatado no mês	213			500,00-	12.968.338,53
30/11/2011	179892	Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213			91.785,51-	12.876.553,02
08/12/2011	181810	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.874.053,02
13/12/2011	181814	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.871.553,02
14/12/2011	181817	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.869.053,02
22/12/2011	181819	Vlr. aplicado no mês	213	24	2.290.000,0		15.159.053,02
31/12/2011	181820	Rendimentos apurados no mês	213	24	108.610,95		15.267.663,97
Débitos:	2.512.017,11	Créditos:			99.785,51-	Saldo Atual:	15.267.663,97
Conta : 2.4.03.002.0002-3	101302-7	COMPERJ/PETRO (21929-0)					Sd. Ant.: 911.440,77-
31/10/2011	177365	Rendimentos apurados no mês Cta. 21929-0	213			113.406,16-	1.024.846,93-
04/11/2011	179895	Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213			79,67-	1.024.926,60-
30/11/2011	179892	Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213		91.785,51		933.141,09-
09/12/2011	181821	Vlr. debitado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24	1,20		933.139,89-
09/12/2011	181822	Vlr. debitado ref. a IRRF s/CDB	213	24	13,94		933.125,95-
09/12/2011	181811	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		353,10-	933.479,05-
14/12/2011	181815	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		356,05-	933.835,10-
15/12/2011	181818	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		357,05-	934.192,15-
28/12/2011	181823	Vlr. creditado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24		1,20-	934.193,35-
31/12/2011	181820	Rendimentos apurados no mês	213	24		108.610,95-	1.042.804,30-
Débitos:	91.800,65	Créditos:			223.164,18-	Saldo Atual:	1.042.804,30-
Total Geral						= 131.363,53	
Débitos:	4.902.127,83	Créditos:			2.621.279,54-	Saldo Atual:	14.224.871,18

DATA	REF	HISTORICO	DOC	D	DEBITO	CREDITO	S A L D O
Conta : 1.1.01.002.0124-0	11724-7	BCO DO BRASIL C/C 21929-0 FMA COMPERJ					Sd. Ant.: 567,16
02/12/2011	181809	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		21,90-	545,26
08/12/2011	180714	Pago conf. NF 000000003601 de HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática, ref. a 3 licenças de progrma FPP Office pro 2010 32 BIT para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.	011	24		2.787,00-	2.241,74-
08/12/2011	181810	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		258,26
09/12/2011	181811	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	353,10		611,36
09/12/2011	181812	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	603,36
09/12/2011	181821	Vlr. debitado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24		1,20-	602,16
09/12/2011	181822	Vlr. debitado ref. a IRRF s/CDB	213	24		13,94-	588,22
13/12/2011	180711	Pago conf. NF 0000000211 de HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática, ref. a compra de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande	037	24		3.000,00-	2.411,78-
13/12/2011	181813	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	2.419,78-
13/12/2011	181814	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		80,22
14/12/2011	180285	Pago conf. NF 0211 de HQZ7 Com Consultoria Serv e Prjetos, ref. a compra de tres notebooks para o Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande-Valor em trânsito	013	24		2.438,01-	2.357,79-
14/12/2011	181816	Tarifas bancárias debitadas no período	213	24		8,00-	2.365,79-
14/12/2011	181815	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	356,05		2.009,74-
14/12/2011	181817	Vlr. resgatado no mês	213	24	2.500,00		490,26
15/12/2011	181818	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24	357,05		847,31
16/12/2011	181019	Recebido de Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras ref. Recursos advindos FMA-RJ (convenio SEA 003/2009) referentes TCCA nº 03/2010 e TCT INEA/FUNBIO parcela 7/20.	024	24	2.289.163,0		2.290.010,31
22/12/2011	181819	Vlr. aplicado no mês	213	24		2.290.000,0	10,31
28/12/2011	181823	Vlr. creditado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24	1,20		11,51
Débitos:	2.297.730,40	Créditos:			2.298.286,05-	Saldo Atual:	11,51
Conta : 1.1.01.004.0056-0	11456-7	BCO DO BRASIL C/C 21929-0 FMA COMPERJ					Sd. Ant.: 12.876.553,02
08/12/2011	181810	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.874.053,02
13/12/2011	181814	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.871.553,02
14/12/2011	181817	Vlr. resgatado no mês	213	24		2.500,00-	12.869.053,02
22/12/2011	181819	Vlr. aplicado no mês	213	24	2.290.000,0		15.159.053,02
31/12/2011	181820	Rendimentos apurados no mês	213	24	108.610,95		15.267.663,97
Débitos:	2.398.610,95	Créditos:			7.500,00-	Saldo Atual:	15.267.663,97
Conta : 2.4.03.002.0002-3	101302-7	COMPERJ/PETRO (21929-0)					Sd. Ant.: 933.141,09-
09/12/2011	181811	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		353,10-	933.494,19-
09/12/2011	181821	Vlr. debitado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24	1,20		933.492,99-
09/12/2011	181822	Vlr. debitado ref. a IRRF s/CDB	213	24	13,94		933.479,05-
14/12/2011	181815	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		356,05-	933.835,10-
15/12/2011	181818	Rendimentos apurados no mês em C/C	213	24		357,05-	934.192,15-
28/12/2011	181823	Vlr. creditado ref. a Juros s/IRRF de CDB	213	24		1,20-	934.193,35-
31/12/2011	181820	Rendimentos apurados no mês	213	24		108.610,95-	1.042.804,30-
Débitos:	15,14	Créditos:			109.678,35-	Saldo Atual:	1.042.804,30-
Total Geral							
Débitos:	4.696.356,49	Créditos:			2.415.464,40-	Saldo Atual:	14.224.871,18