



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 "l", 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

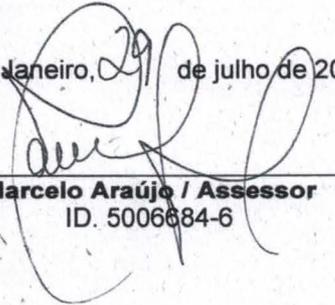


**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

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;

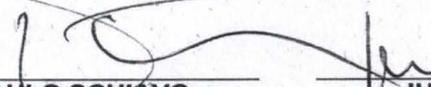
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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. 726/2015.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015.

Ilma Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva 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 Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007 - CSA 2.

Prezada Senhora,

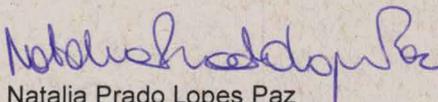
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

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

**Recebido**  
Em: 23/12/15  
Ass. Claudia Carvalho  
5892210.



## **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 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro 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)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00

LW MP

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00

MRP  
M

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 47.939,59	R\$ 184.383,06	R\$ 30.616,94
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00

MSP  
MSP

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b> 04.15.01.0017 - <b>SEA</b>	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte</b> 04.15.04.0018 <b>TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61

*Handwritten signature*

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**



Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b> 04.15.04.0019 <b>Termo de Reciprocidade ICMBIO</b>	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.519.690,57	R\$ 7.612,56	R\$ 2.527.303,13	R\$ 166.878,93
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 3.600,00	R\$ 770.329,81	R\$ 12.573,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacu</b> 04.15.04.0024 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.847.063,56	R\$ 6.794,00	R\$ 2.853.857,56	R\$ 133.506,11
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - <b>SMAC</b>	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00

*MRP*  
*MS*

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00

MRP  
W

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b> 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 175.811,16	R\$ 0,00	R\$ 175.811,16	R\$ 1.452.962,19
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - <b>Exec. PNM JUREMA</b> 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 20.475,00	R\$ 47.775,00	R\$ 68.250,00	R\$ 1.750,00
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b> 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 64.486,05	R\$ 400,00	R\$ 64.886,05	R\$ 439.504,55
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 26.736.003,54</b>	<b>R\$ 23.775.517,29</b>	<b>R\$ 114.121,15</b>	<b>R\$ 23.889.638,44</b>	<b>R\$ 2.846.365,10</b>
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>	<b>R\$ 39.846.325,85</b>	<b>R\$ 36.883.609,61</b>	<b>R\$ 114.121,15</b>	<b>R\$ 36.997.730,76</b>	<b>R\$ 2.848.595,09</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 2.158.122,97	R\$ 2.131.465,40	R\$ 26.657,57	R\$ 2.158.122,97	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.004.448,82</b>	<b>R\$ 39.015.075,01</b>	<b>R\$ 140.778,72</b>	<b>R\$ 39.155.853,73</b>	<b>R\$ 2.848.595,09</b>

MRP  
WJ

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



DATA: 20/10/2015

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Marilene Viero  
Analista Financeiro

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA:** Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

**Projeto UCC:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

**Projeto NUREF:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto RPPN:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

**Projeto NUREF 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto RPPN 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

NAP  
MS

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



**Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

**Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

**Exec. Reforma e Const. RBA (Araras):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

**Parque Estadual do Desengano:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

**P M Nova Iguaçu:** A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

MRF WJ

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**



**Projeto Obras Vale da Revolta:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG:** Foi finalizado no mês de Agosto/15. Estamos aguardando a aprovação da prestação de contas final.

MRP  
W



## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 22 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

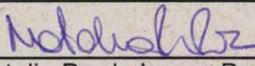
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

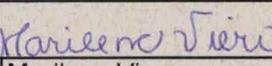
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.968.102,49</u>
2.	<b>mais</b> Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.908-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 123.309,32
	Total Creditado	<u>R\$ 123.309,32</u>
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 140.778,72
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 60,90
	Total Debitado	<u>R\$ 140.839,62</u>
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.950.572,19</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.950.572,19</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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

OBS:

DATA: 26/11/2015

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente de Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro



## Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 11:25:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Período do extrato 07 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			297,44 C
02/07/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.161.342	21,90 D	275,54 C
				Tarifa referente a 02/07/2015			
09/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.901	6.794,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
09/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
09/07/2015	10/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	487,52 C	
09/07/2015	10/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	1.352,30 C	2.321,36 C
21/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.101	400,00 D	
21/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.031.360	7,80 D	1.913,56 C
				Tarifa referente a 21/07/2015			
27/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	12.810,53 D	
27/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	6.405,27 D	
27/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	25.621,05 D	
27/07/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	839,47 D	
				24/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
27/07/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	419,73 D	
				24/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
27/07/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	1.678,95 D	
				24/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
27/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.081.200.069.133	7,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2015			
27/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.081.200.069.134	7,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2015			
27/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.081.200.069.135	7,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2015			
27/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
27/07/2015	28/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	11.520,24 C	11.635,40 C
29/07/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	11.223,46 D	
				29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/07/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	4.398,55 D	
				29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/07/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	4.755,71 D	
				29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
29/07/2015	30/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	2.263,86 C	2.521,54 C
30/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	44.991,31 D	
30/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	31.900.000.017.948	3.600,00 D	
				24/07 0319 17948-5 STAMPARE ART P			
30/07/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	2.948,28 D	
				29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
30/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.043.169	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/07/2015			
30/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
30/07/2015	31/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	12.478,95 C	12.953,10 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			12.953,10 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 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.953,10 C
10/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	38.600.000.004.694	299,00 D	12.654,10 C
				05/08 0386 4694-9 FURTADO & SCHM			
13/08/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	5.364,02 D	7.290,08 C
				13/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			7.290,08 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 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Período do extrato 09 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.290,08 C
22/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.201	7.313,56 D	
BANCO ITAU S.A.							
22/09/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/09/2015	23/09/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	136,85 C	613,37 C
29/09/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	915,83 D	
29/09 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
29/09/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/09/2015	30/09/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	138,33 C	335,87 C
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			335,87 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**

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Mês/ano referência JULHO/2015

**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
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	2.438.304,64			1.153.534,805703		
31/07/2015	SALDO ATUAL	2.465.772,49			1.153.534,805703		1.153.534,805703

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.438.304,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.467,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.467,85
SALDO ATUAL =	2.465.772,49

**Valor da Cota**

30/06/2015	2,113767720
31/07/2015	2,137579617

**Rentabilidade**

No mês	1,1265
No ano	6,8411
Últimos 12 meses	11,4992

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



## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.233.500,00
09/07		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		564,36
		valor juros no mês		9,16
		valor IR		86,00-
		valor líquido		2.487,52
09/07		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.567,50
		valor juros no mês		23,40
		valor IR		238,60-
		valor líquido		6.352,30
27/07		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		12.980,28
		valor juros no mês		572,24
		valor IR		2.032,28-
		valor líquido		57.520,24
29/07		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.539,62

	valor juros no mês		123,66
	valor IR		399,42-
	valor líquido		11.263,86
30/07	Resgate	- 2800594209555	
	valor capital		49.500,00
	valor juros até mês ant		13.967,91
	valor juros no mês		712,80
	valor IR		2.201,76-
	valor líquido		61.978,95
31/07	Rendimento mensal	- 2800594209555	
	valor juros		16.919,76
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.122.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	1305500,00	291882,15	43765,89	1553616,26
27/02/2015	1297500,00	302860,59	45412,98	1554947,61
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.122.000,00	100,00	04/10/2017

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2800594209555	333.525,72

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/09/2015 11:44:00

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Mês/ano referência AGOSTO/2015

### 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
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	2.465.772,49				1.153.534,805703		
31/08/2015	SALDO ATUAL	2.491.971,58				1.153.534,805703		1.153.534,805703

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.772,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.199,09
SALDO ATUAL =	2.491.971,58

### Valor da Cota

31/07/2015	2,137579617
31/08/2015	2,160291621

### Rentabilidade

No mês	1,0625
No ano	7,9763
Últimos 12 meses	11,7674

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

04/09/2015 11:43:37

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.122.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		16.111,92
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.122.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	1297500,00	302860,59	45412,98	1554947,61
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96
31/08/2015	1122000,00	349637,64	52442,28	1419195,36

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.122.000,00	100,00	04/10/2017

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/08	2800594209555	349.637,64

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 investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 17:10:24

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2  
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

### 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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	2.491.971,58			1.153.534,805703		
30/09/2015	SALDO ATUAL	2.518.450,28			1.153.534,805703		1.153.534,805703

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491.971,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.478,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.478,70
SALDO ATUAL =	2.518.450,28

### Valor da Cota

31/08/2015	2,160291621
30/09/2015	2,183246025

### Rentabilidade

No mês	1,0625
No ano	9,1236
Últimos 12 meses	11,9929

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

02/10/2015 11:40:21

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.122.000,00
22/09		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		155,81
		valor juros no mês		5,18
		valor IR		24,14-
		valor líquido		636,85
29/09		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		155,81
		valor juros no mês		6,92
		valor IR		24,40-
		valor líquido		638,33
30/09		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		16.299,34
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.121.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72

30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96
31/08/2015	1122000,00	349637,64	52442,28	1419195,36
30/09/2015	1121000,00	365625,36	54839,32	1431786,04

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.121.000,00	100,00	04/10/2017

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2800594209555	365.625,36

---

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



## **Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



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

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2				
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma																																
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED																																
<b>Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações</b>																																
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.692.496,64 Realizado 1.799.965,34	Retirou 4.894,40					Recebeu 176.301,14															
Complemento de valor para a Revitalização da sede do PED	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	176.301,14	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 176.301,14	Retirou 176.301,14																
Objetivo Específico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível																																
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 22.605,60	Recebeu 4.894,40 Realizado 39.753,87		Recebeu 11.807,20					Recebeu 9.826,80 Realizado 10.500,00	Recebeu 1.119,87												
Objetivo Específico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes																																
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED																																
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00																					
Objetivo Específico A13 - Levantamento topográfico da área da sede																																
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de novas edificações																																
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.000,00 Realizado 14.000,00																					
Objetivo Específico A2 - Implantação da Trilha da Cascata																																
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata																																
<b>Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas</b>																																











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

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)							
Objetivo Especifico A11 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA																																						
Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PEPB																																						
<b>Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e reforma das edificações da sede Pau da Fome: Guarita, NUIPIF, Centro de Visitantes, Administração, Salão Multiuso, Cafeteria e Sanitários com foco na recuperação dos telhados e revestimentos de alvenarias internos e externos, adequando os espaços existentes à visitação e local salubre de trabalho; e do núcleo Piraquara: obras de recuperação da estrada de acesso, construção de nova pavimentação, recuperação e complementação de contenção, drenagem e paisagismo</b>																																						
Obras e reformas Núcleos Pau da Fome e Piraquara	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	609.703,25	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 609.703,25 Realizado 609.561,76					Retirou 120,00																Retirou 21,49					609.703,25 609.561,76 0,00 141,49 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes																																						
Resultado Esperado A21 - Estruturação dos núcleos Pau da Fome e Piraquara																																						
<b>Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Pau da Fome</b>																																						
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	2.090,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 27.170,00										Realizado 20.167,90						Realizado 16.034,52						Recebeu 9.032,42					27.170,00 36.202,42 9.032,42 0,00 0,00
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	15	2.927,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 43.905,00	Realizado 35.354,00	Realizado 875,29			Retirou 2.024,90																Retirou 2.000,00	Retirou 2.980,00	Retirou 670,81			43.905,00 36.229,29 0,00 7.675,71 0,00	
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Piraquara																																						
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	3.076,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 30.769,00					Realizado 20.167,90																Retirou 9.032,42	Retirou 1.390,00	Retirou 178,68			30.769,00 20.167,90 0,00 10.601,10 0,00	
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	2.822,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 28.225,00	Realizado 22.228,40	Retirou 4.549,00 Realizado 184,38																			Retirou 1.263,22					28.225,00 22.412,78 0,00 5.812,22 0,00	
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Pau da Fome																																						
Quadro branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 400,00		Realizado 348,00																			Retirou 12,30	Retirou 39,70			400,00 348,00 0,00 52,00 0,00		
Botijão de gás	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 120,00		Realizado 270,00			Recebeu 150,00																	Recebeu 12,30	Retirou 12,30			120,00 270,00 162,30	









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

Projeto Executivo de infra estrutura para implantação do PARQUE NATURAL MUNICIPAL JARDIM JUREMA - São João de Meriti - 2013							2013				2014				2015				2016				
---	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	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 Especifico A1 - Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Resultado Esperado A11 - (1.1) Serviços de elaboração de projeto executivo de construção de edificação do pórtico de entrada; (1.2) Serviços de elaboração de projetos de infraestrutura para alojamentos da sede administrativa e centro de visitantes; (1.3) Serviços de elaboração de projetos de infraestrutura visando o apoio turístico, como mirantes e aparelhos de alongamento e sinalização; (1.4) Elaboração de projeto de cercamento do parque (cerca viva); (1.5) Elaboração de projetos de implantação e melhorias das trilhas.

**Atividade A111 - Contratação de empresa especializada com experiência comprovada visando à elaboração do projeto executivo para o Parque Natural Municipal Jardim Jurema em São João de Meriti, RJ**

Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de infraestrutura	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	70.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano												70.000,00						
											Realizado																	68.250,00	
																													0,00
																													0,00
																							1.750,00						

Total planejado	Total realizado	Saldo
70.000,00	68.250,00	1.750,00



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 de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - 2013							2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
Objetivo Especifico A1 - Formar e capacitar conselho gestor e elaborar os Planos de Manejo das duas UCs																									
Resultado Esperado A11 - Elaboração dos Planos de Manejo para as duas Ucs e formação e capacitação do conselho Gestor																									
<b>Atividade A111 - Elaboração dos TdR para contratação de profissionais para elaboração dos Planos de Manejo</b>																									
Contratação PJ	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	245.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 245.000,00												245.000,00	
																								245.000,00	
																								0,00	
																								0,00	
Objetivo Especifico A2 - Estruturação física e aquisição de equipamentos e veiculos para a gestão das Ucs																									
Resultado Esperado A21 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																									
<b>Atividade A211 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos</b>																									
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 998,00												998,00	
												Realizado 998,00													998,00
																									104,00
																									0,00
																									104,00
Armário baixo com duas portas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	269,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 538,00													538,00
												Realizado 538,00													538,00
																									0,00
																									252,00
Mesa de Escritório diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	239,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 239,00													239,00
													Realizado 239,00												239,00
																									56,00
																									0,00
																									56,00
																									99,00































### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 27/10/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 27/10/2015**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0030801	Aquisição de 01 Câmera fotográfica digital e lente Nikon - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	6.794,00	100	09/07/2015	6.794,00
2 RM Mecânica e Reboque Ltda - ME	00000000 0192501	Serviço de frete do veículo Fiat Strada LSN-6576 Chassi 9BD578354F7921373 para vistoria no Posto de Detran RJ e retorno à ConcerSSIONÁRIA - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	400,00	100	21/07/2015	400,00
3 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0026301	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 4/6.	13.650,00	100	27/07/2015	13.650,00
4 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0026401	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema.Parcela 5/6.	27.300,00	100	27/07/2015	27.300,00
5 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0026501	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 6/6.	6.825,00	100	27/07/2015	6.825,00
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10001010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	11.223,46	100	29/07/2015	11.223,46
7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00100010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 044/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	4.755,71	100	29/07/2015	4.755,71

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 27/10/2015**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
8 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00111010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	4.398,55	100	29/07/2015	4.398,55
9 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000951 00000000 0004801	- Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba. Parcela 04/04 (final)	47.939,59	100	30/07/2015	47.939,59
10 Stampare Artigos Promocionais Ltda.	00000000 0651401	Aquisição de 120 Camisa Polo P, M, G e GG - Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	3.600,00	100	30/07/2015	3.600,00
11 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1591901	Aquisição de 01 Clinômetro analógico para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento Unico	299,00	100	10/08/2015	299,00
12 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 046/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 58/2015 de 10/08/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	5.364,02	100	13/08/2015	5.364,02
13 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00009175 8160001	Aquisição de Sofá e armário com portas para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano	7.313,56	100	22/09/2015	7.313,56
14 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000007	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	915,83	100	29/09/2015	915,83



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 27/10/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
			<u>140.778,72</u>			<u>140.778,72</u>



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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 11/2007 - CSA 2 THYSSEN**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 16/10/2015**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

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

#### TCCA nº 11/2007 - CSA 2 THYSSEN

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

PRESTAÇÃO Nº 22

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 16/10/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente REEMBOLSO FUNBIO			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10001010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	11.223,46	100	29/07/2015	11.223,46
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00100010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 044/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	4.755,71	100	29/07/2015	4.755,71
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00111010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	4.398,55	100	29/07/2015	4.398,55
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 046/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 58/2015 de 10/08/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	5.364,02	100	13/08/2015	5.364,02
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000007	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA 11/2007)	915,83	100	29/09/2015	915,83



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 11/2007 - CSA 2 THYSSEN**

**Data: 16/10/2015**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Componente REEMBOLSO FUNBIO**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**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	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			<b>26.657,57</b>			<b>26.657,57</b>



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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**APA Rio Macacu**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 27/10/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 27/10/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	APA Rio Macacu		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0030801	Aquisição de 01 Câmera fotográfica digital e lente Nikon - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	6.794,00	100	09/07/2015	6.794,00
			<b>6.794,00</b>			<b>6.794,00</b>



# **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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**Exec. Reforma Const. RBAG (Guaratiba)**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 04/11/2015**



**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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 04/11/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Exec. Reforma Const. RBAG (Guaratiba)			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000951 00000000 0004801	- Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba. Parcela 04/04 (final)	47.939,59	100	30/07/2015	47.939,59
			<b>47.939,59</b>			<b>47.939,59</b>



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

**Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba Março/2014**

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

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 27/10/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba Março/2014**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

**PRESTAÇÃO Nº 22**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 27/10/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1RM Mecânica e Reboque Ltda - ME	00000000 0192501	Serviço de frete do veículo Fiat Strada LSN-6576 Chassi 9BD578354F7921373 para vistoria no Posto de Detran RJ e retorno à ConcerSSIONÁRIA - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	400,00	100	21/07/2015	400,00
			<b>400,00</b>			<b>400,00</b>



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

**Convenio SEA 003/2009 - TCT Município de São João de Meriti Set/2013**

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

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**PNM Jurema**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 27/10/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT Município de São João de Meriti Set/2013**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 27/10/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	PNM Jurema 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
1 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0026301	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 4/6.	13.650,00	100	27/07/2015	13.650,00
2 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0026401	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema.Parcela 5/6.	27.300,00	100	27/07/2015	27.300,00
3 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0026501	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 6/6.	6.825,00	100	27/07/2015	6.825,00
			<b>47.775,00</b>			<b>47.775,00</b>



# **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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 04/11/2015**



**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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 04/11/2015**

**Componente Projeto Fortalecimento 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 Stampare Artigos Promocionais Ltda.	00000000 0651401	Aquisição de 120 Camisa Polo P, M, G e GG - Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Unico	3.600,00	100	30/07/2015	3.600,00
			<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>



# **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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 22**

**Relação de Despesas**

**Projeto Parque Estadual do Desengano**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 04/11/2015**

**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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 22**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 04/11/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Projeto Parque Estadual do Desengano	
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1591901	Aquisição de 01 Clinômetro analógico para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento Unico	299,00	100	10/08/2015	299,00
2 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00009175 8160001	Aquisição de Sofá e armário com portas para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano	7.313,56	100	22/09/2015	7.313,56
			<b>7.612,56</b>			<b>7.612,56</b>



#### **Anexo 4**

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