



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

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



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

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

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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

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


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 235/2016

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Ilmo. Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo 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. 008/2012 – Implant. Infra. Urb. COMPERJ.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marcelo Araujo de Almeida
Assessor II
ID: 50066846

4/5/16



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 008/2012

FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

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)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 401.550,70	R\$ 224.793,76	R\$ 626.344,46	R\$ 1.038.137,40
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 390.399,18	R\$ 6.999,00	R\$ 397.398,18	R\$ 552.601,82
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 145.976,32	R\$ 3.990,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68

CW
MR

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 008/2012

FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015



Regularização Findiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 04.15.15.0006	R\$ 3.422.090,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422.090,44
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 04.15.15.0007	R\$ 2.577.741,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.577.741,43
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015	R\$ 9.164.996,73	R\$ 937.926,20	R\$ 235.782,76	R\$ 1.173.708,96	R\$ 7.991.287,77
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 243.267,49	R\$ 243.267,49	R\$ 0,00	R\$ 243.267,49	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.408.264,22	R\$ 1.181.193,69	R\$ 235.782,76	R\$ 1.416.976,45	R\$ 7.991.287,77

DATA: 27/04/2016

Natalia Prado

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Marilene Viero

Marilene Viero
Analista Financeiro

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.



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 008/2012

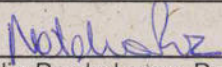
FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

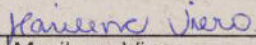
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.229.784,41
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.405-7 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 389.168,65
	Total Creditado	R\$ 389.168,65
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 235.782,76
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	Total Debitado	R\$ 235.782,76
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 13.383.170,30
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.383.170,30
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período 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.

DATA: 27/04/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 10:41:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		10.270.500,00
19/10		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		19.607,76
		valor juros no mês		480,25
		valor IR		3.012,58-
		valor líquido		73.575,43
23/10		Aplicação	- 4400688994087	
		valor capital		17.000,00
30/10		Rendimento mensal	- 2700672519753	
		valor juros		650,76
30/10		Rendimento mensal	- 2800681866756	
		valor juros		481,49
30/10		Rendimento mensal	- 2900659369757	
		valor juros		376,32
30/10		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		723,92
		valor IR		108,56-
		valor líquido		2.615,36
30/10		Rendimento mensal	- 3100585082661	
		valor juros		146.999,30

30/10	Rendimento mensal	- 3500647601969	
	valor juros		461,36
30/10	Rendimento mensal	- 3700670003973	
	valor juros		311,30
30/10	Rendimento mensal	- 3800647986075	
	valor juros		1.688,40
30/10	Rendimento mensal	- 4400642780288	
	valor juros		372,94
30/10	Rendimento mensal	- 4400688994087	
	valor juros		42,84
30/10	Saldo final		
	valor capital		10.229.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	10526500,00	2839568,50	426847,75	12939220,75
29/05/2015	10466500,00	2953731,23	444005,53	12976225,70
30/06/2015	10466500,00	3096535,76	465530,80	13097504,96
31/07/2015	10303000,00	3203849,12	481460,71	13025388,41
31/08/2015	10281500,00	3331831,98	500911,98	13112420,00
30/09/2015	10270500,00	3478731,71	522976,77	13226254,94
30/10/2015	10229000,00	3609784,74	542737,09	13296047,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	9.850.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019
3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020

2700672519753	24/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020
2800681866756	10/08/2015	44.500,00	44.500,00	96,00	14/07/2020
4400688994087	23/10/2015	17.000,00	17.000,00	96,00	25/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	2700672519753	3.852,36
30/10	2800681866756	1.294,95
30/10	2900659369757	3.764,48
30/10	3100585082661	3.565.486,98
30/10	3500647601969	6.091,12
30/10	3700670003973	2.079,55
30/10	3800647986075	21.796,44
30/10	4400642780288	5.376,02
30/10	4400688994087	42,84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 11:21:32

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		10.229.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 2700672519753	
		valor juros		626,40
30/11		Rendimento mensal	- 2800681866756	
		valor juros		463,69
30/11		Rendimento mensal	- 2900659369757	
		valor juros		362,24
30/11		Rendimento mensal	- 3100585082661	
		valor juros		141.453,18
30/11		Rendimento mensal	- 3500647601969	
		valor juros		445,30
30/11		Rendimento mensal	- 3700670003973	
		valor juros		299,20
30/11		Rendimento mensal	- 3800647986075	
		valor juros		1.629,44
30/11		Rendimento mensal	- 4400642780288	
		valor juros		359,02
30/11		Rendimento mensal	- 4400688994087	
		valor juros		172,38
30/11		Saldo final		
		valor capital		10.229.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	10466500,00	2953731,23	444005,53	12976225,70
30/06/2015	10466500,00	3096535,76	465530,80	13097504,96
31/07/2015	10303000,00	3203849,12	481460,71	13025388,41
31/08/2015	10281500,00	3331831,98	500911,98	13112420,00
30/09/2015	10270500,00	3478731,71	522976,77	13226254,94
30/10/2015	10229000,00	3609784,74	542737,09	13296047,65
30/11/2015	10229000,00	3755595,59	564743,15	13419852,44

RÉSUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	9.850.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019
3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020
2700672519753	24/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020
2800681866756	10/08/2015	44.500,00	44.500,00	96,00	14/07/2020
4400688994087	23/10/2015	17.000,00	17.000,00	96,00	25/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2700672519753	4.478,76
30/11	2800681866756	1.758,64
30/11	2900659369757	4.126,72
30/11	3100585082661	3.706.940,16
30/11	3500647601969	6.536,42
30/11	3700670003973	2.378,75
30/11	3800647986075	23.425,88
30/11	4400642780288	5.735,04

30/11 4400688994087

215,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 16:22:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.229.000,00
03/12		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		42.147,84
		valor juros no mês		244,16
		valor IR		6.357,12-
		valor líquido		148.034,88
11/12		Aplicação	- 4900693222098	
		valor capital		31.000,00
15/12		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.505,28
		valor juros no mês		31,92
		valor IR		230,56-
		valor líquido		5.306,64
23/12		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		19.192,32
		valor juros no mês		629,34
		valor IR		2.972,28-
		valor líquido		67.849,38
31/12		Rendimento mensal	- 2700672519753	

	valor juros		696,00
31/12	Rendimento mensal	- 2800681866756	
	valor juros		516,20
31/12	Rendimento mensal	- 2900659369757	
	valor juros		402,56
31/12	Rendimento mensal	- 3100585082661	
	valor juros		154.742,33
31/12	Rendimento mensal	- 3500647601969	
	valor juros		494,94
31/12	Rendimento mensal	- 3700670003973	
	valor juros		333,30
31/12	Rendimento mensal	- 3800647986075	
	valor juros		1.809,00
31/12	Rendimento mensal	- 4400642780288	
	valor juros		399,04
31/12	Rendimento mensal	- 4400688994087	
	valor juros		192,10
31/12	Rendimento mensal	- 4900693222098	
	valor juros		203,36
31/12	Saldo final		
	valor capital		10.093.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	10466500,00	3096535,76	465530,80	13097504,96
31/07/2015	10303000,00	3203849,12	481460,71	13025388,41
31/08/2015	10281500,00	3331831,98	500911,98	13112420,00
30/09/2015	10270500,00	3478731,71	522976,77	13226254,94
30/10/2015	10229000,00	3609784,74	542737,09	13296047,65
30/11/2015	10229000,00	3755595,59	564743,15	13419852,44

31/12/2015 10093000,00 3852538,98 579497,08 13366041,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	9.683.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019
3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020
2700672519753	24/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020
2800681866756	10/08/2015	44.500,00	44.500,00	96,00	14/07/2020
4400688994087	23/10/2015	17.000,00	17.000,00	96,00	25/09/2020
4900693222098	11/12/2015	31.000,00	31.000,00	96,00	13/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2700672519753	5.174,76
31/12	2800681866756	2.274,84
31/12	2900659369757	4.529,28
31/12	3100585082661	3.798.837,05
31/12	3500647601969	7.031,36
31/12	3700670003973	2.712,05
31/12	3800647986075	25.234,88
31/12	4400642780288	6.134,08
31/12	4400688994087	407,32
31/12	4900693222098	203,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/11/2015 10:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.529,47 C
19/10/2015		0000	13105 144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.686,61 D	
			15/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
19/10/2015		0000	13105.474 Transferência Agendada	361.600.000.021.111	56.258,39 D	
			15/10 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
19/10/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 56.500,00 C	
19/10/2015	20/10/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	17.075,43 C	17.159,90 C
23/10/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.400.688.994.087	17.000,00 D	159,90 C
30/10/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	103.001	1.896,00 D	
30/10/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 2.000,00 C	
30/10/2015	03/11/2015	9104	12060 798 CDB/RDB	3.100.585.082.661	615,36 C	879,26 C
31/10/2015		0000	00000 999 S A L D O			879,26 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			263,90 C
03/11/2015		0000	14175 776 DOC devolvido	800.011	1.896,00 C	2.159,90 C
30/10/2015	03/11/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	615,36 C	2.775,26 C
05/11/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	110.501	1.896,00 D	879,26 C
30/11/2015		0000	00000 999 S A L D O			879,26 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			879,26 C
03/12/2015		0000	13105 144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.686,61 D	
			30/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
03/12/2015		0000	13105 144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.225,78 D	
			30/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
03/12/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada	361.600.000.021.111	56.258,39 D	
			30/11 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
03/12/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada	361.600.000.021.111	49.226,10 D	
			30/11 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
03/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
03/12/2015	04/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	36.034,88 C	36.517,26 C
07/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	3.748,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.702	1.355,00 D	31.414,26 C
			237 0213 097541641000195 UNICA VENDAS			
11/12/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.900.693.222.098	31.000,00 D	414,26 C
15/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	3.990,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/12/2015	16/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	1.306,64 C	1.730,90 C
23/12/2015		0000	13105 144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.225,78 D	
			18/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
23/12/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada	361.600.000.021.111	49.226,10 D	
			18/12 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
23/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
23/12/2015	24/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	16.849,38 C	17.128,40 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			17.128,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



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

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - 2013


Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)			
							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				
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações na APA da Bacia do rio Macacu.																										
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																										
Atividade A111 - Aquisição de veículo																										
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up, cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Implantação Intra Urb. Comperj	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.718,36					Recebeu 525,80 Retrou 8.890,44									147.083,00 138.718,36 525,80 8.890,44 0,00	
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Implantação Intra Urb. Comperj	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96					Recebeu 8.890,44 Retrou 525,80	Realizado 3.990,00									3.600,00 11.247,96 8.890,44 525,80 3.840,00 716,68

Total planejado	Total realizado	Saldo
150.683,00	149.966,32	716,68

Encerrado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 120 datado em 07/03/2016.



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

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)		
							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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																													
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																													
Atividade A111 - Aquisição de veículos																													
Veículo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 130.000,00													Recebeu 5.200,00					130.000,00 0,00 5.200,00 0,00 135.200,00 45.000,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00													Recebeu 3.119,31					0,00 3.119,31 0,00 48.119,31
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																													
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 10.400,00													Retirou 5.200,00					10.400,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 10.000,00													Realizado 9.648,00					10.000,00 9.648,00 0,00 0,00 352,00
Imagem WorldView 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00					Realizado 41.880,69								Retirou 3.119,31					45.000,00 41.880,69 0,00 3.119,31 0,00
Impressora laser colorida	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 700,00																	700,00 0,00 0,00 0,00 700,00	
Impressora		FMA									Plano																	1.100,00	

Multifuncional Laser	Bem	Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio	1.100,00												0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.000,00												5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																							
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.240,00												3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.343,40												2.343,40	0,00	0,00	0,00	2.343,40
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 878,46												878,46	0,00	0,00	0,00	878,46
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Planos de Manejo; Levantamento fundiário, Demarcação física e cercamento; Projeto de comunicação; Placas de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.305.820,00	Realizado 1.198.900,08											1.305.820,00	1.198.900,08	0,00	0,00	106.919,92
Objetivo Especifico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																							
Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																							
Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura																							
Estudo de viabilidade para instalação de	Consultoria	FMA - Implantação				Aquisição/Contratação	Plano												105.000,00	0,00			

estruturas de uso público e administração	persona jurídica	Infra. Urb. Comperj	Real	1	105.000,00	Funbio	105.000,00							0,00	0,00	105.000,00
---	------------------	---------------------	------	---	------------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------------

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.664.481,86	1.250.428,77	414.053,09



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

Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - 2013

2013

2014

2015

2016

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (RS)	Modalidade	2013				2014				2015				2016				V. Total (RS)
							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	

Objetivo Especifico A1 - Obras de reforma dos núcleos Piraquara e Camorim

Resultado Esperado A11 - Possibilitar o retorno das atividades operacionais e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperando e consolidando a infraestrutura para tal, através das obras necessárias para o restabelecimento das condições físicas dos núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

Atividade A111 - NÚCLEO PIRAQUARA - Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema saneamento ao efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA (Descrição do insumo na ajuda memória)

Obra	FMA																							384.339,69
Implantação Infra. Urb. Comperj		Unidade	1	384.339,69	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	384.339,69				Realizado	384.339,69												384.339,69
																								0,00
																								0,00

Objetivo Especifico A112 - NÚCLEO CAMORIM - Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, conforme o estudo de arquitetura em anexó, e ainda: recomposição do telhado com instalação de durafoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

Obra para o NÚCLEO CAMORIM (Descrição do insumo na ajuda memória)

Obra	FMA																								294.837,67
Implantação Infra. Urb. Comperj		Unidade	1	294.837,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	294.837,67				Realizado	294.837,66													294.837,66
																									0,00
																									0,01

Objetivo Especifico A2 - Compra de equipamentos e mobiliários

Resultado Esperado A21 - Disponibilizar materiais, equipamentos e mobiliários necessários às Ucs

Atividade A211 - Adquirir e instalar a ATI (Academia da terceira idade)

Conjunto de equipamentos para a academia da 3ª

Bem	FMA																								27.750,00
Implantação Infra. Urb.		Unidade	1	27.750,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	27.750,00				Realizado	27.750,00													27.750,00
																									0,00
																									0,00

idade	Comperj												
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de móveis para escritório												0,00	
Conjunto de mobiliário para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	13.145,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	13.145,00					13.145,00
													0,00
													0,00
													13.145,00
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de mobiliário para cozinha													
Aquisição de conjunto de móveis de cozinha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.670,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	1.670,00					1.670,00
													0,00
													0,00
													1.670,00
Objetivo Especifico A214 - Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios													
Geladeira frost free com conversor inverter. Medida máxima (A x L x P): 1710x67,5x66,7 cm	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.282,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	2.282,33			Realizado	2.282,33	2.282,33
													0,00
													0,00
													0,00
													2.282,33
Fogão elétrico, 4 bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	665,60	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	665,60			Realizado	665,60	665,60
													0,00
													0,00
													0,00
													665,60
Depurador de Ar 4 Bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	282,17	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	282,17			Realizado	282,17	282,17
													0,00
													0,00
													0,00
													282,17
Forno de microondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	351,27	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	351,27			Realizado	351,27	351,27
													0,00
													0,00
													0,00
													351,27
Suporte de microondas para parede	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	37,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	37,50			Realizado	37,50	37,50
													0,00
													0,00
													0,00
													37,50
												302,37	

Lavadora de alta pressão	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	302,37	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 302,37			Realizado 302,37									302,37	0,00	0,00	0,00	
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 9000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	1.532,63	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.532,63			Realizado 2.493,00		Recebeu 960,37							1.532,63	2.493,00	960,37	0,00	0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 12.000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	1.903,82	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.903,82			Realizado 2.610,00		Recebeu 706,18							1.903,82	2.610,00	706,18	0,00	0,00
Ventilador de Parede (60cm)	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	144,57	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 144,57					Realizado 144,57							144,57	144,57	0,00	0,00	0,00
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	110,38	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 110,38					Realizado 110,38							110,38	110,38	0,00	0,00	0,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	4	99,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 399,60					Realizado 399,60							399,60	399,60	0,00	0,00	0,00
Travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	4	32,99	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 131,96					Realizado 131,96							131,96	131,96	0,00	0,00	0,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	4	24,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 99,60					Realizado 99,60							99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
																							24,00

Lixeiras para pia	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	24,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 24,00			Realizado 24,00			24,00	0,00	0,00	0,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	59,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 299,50			Realizado 299,50			299,50	0,00	0,00	0,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	28,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 86,70			Realizado 86,70			86,70	0,00	0,00	0,00
Porta papel higiênico	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 90,00			Realizado 90,00			90,00	0,00	0,00	0,00
Porta papel toalha	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	32,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 96,00						96,00	0,00	0,00	0,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	26,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 130,00			Realizado 130,00			130,00	0,00	0,00	0,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	54,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 216,00			Realizado 396,00	Recebeu 180,00		180,00	0,00	0,00	0,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	325,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.300,00			Realizado 1.500,00	Recebeu 200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
Beliches	Bem	FMA Implantação Infra. Urb.	Unidade	2	765,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.530,66			Realizado 1.530,66			1.530,66	0,00	0,00	0,00

Roupeiro (armário tipo vestuário 4 portas cada)	Bem	Comperj FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.200,00	Realizado 3.200,00	0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00
Estantes de ferro	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	216,88	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 433,76	Realizado 433,76	433,76 433,76 0,00 0,00 0,00
Bicicletário	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	12	458,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.496,00	Realizado 5.496,00	5.496,00 5.496,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Específico A3 - Mirante - Fortalecer a visitação pública ao núcleo Piraquara e prover condições de segurança e acessibilidade para o aqueduto do Núcleo Piraquara, no PEPB, transformando-o em um mirante.

Resultado Esperado A31 - Contratar o projeto executivo para construção da escada e rampa que darão acesso ao aqueduto, da plataforma que funcionará como mirante, e demais elementos necessários para garantir condições de segurança de uso do aqueduto de acordo com o estudo de arquitetura em anexo, prevendo a necessidade de se realizar o levantamento topográfico do local e sondagem nos pontos indicados pelo engenheiro responsável pelo projeto; E contratar a instalação de 450 metros de guarda-corpo para o aqueduto e ainda guarda-corpo e corrimão para a rampa e a escada e ainda rampas para todas as tampas de visita existentes no aqueduto.

Atividade A311 - Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.

OBRA: Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.	Obra	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	204.117,16	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 204.117,16		204.117,16 0,00 0,00 0,00 204.117,16
--	------	--	---------	---	------------	------------------------------	---------------------	--	--

Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência

Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência

Atividade A411 - Reserva de contingência

FMA									2.994,06
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Reserva de contingência	Recurso	Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.994,06	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.994,06							Retirou 2.046,55		0,00 0,00 2.046,55 947,51
-------------------------	---------	--	---------	---	----------	---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	------------------------------------

Total planejado		Total realizado	Saldo
950.000,00		730.024,32	219.975,68



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



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 07

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 07**

Data: 25/01/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

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 Detzel Consultores Associados	00000000 0009601	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 5/15.	59.945,00	100	19/10/2015	59.945,00
2 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000261 0201501	Aquisição de 4 (quatro) colchões de solteiro para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Antecipado	1.896,00	100	05/11/2015	1.896,00
3 Detzel Consultores Associados	00000000 0110001	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 6/15.	59.945,00	100	03/12/2015	59.945,00
4 Detzel Consultores Associados	00000000 0010101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 7/15.	52.451,88	100	03/12/2015	52.451,88
5 UNICA VENDAS E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA. - EPP	00000000 0197501	Serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionado, de 9000 e 12000 btus, para reforma e manutenção das edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	1.355,00	100	07/12/2015	1.355,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 07**

Data: 25/01/2016

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

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\$)
6 DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA.	00000000 4701701	Aquisição de 02 aparelho de ar-condicionado para reforma e manutenção dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	3.748,00	100	07/12/2015	3.748,00
7 Mit Rio Veiculos Ltda	00000000 2839201	- Aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T para a APA da Bacia do Rio Macacu - Parcela única	3.990,00	100	15/12/2015	3.990,00
8 Detzel Consultores Associados	00000000 0010301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 8/15.	52.451,88	100	23/12/2015	52.451,88



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

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\$)
			235.782,76			235.782,76



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 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 07

Relação de Despesas

Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 07

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Componente Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

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 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000261 0201501	Aquisição de 4 (quatro) colchões de solteiro para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Antecipado	1.896,00	100	05/11/2015	1.896,00
2 UNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERACAO LTDA. - EPP	00000000 0197501	Serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionado, de 9000 e 12000 btus, para reforma e manutenção das edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	1.355,00	100	07/12/2015	1.355,00
3 DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA.	00000000 4701701	Aquisição de 02 aparelho de ar-condicionado para reforma e manutenção dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	3.748,00	100	07/12/2015	3.748,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Componente Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

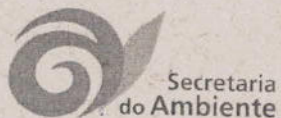
PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			6.999,00			6.999,00



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação N° 07

Relação de Despesas

Ações Implant. PE Pedra Selada

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente Ações Implant. PE Pedra Selada

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 Detzel Consultores Associados	00000000 0009601	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada.Parcela 5/15.	59.945,00	100	19/10/2015	59.945,00
2 Detzel Consultores Associados	00000000 0110001	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 6/15.	59.945,00	100	03/12/2015	59.945,00
3 Detzel Consultores Associados	00000000 0010101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 7/15.	52.451,88	100	03/12/2015	52.451,88
4 Detzel Consultores Associados	00000000 0010301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 8/15.	52.451,88	100	23/12/2015	52.451,88



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente Ações Implant. PE Pedra Selada

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\$)
			224.793,76			224.793,76



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 07

Relação de Despesas

Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 25/01/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 07

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente Ação Prioritária APA Bacia do 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\$)
1 Mit Rio Veiculos Ltda	00000000 2839201	- Aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T para a APA da Bacia do Rio Macacu - Parcela única	3.990,00	100	15/12/2015	3.990,00
			<u>3.990,00</u>			<u>3.990,00</u>



Anexo 4

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