



CARTA nº. 050/2012

Rio de Janeiro, 26 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 julho de 2011 a 30 de setembro de 2011.

A documentação é composta por:

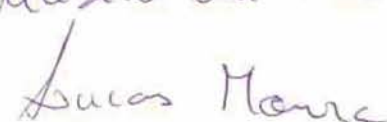
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Aproveitamos para informar que no período acima citado não houveram pagamentos realizados, portanto, não haverá comprovante de pagamentos.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Recebido em 11/2/12*  




## **Anexo 1**

**Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;**



# Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

## Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2011 a 30 de setembro 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 - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672.004,28
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b> 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 901.974,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 901.974,28</b>
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 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
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2011</b>	<b>R\$ 5.901.974,28</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 4.801.974,28</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor não alocado	R\$ 7.142.260,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.142.260,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.044.234,49</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 11.944.234,49</b>

DATA: 26/01/2012

*Enka Polverari Farias*  
Enka Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

O valor alocado na Regularização Fundiária está 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 02 - 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 julho de 2011 a 30 de setembro de 2011**

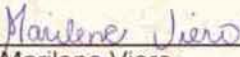
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 10.181.354,01</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21929-0 na agência 1769-8 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010	R\$ 2.255.610,96
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 418.564,39
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 2.674.175,35</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 65,70
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 65,70</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 12.855.463,66</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 12.855.463,66</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 o Convênio SEA 003/2009, não estará disponível para execução de projetos, são destinados ao Instrumento Financeiro Fiduciário.**

OBS:

DATA: 26/01/2012

  
Erika Pólverari Farias  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



## Consulta extratos de conta corrente

A33I021645585079096  
02/08/2011 19:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 21929-0 FUNDO FMA COMPERJ PETRO  
Período do extrato 7/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2011		Saldo Anterior			1.986,03 C
04/07/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	831.850.700.269.069	21,90 D	1.964,13 C
		Tarifa referente a 04/07/2011			
31/07/2011		SALDO			1.964,13 C

### OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 23.07.2011  
REALIZADO DIA 28.07 - DEZENAS: 07-16-25-27-31-34

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço 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

A33G061410457855281  
06/09/2011 16:39:01

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2011		Saldo Anterior			1.964,13 C
02/08/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	822.140.700.355.391	21,90 D	1.942,23 C
		Tarifa referente a 02/08/2011			
31/08/2011		SALDO			1.942,23 C

### OBSERVAÇÕES:

#### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço 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

A33D191507452231235  
19/10/2011 17:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 21929-0 FUNDO FMA COMPERJ PETRO  
Período do extrato 9/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2011		Saldo Anterior			1.942,23 C
02/09/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	882.450.700.061.194	21,90 D	1.920,33 C
		Tarifa referente a 02/09/2011			
16/09/2011		+ Recebimento Fornecedor	150.093	2.255.610,96 C	2.257.531,29 C
		PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
19/09/2011		Aplicação BB CDB DI	2.300.556.321.446	2.257.500,00 D	31,29 C
30/09/2011		SALDO			31,29 C

### OBSERVAÇÕES:

CONTRATE CREDITO PESSOAL E CONCORRA A PREMIO.  
ACESSE BB.COM.BR E SAIBA MAIS.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço 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





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A331061201424801014  
06/01/2012 12:27:45

### Dados consultados

Agência 1769-8  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2011 a 29/07/2011

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		9.767.500,00
29/07		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		21.980,16
29/07		Rendimento mensal	- 3400517609668	
		valor juros		11.669,35
29/07		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		21.683,20
29/07		Rendimento mensal	- 4600539716392	
		valor juros		21.906,10
29/07		Rendimento mensal	- 5000527237600	
		valor juros		22.086,75
29/07		Saldo final		
		valor capital		9.767.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2011	6352500,00	301425,59	63883,78	6590041,81
31/03/2011	8547500,00	372055,18	76262,07	8843293,11
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

### 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

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	3300535187565	149.439,33
29/07	3400517609668	135.788,80
29/07	3800547930475	28.806,40
29/07	4600539716392	93.243,60
29/07	5000527237600	204.039,50

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I061201424801015  
06/01/2012 12:28:41

### Dados consultados

Agência 1769-8  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2011 a 31/08/2011

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.767.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		24.641,82
31/08		Rendimento mensal	- 3400517609668	
		valor juros		13.054,95
31/08		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		24.326,40
31/08		Rendimento mensal	- 4600539716392	
		valor juros		24.540,10
31/08		Rendimento mensal	- 5000527237600	
		valor juros		24.737,16
31/08		Saldo final		
		valor capital		9.767.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2011	6352500,00	301425,59	63883,78	6590041,81
31/03/2011	8547500,00	372055,18	76262,07	8843293,11
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

## 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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	3300535187565	174.081,15
31/08	3400517609668	148.843,75
31/08	3800547930475	53.132,80
31/08	4600539716392	117.783,70
31/08	5000527237600	228.776,66

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I061201424801016  
06/01/2012 12:29:36

### Dados consultados

Agência 1769-8  
Conta 21929-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2011 a 30/09/2011

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		9.767.500,00
19/09		Aplicação	- 2300556321446	
		valor capital		2.257.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 2300556321446	
		valor juros		9.030,00
30/09		Rendimento mensal	- 3300535187565	
		valor juros		21.851,37
30/09		Rendimento mensal	- 3400517609668	
		valor juros		11.604,40
30/09		Rendimento mensal	- 3800547930475	
		valor juros		21.593,60
30/09		Rendimento mensal	- 4600539716392	
		valor juros		21.774,40
30/09		Rendimento mensal	- 5000527237600	
		valor juros		21.960,54
30/09		Saldo final		
		valor capital		12.025.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2011	8547500,00	372055,18	76262,07	8843293,11
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

#### 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
30/09	2300556321446	9.030,00
30/09	3300535187565	195.932,52
30/09	3400517609668	160.448,15
30/09	3800547930475	74.726,40
30/09	4600539716392	139.558,10
30/09	5000527237600	250.737,20

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

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;**





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.							2011				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
<p>Objetivo Especifico A11 - 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>											
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 663.679,28	663.679,28 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de notebooks											
Notebooks	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.775,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.325,00 Realizado 8.325,00	8.325,00 8.325,00 0,00 0,00
Total planejado					Total realizado					Saldo	
672.004,28					672.004,28					0,00	



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

Está com problemas?



Plano = Total  
Previsto no PT

Realizado = Total  
realizado do insumo

Recebeu =  
Remanejamento de recurso

Retirou =  
Remanejamento de  
recurso

Saldo do  
insumo

PROJETO PARA ELABORAÇÃO DE SIG E PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU							2011				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
<p>Objetivo Específico A1 - Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas" encerrado em 2009.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Elaboração e consolidação do BDE e construção participativa do plano de manejo da APA Macacu.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de consultoria de pessoa jurídica com experiência em elaboração de plano de manejo em UC de uso sustentável e banco de dados espaciais SIG.</p>											
Plano de Manejo e SIG APA da Bacia do Rio Macacu.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Produto	1	229.970,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 229.970,00	229.970,00
											0,00
											0,00
											229.970,00
Total planejado					Total realizado		Saldo				
229.970,00					0,00		229.970,00				



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



Plano = Total  
Previsto no PT

Realizado = Total  
realizado do insumo

Recebeu =  
Remanejamento de recurso

Retirou =  
Remanejamento de recurso

Saldo do  
insumo

Provisionamento de Fundos RF - INEA							2011				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro											
Resultado Esperado A12 - Pagamento da regularização fundiária											
Atividade A121 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual Cunhambebe - PEC - Petrobrás/COMPERJ											
E-07/301.662/2008	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.100.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					1.100.000,00
							Plano 1.100.000,00				1.100.000,00
							Realizado 1.100.000,00				0,00
											0,00
Total planejado						Total realizado	Saldo				
1.100.000,00						1.100.000,00	0,00				



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 003/2010 - 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 02**

**Relação de Despesas**

**Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande**

**Período: 01/07/2011 a 30/09/2011**

**Data: 25/10/2011**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - 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 02

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 25/10/2011

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Componente 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\$)
			0,00			0,00



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2010 - 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 02**

**Relação de Despesas**

**Elab. SIG e PM Rio Macacu**

**Período: 01/07/2011 a 30/09/2011**

**Data: 25/10/2011**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - 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 02

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 25/10/2011

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Componente Elab. SIG e PM Rio Macacu

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\$)
			0,00			0,00

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2010 - 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 02**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/07/2011 a 30/09/2011**

**Data: 25/10/2011**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - 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 02

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 25/10/2011

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

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\$)
			0,00			0,00



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

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

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

**Prestação Nº 02**

**Relação de Despesas**

**Projeto Provisionamento de Fundos RF - INEA**

**Período: 01/07/2011 a 30/09/2011**

**Data: 25/10/2011**



# 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 02

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 25/10/2011

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Componente Projeto Provisionamento de Fundos RF - INEA

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\$)
			0,00			0,00



#### **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.: 1.986,03	
04/07/2011	171719 Tarifas bancárias debitadas no período	213		21,90-	1.964,13
02/08/2011	173890 Tarifas bancárias debitadas no período	213		21,90-	1.942,23
02/09/2011	174611 Tarifas bancárias debitadas no período - Cta. 21929-0	213		21,90-	1.920,33
16/09/2011	174914 Recebido de Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras ref. Recursos advindos FMA-RJ (convenio SEA 003/2009) referentes TCCA n° 03/2010 e TCT INEA/FUNBIO parcela 6/20.	023 24	2.255.610,9		2.257.531,29
19/09/2011	174612 Vlr. aplicado no mês - Cta. 21929-0	213		2.257.500,0	31,29
Débitos:	2.255.610,96	Créditos:	2.257.565,70-	Saldo Atual:	31,29
*-----*					
Conta : 1.1.01.004.0056-0	11456-7	BCO DO BRASIL C/C 21929-0 FMA COMPERJ		Sd. Ant.: 10.179.367,98	
29/07/2011	171720 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213	77.620,92		10.256.988,90
31/08/2011	173891 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213	88.149,39		10.345.138,29
19/09/2011	174612 Vlr. aplicado no mês - Cta. 21929-0	213	2.257.500,0		12.602.638,29
30/09/2011	174613 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213	252.794,08		12.855.432,37
Débitos:	2.676.064,39	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	12.855.432,37
*-----*					
Conta : 2.4.03.002.0002-3	101302-7	COMPERJ/PETRO (21929-0)		Sd. Ant.: 492.876,38-	
29/07/2011	171720 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213		77.620,92-	570.497,30-
31/08/2011	173891 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213		88.149,39-	658.646,69-
30/09/2011	174613 Rendimentos apurados no mês - Cta. 21929-0	213		252.794,08-	911.440,77-
Débitos:	0,00	Créditos:	418.564,39-	Saldo Atual:	911.440,77-
*-----*					
Total Geral					
Débitos:	4.931.675,35	Créditos:	2.676.130,09-	Saldo Atual:	11.944.022,89