FUNBIO

CARTA nº. 047/2013

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 08/2010 Grota Funda Transoeste/PMRJ.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

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

Jorge Miguel dos Santos Cabral
Adjunto I
Mat. 390.145-1
14/02/13

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 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012

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)
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - **Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca** 04.15.05.0001	R$ 1.905.534,78	R$ 1.077.218,85	R$ 303.189,28	R$ 1.380.408,13	R$ 525.126,65
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2012	**R$ 1.905.534,78**	**R$ 1.077.218,85**	**R$ 303.189,28**	**R$ 1.380.408,13**	**R$ 525.126,65**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 109.795,62	R$ 91.996,94	R$ 17.798,68	R$ 109.795,62	R$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.015.330,40**	**R$ 1.169.215,79**	**R$ 320.987,96**	**R$ 1.490.203,75**	**R$ 525.126,65**

DATA: 05/02/2013

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 1.843.950,52
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010	R$ 2.703,04
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 15.034,55
	Total Creditado	R$ 17.737,59
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 320.987,96
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 109,80
	Total Debitado	R$ 321.097,76
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 1.540.590,35
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 1.540.590,35
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

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

OBS:

DATA: 05/02/2013

Erika Polverari Farias Gerente Financeiro	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K081734882274042
08/11/2012 18:43:08

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22301-8	FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato	10/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.253.058	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2012			
02/10/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
09/10/2012		Transferência	22.301	978,10 D	0,00 C
31/10/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Nordeste. Ajude as vítimas da seca na Bahia.
Faça sua doação: agência 3832-6 conta 992.733-6

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/11/2012 18:42:31

EMPRESA

Cliente - Conta anterior

Agência	1769-8	
Conta corrente	22301-8	FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato	10/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.253.058	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2012			
02/10/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
09/10/2012		Transferência	22.301	978,10 D	0,00 C
31/10/2012		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22301-8	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	10/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2012		Transferência	22.301	978,10 C	
09/10/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	842.830.900.758.312	21,90 D	956,20 C
		Tarifa pendente referente a 02/10/2012			
22/10/2012		Dep Cheque BB Liquidado	22.341.712.100.083	2.703,04 C	3.659,24 C
30/10/2012		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	9.797,58 D	
		30/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/10/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	6.138,34 C	0,00 C
31/10/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Nordeste. Ajude as vítimas da seca na Bahia.
Faça sua doação: agência 3832-6 conta 992.733-6

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato conta corrente

07/12/2012 16:03:26

Cliente - Conta anterior

Agência	1769-8	
Conta corrente	22301-8	FUNDO FMA GROTA FUNDA
Período do extrato	11/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22301-8	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	11/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	833.100.900.254.761	21,90 D	
		Tarifa referente a 05/11/2012			
05/11/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
16/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	94.769,97 D	
16/11/2012		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	5.151,71 D	
		14/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
16/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.002.497.000	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2012			
16/11/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	98.950,98 C	0,00 C
30/11/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BB realiza leilão para venda de imóvel e jazigos em 13 de dezembro. Saiba mais: 21 3808-5238.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2013 15:16:11

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.390.800.295.755	21,90 D	
		Tarifa referente a 04/12/2012			
04/12/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	978,10 C
13/12/2012		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	8.001,10 D	
		13/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
13/12/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	7.023,00 C	0,00 C
14/12/2012		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	10.659,20 D	
		14/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
14/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	183,144,40 D	
14/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.240.494	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2012			
14/12/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	193.811,00 C	0,00 C
18/12/2012		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	364,00 D	
		18/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
18/12/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.000,00 C	636,00 C
20/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.100,00 D	
20/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.587.376	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012		BB Curto Prz Corp 600 mil	87	8.471,40 C	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

A EXPOSIÇÃO IMPRESSIONISMO:PARIS E A MODERNIDADE
ESTÁ NO CCBB RJ ATÉ 13 DE JANEIRO. APROVEITE!

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33K081734882274043
08/11/2012 18:43:54

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22301-8 FUNDO FMA GROTA FUNDA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2012

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	1.843.950,52			1.111.671,459574		
02/10/2012	RESGATE	1.000,00	4,83		605,466695	1,659595825	1.111.065,992879
	Aplicação 25/03/2011	1.000,00	4,83		605,466695		
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	1.845.862,41			1.111.065,992879	1,661343626	
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	339.968,23			204.634,503076	1,661343626	
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	800.267,33			481.698,859105	1,661343626	
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	705.626,85			424.732,630698	1,661343626	
31/10/2012	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843.950,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.846.862,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.916,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.911,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2012	1,658718954
31/10/2012	1,668151762

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	6,8698
Últimos 12 meses	8,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

08/11/2012 18:43:34

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2012

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2012	TRANSF. CONTA RECEBIDA	800.267,33			481.698,859105	1,661343626	481.698,859105
08/10/2012	TRANSF. CONTA RECEBIDA	339.968,23			204.634,503076	1,661343626	686.333,362181
08/10/2012	TRANSF. CONTA RECEBIDA	705.626,85			424.732,630698	1,661343626	1.111.065,992879
30/10/2012	RESGATE	6.138,34	35,56		3.701,981710	1,667728391	1.107.364,011169
	Aplicação 25/03/2011	6.138,34	35,56		3.701,981710		
31/10/2012	SALDO ATUAL	1.847.251,23			1.107.364,011169		1.107.364,011169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.845.862,41
RESGATES (-)	6.138,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.562,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.527,16
SALDO ATUAL =	1.847.251,23

Valor da Cota

28/09/2012	1,658718954
31/10/2012	1,668151762

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	6,8698
Últimos 12 meses	8,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/12/2012 16:04:09

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2012

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	1.847.251,23			1.107.364,011169		
05/11/2012	RESGATE	1.000,00	5,94		602,720047	1,669000400	1.106.761,291122
	Aplicação 25/03/2011	1.000,00	5,94		602,720047		
16/11/2012	RESGATE	98.950,98	627,57		59.542,494450	1,672394664	1.047.218,796672
	Aplicação 25/03/2011	98.950,98	627,57		59.542,494450		
30/11/2012	COBRANÇA DE IR		12.142,11		7.241,904714	1,676645921	1.039.976,891958
	Aplicação 25/03/2011		1.603,60		956,433305		
	Aplicação 01/07/2011		5.486,66		3.272,402319		
	Aplicação 22/05/2012		5.051,85		3.013,069090		
30/11/2012	SALDO ATUAL	1.743.673,01			1.039.976,891958		1.039.976,891958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.847.251,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.950,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.148,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.775,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.627,24
SALDO ATUAL =	1.743.673,01

Valor da Cota

31/10/2012	1,668151762
30/11/2012	1,676645921

Rentabilidade

No mês	0,5091
No ano	7,4139
Últimos 12 meses	8,3419

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

09/01/2013 15:17:18

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.743.673,01			1.039.976,891958		
04/12/2012	RESGATE	1.000,00	0,10		596,185984	1,677496665	1.039.380,705974
	Aplicação 25/03/2011	1.000,00	0,10		596,185984		
13/12/2012	RESGATE	7.023,00	3,20		4.181,082347	1,680473958	1.035.199,623627
	Aplicação 25/03/2011	7.023,00	3,20		4.181,082347		
14/12/2012	RESGATE	193.811,00	98,12		115.360,366181	1,680898964	919.839,257446
	Aplicação 25/03/2011	193.811,00	98,12		115.360,366181		
18/12/2012	RESGATE	1.000,00	0,60		594,976123	1,681748161	919.244,281323
	Aplicação 25/03/2011	1.000,00	0,60		594,976123		
20/12/2012	RESGATE	8.471,40	5,99		5.038,280272	1,682595954	914.206,001051
	Aplicação 25/03/2011	8.471,40	5,99		5.038,280272		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.540.590,35			914.206,001051		914.206,001051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.743.673,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.305,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.330,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	108,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.222,74
SALDO ATUAL =	1.540.590,35

Valor da Cota

30/11/2012	1,676645921
31/12/2012	1,685167617

Rentabilidade

No mês	0,5082
No ano	7,9599
Últimos 12 meses	7,9599

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

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

Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - 2010

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2010 Trim. 1	2010 Trim. 2	2010 Trim. 3	2010 Trim. 4	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas																											
Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB																											
Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade																											
Cercamento do PEPB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	1.492.909,78	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.492.909,78 Realizado 1.479.584,70		Retirou 8.331,72												1.492.909,78 1.479.584,70 0,00 8.331,72 4.993,36
Objetivo Específico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização																											
Confecção de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00	Realizado 26.000,00													50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Objetivo Específico A111 - Aquisição de 03 veículos 4x4																											
Veículo 4x4	Bem	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	3	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 362.625,00 Realizado 370.956,72		Recebeu 8.331,72												362.625,00 370.956,72 8.331,72 0,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.905.534,78	1.876.541,42	28.993,36

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 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 04 Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data: 18/01/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Componente Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	16420121	Reembolso de HH Funbio nº 018/2012 autorizado pelo Ofício nº. 164/2012 SEA/SSE de 24/10/2012 através da conta CSA (referente ao TCCA 08/2010)	9.797,58	100	30/10/2012	9.797,58
2	Focus Construções Ltda.	0000000225	Serviço PJ para demarcação fisica por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 7/9	100.285,68	100	16/11/2012	100.285,68
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	202201201	Reembolso de despesas Funbio nº 019/2012 autorizado pelo Ofício nº. 202/2012 SEA/SSE de 04/12/2012 através da conta Grota Funda (referente ao TCCA 08/2012	8.001,10	100	13/12/2012	8.001,10
4	Focus Construções Ltda.	0000000231	Serviço PJ para demarcação fisica por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 8/9	193.803,60	100	14/12/2012	193.803,60
5	Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	0000083701	Pagamento de 35% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111	9.100,00	100	20/12/2012	9.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 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$)
			320.987,96			**320.987,96**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 04 **Relação de Despesas**

Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data: 18/01/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 **Componente Projeto Cercamento e Sinalização 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	Focus Construções Ltda.	0000000225	Serviço PJ para demarcação fisica por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 7/9	100.285,68	100	16/11/2012	100.285,68
2	Focus Construções Ltda.	0000000231	Serviço PJ para demarcação fisica por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 8/9	193.803,60	100	14/12/2012	193.803,60
3	Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	0000083701	Pagamento de 35% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111	9.100,00	100	20/12/2012	9.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 **Componente Projeto Cercamento e Sinalização 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$)
			303.189,28			**303.189,28**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 04 **Relação de Despesas**

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data: 18/01/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Periodo: 01/10/2012 a 31/12/2012 **Componente REEMBOLSO FUNBIO**

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	16420121	Reembolso de HH Funbio nº 018/2012 autorizado pelo Ofício nº. 164/2012 SEA/SSE de 24/10/2012 através da conta CSA (referente ao TCCA 08/2010)	9.797,58	100	30/10/2012	9.797,58
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	202201201	Reembolso de despesas Funbio nº 019/2012 autorizado pelo Ofício nº. 202/2012 SEA/SSE de 04/12/2012 através da conta Grota Funda (referente ao TCCA 08/2012	8.001,10	100	13/12/2012	8.001,10
				17.798,68			**17.798,68**