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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2014 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2014:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R$	
Saldo Inicial	**1.323,74**
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	46.000,00
(+) Rendimento	7.465,38
(-) Investimento nos Projetos	48.319,50
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**6.396,12**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	**Saldo Inicial**	**IOF**	**IR Projetado**	**Rentabilidade**	**Aplicação**	**Resgate**	**Saldo Final**
jul/2014	3.869.838,57	-	2.699,05	35.833,38	-	-	3.902.972,90
ago/2014	3.902.972,90	-	1.103,27	23.971,60	-	46.000,00	3.879.841,23
set/2014	3.879.841,23	-	2.570,94	34.371,10	-	-	3.911.641,39

SALDO CDB	**3.911.641,39**

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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R$	
Saldo Inicial	**978,10**
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	4.935,26
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	5.847,66
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	882.712,98	-	-	7.935,09	-	-	890.648,07
ago/2014	890.648,07	-	-	7.303,88	-	-	897.951,95
set/2014	897.951,95	-	30,06	7.700,17	-	4.935,26	900.686,80

SALDO CDB 882.117,12

SALDO EM C/C – COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**448,55**
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.682.419,41
(-) Aplicação Financeira	4.669.000,00
(+) Resgates de aplicação	2.371.617,38
(+) Rendimento	57.548,68
(-) Investimento nos Projetos	442.603,47
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**357,05**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	31.882.852,68	-	42.412,33	320.178,38	2.133.000,00		34.293.618,73
ago/2014	34.293.618,73	-	27.974,75	229.046,24	-	210.500,00	34.284.190,22
set/2014	34.284.190,22	-	34.908,27	313.337,07	2.536.000,00		37.098.619,02

SALDO CDB 37.098.619,02

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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R$	
Saldo Inicial	**30.880,58**
(+) Parcelas da LLX	398.161,68
(-) Aplicação Financeira	93.000,00
(+) Resgates de aplicação	245.000,00
(+) Rendimento	58.567,87
(-) Investimento nos Projetos	534.675,56
(-) Tarifa Bancária	96,90
(=) Saldo Final	**104.837,67**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	10.335.470,73	-	10.239,40	76.102,53	55.500,00	10.000,00	10.446.833,86
ago/2014	10.446.833,86	-	6.445,52	90.556,93	-	74.000,00	10.456.945,27
set/2014	10.456.945,27	-	4.457,47	48.364,75	37.500,00	161.000,00	10.377.352,55

SALDO CDB 10.377.352,55

SALDO EM C/C – OSX em R$	
Saldo Inicial	**5.030,49**
(+) Parcelas da OSX	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	186.000,00
(+) Rendimento	35.996,39
(-) Investimento nos Projetos	225.325,05
(-) Tarifa Bancária	135,90
(=) Saldo Final	**1.565,93**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	28.890.859,88	-	18.906,91	245.002,76	-	117.000,00	28.999.955,73
ago/2014	28.999.955,73	-	20.130,48	249.322,86	-	7.500,00	29.221.648,11
set/2014	29.221.648,11	-	19.108,87	246.873,63	-	61.500,00	29.387.912,87

SALDO CDB 29.387.912,87

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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R$	
Saldo Inicial	**20.219,01**
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	32.000,00
(+) Resgates de aplicação	34.000,00
(+) Rendimento	12.025,80
(-) Investimento nos Projetos	33.937,75
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**241,36**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	3.420.855,89	-	4.918,09	33.230,52	20.000,00	-	3.469.168,32
ago/2014	3.469.168,32	-	2.283,76	16.326,25	-	34.000,00	3.449.210,81
set/2014	3.449.210,81	-	4.293,17	32.076,26	12.000,00	-	3.488.993,90

SALDO CDB 3.488.993,90

SALDO EM C/C – GASJAP em R$	
Saldo Inicial	**541,78**
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	108.500,00
(+) Rendimento	4.012,32
(-) Investimento nos Projetos	112.532,96
(-) Tarifa Bancária	81,30
(=) Saldo Final	**439,84**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	725.577,73	-	251,40	4.667,15	-	47.000,00	682.993,48
ago/2014	682.993,48	-	82,32	5.246,23	-	10.500,00	677.657,39
set/2014	677.657,39	-	(119,16)	2.863,81	-	51.000,00	629.640,36

SALDO CDB 629.640,36

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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R$	
Saldo Inicial	**2.099,13**
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**2.033,43**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	940.376,73	-	(2.041,54)	9.067,25	-	-	951.485,52
ago/2014	951.485,52	-	1.264,97	8.374,65	-	-	958.595,20
set/2014	958.595,20	-	1.334,49	8.836,53	-	-	966.097,24

SALDO CDB 966.097,24

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R$	
Saldo Inicial	**658,51**
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	39.500,00
(+) Resgates de aplicação	310.500,00
(+) Rendimento	47.499,47
(-) Investimento nos Projetos	313.457,48
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**5.627,00**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.010.792,14	-	938,82	18.995,59	-	-	2.028.848,91
ago/2014	2.014.811,03	-	(7.558,41)	(34.398,66)	39.500,00	277.500,00	1.749.970,78
set/2014	1.764.585,37	-	(1.207,68)	9.517,19	-	33.000,00	1.742.310,24

SALDO CDB 1.742.310,24

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

SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**17.553,90**
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	17.500,00
(+) Resgates de aplicação	31.000,00
(+) Rendimento	6.343,67
(-) Investimento nos Projetos	36.262,01
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.069,86**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	356.345,01	-	559,49	3.576,20	17.500,00	-	376.861,72
ago/2014	376.861,72	-	442,71	3.310,25	-	-	379.729,26
set/2014	379.729,26	-	(576,71)	(4.127,40)	-	31.000,00	345.178,57

SALDO CDB 345.178,57

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R$	
Saldo Inicial	**757,22**
(+) Parcelas da MAC LAREN	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**691,52**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	521.176,33	-	394,85	4.884,71	-	-	525.666,19
ago/2014	525.666,19	-	464,10	4.538,87	-	-	529.740,96
set/2014	529.740,96	-	306,02	4.734,29	-	-	534.169,23

SALDO CDB 534.169,23

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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R$	
Saldo Inicial	**534,12**
(+) Parcelas da TECAB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**468,42**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.107.861,82	-	2.507,10	19.910,84	-	-	2.125.265,56
ago/2014	2.125.265,56	-	2.466,87	18.463,95	-	-	2.141.262,64
set/2014	2.141.262,64	-	1.043,28	19.349,94	-	-	2.159.569,30

SALDO CDB 2.159.569,30

SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R$	
Saldo Inicial	**40,95**
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	10.500,00
(+) Rendimento	807,77
(-) Investimento nos Projetos	10.717,35
(-) Tarifa Bancária	172,87
(=) Saldo Final	**458,50**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	43.556,32	-	(117,32)	(375,12)	-	8.000,00	35.298,52
ago/2014	35.298,52	-	11,84	35,24	-	2.500,00	32.821,92
set/2014	32.821,92	-	57,48	296,04	-	-	33.060,48

SALDO CDB 33.060,48

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

SALDO EM C/C – METRO CRB em R$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted METRO CRB	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	2.122.724,62	-	713,81	19.826,12	-	-	2.141.836,93
ago/2014	2.141.836,93	-	656,51	18.538,02	-	-	2.159.718,44
set/2014	2.159.718,44	-	693,55	19.123,50	-	-	2.178.148,39

SALDO CDB 2.178.148,39

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R$	
Saldo Inicial	**36.745,54**
(+) Ted URB COMPERJ	134.000,00
(-) Aplicação Financeira	170.500,00
(+) Resgates de aplicação	11.500,00
(+) Rendimento	1.888,53
(-) Investimento nos Projetos	11.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.955,60**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	12.409.124,79	-	21.146,12	120.737,95	170.500,00	-	12.679.216,62
ago/2014	12.679.216,62	-	(30.930,34)	111.777,84	-	-	12.821.924,80
set/2014	12.821.924,80	-	17.501,86	115.933,25	-	11.500,00	12.908.856,19

SALDO CDB 12.908.856,19

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

SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R$	
Saldo Inicial	**1.497,92**
(+) Ted ILHA GUAIBA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	32.000,00
(+) Rendimento	4.516,50
(-) Investimento nos Projetos	35.230,06
(-) Tarifa Bancária	73,50
(=) Saldo Final	**2.710,86**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	523.565,82	-	882,55	5.044,47	-	-	527.727,74
ago/2014	527.727,74	-	(162,32)	(954,36)	-	32.000,00	494.935,70
set/2014	494.935,70	-	(1.211,00)	4.584,50	-	-	500.731,20

SALDO CDB 500.731,20

SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R$	
Saldo Inicial	**31,89**
(+) Ted TRANSOLIMPICA	-
(+) TCCA 08/2010	539.999,00
(-) Aplicação Financeira	550.000,00
(+) Resgates de aplicação	146.000,00
(+) Rendimento	11.218,56
(-) Investimento nos Projetos	145.612,77
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	**1.570,98**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	5.829.959,71	-	3.637,82	42.179,54	550.000,00	134.000,00	6.284.501,43
ago/2014	6.284.501,43	-	10.323,66	53.746,69	-	-	6.327.924,46
set/2014	6.327.924,46	-	11.097,23	55.270,30	-	12.000,00	6.360.097,53

SALDO CDB 6.360.097,53

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

SALDO EM C/C – TRANPETRO em R$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted TRANPETRO	-
(-) Aplicação Financeira	248.000,00
(+) Resgates de aplicação	400.000,00
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	151.580,00
(-) Tarifa Bancária	139,20
(=) Saldo Final	**280,80**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2014	683.232,68	-	-	6.284,06	-	-	689.516,74
ago/2014	689.516,74	-	2.572,90	4.490,25	248.000,00	400.000,00	539.434,09
set/2014	539.434,09	-	595,20	4.743,09	-	-	543.581,98

SALDO CDB 543.581,98

Nota explicativa: Em análise nas contas da GASJAP, INFRAERO, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, CARTÃO VINCULADO, URB – COMPERJ e, ILHA GUAÍBA. foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de agosto de 2014, valor de R$105.103,43, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 33/2014 e valor de R$110.905,33 relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 34/2014, autorizado pelo Ofício nº 052/2014 SEA/SSEEV, de 12/08/2014 e no mês de setembro de 2014, valor de R$227.837,69, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 35/2014, autorizado pelo Ofício nº 066/2014 SEA/SSEEV, de 17/09/2014.

Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	5.655,35	-	5.655,35
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	3.827,62	-	3.827,62
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	57,77	57,77
Total		-	**5.655,35**	-	**5.655,35**

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	7.650,51	-	7.650,51
Total		**-**	**7.650,51**	**-**	**7.650,51**

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	-	31.128,25	-	31.128,25
Total		**-**	**31.128,25**	**-**	**31.128,25**

GROTA FUNDA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	23.970,17	-	23.970,17
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	9.826,74	-	9.826,74
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	5.847,66	5.847,66
Total		**-**	**33.796,91**	**5.847,66**	**39.644,57**

COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
AÇÕES IMPLANTAÇÃO PE COSTA SOL	Consultoria PJ	-	-	125.882,00	125.882,00
Total		**-**	**-**	**125.882,00**	**125.882,00**

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	-	178.720,36	-	178.720,36
Total		**-**	**178.720,36**	**-**	**178.720,36**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	13.009,12	-	13.009,12
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	86.499,57	86.499,57
Total		**-**	**13.009,12**	**86.499,57**	**99.508,69**

PORTO DO AÇU - LLX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS	Contratação de serviços PJ	-	-	129.043,75	129.043,75
Total		**-**	**-**	**129.043,75**	**129.043,75**

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Aquisição de material	99,90	-	463,56	563,46
Total		**99,90**	**-**	**463,56**	**563,46**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	54.712,36	-	54.712,36
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	24.790,16	-	24.790,16
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	55.573,02	55.573,02
Total		**-**	**79.502,52**	**55.573,02**	**135.075,54**

SERF3 (NUREF)	Contratação de serviços PJ	129.037,37	-	59.588,88	188.626,25
	Diária	440,00	-	-	440,00
	Conexão Internet	216,86	212,60	222,96	652,42
	Aquisição de material	-	79,97	388,43	468,40
Total		**129.694,23**	**292,57**	**60.200,27**	**190.187,07**

PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA	Contratação de serviços PF	8.922,29	-	-	8.922,29
	Inss s/ serv. De Semiramis Zaramella	932,00	2.330,00	-	3.262,00
Total		**9.854,29**	**2.330,00**	**-**	**12.184,29**

IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA	Aquisição de material	2.648,00	1.118,60	549,00	4.315,60
Total		**2.648,00**	**1.118,60**	**549,00**	**4.315,60**

OSX

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Despesa de viagem	-	2.047,80	-	2.047,80
	Diária	-	1.100,00	-	1.100,00
	Serviço de pessoa jurídica	93.974,45	-	-	93.974,45
	Conexão internet 3G / 5GB	223,42	219,22	-	442,64
	Aquisição de material	-	-	364,97	364,97
Total		**94.197,87**	**3.367,02**	**364,97**	**97.929,86**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2013	-	123,82	-	123,82
	Reembolso do FUNBIO nº 33/2013	-	12.470,88	-	12.470,88
Total		**-**	**12.594,70**	**-**	**12.594,70**

PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE	Aquisição de material	11.870,07	1.689,50	-	13.559,57
	Aquisição de material 1/2	1.689,50	-	-	1.689,50
Total		**13.559,57**	**1.689,50**	**-**	**15.249,07**

GASJAP

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Contratação de serviços PJ	43.238,86	-	-	43.238,86
	Contratação de serviços PJ 84,77% 3/3	-	-	43.109,41	43.109,41
	Consultoria PF interpretação ambiental	-	-	5.098,35	5.098,35
Total		**43.238,86**	**-**	**48.207,76**	**91.446,62**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	6.974,57	-	6.974,57
	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	4.795,79	-	4.795,79
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	17,33	17,33
Total		**-**	**11.770,36**	**17,33**	**11.787,69**

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	-	238.040,78	-	238.040,78
Total		**-**	**238.040,78**	**-**	**238.040,78**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 33/2014	-	19.583,69	-	19.583,69
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	32.720,99	-
Total		**-**	**19.583,69**	**32.720,99**	**19.583,69**

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	26.026,91	-	26.026,91
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	8.235,10	8.235,10
Total		**-**	**26.026,91**	**8.235,10**	**34.262,01**

URB COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		**-**	**-**	**11.612,77**	**11.612,77**

ILHA GUAÍBA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PNM CURIÓ	Elaboração do Projeto Executivo	-	24.706,02	-	24.706,02
Total		**-**	**24.706,02**	**-**	**24.706,02**

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 34/2014	-	7.764,36	-	7.764,36
	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	1.140,70	1.140,70
Total		**-**	**7.764,36**	**1.140,70**	**8.905,06**

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

TRANSOLIMPICA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 35/2014	-	-	11.612,77	11.612,77
Total		**-**	**-**	**11.612,77**	**11.612,77**

TRANSPETRO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50% Aquisição da embarcação	-	151.580,00	-	151.580,00
Total		**-**	**151.580,00**	**-**	**151.580,00**

CARTÃO VINCULADO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	5.585,05
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Ilha Grande	1.298,30
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Ilha Grande	1.722,04
set/14		-
Saldo		**2.564,71**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	960,69
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Reserva Biológica de Araras	477,05
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Reserva Biológica de Araras	0,16
Saldo		**483,48**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	4.523,18
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Costa do Sol	1.653,39
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Costa do Sol	1.807,50
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Costa do Sol	1.062,08
Saldo		**0,21**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.775,57
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Concórdia	558,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Concórdia	2.397,84
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Concórdia	1.898,77
Saldo		**1.920,46**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	2.839,67
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	688,72
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,26
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	568,31
Saldo		**1.247,38**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	528,78
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	335,01
set/14		-
	Saldo	**193,77**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	10.361,21
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 Rebio Guaratiba	4.861,08
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 Rebio Guaratiba	314,62
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Rebio Guaratiba	1.912,62
	Saldo	**3.272,89**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	4.637,15
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	2.036,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	293,12
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	173,50
	Saldo	**2.134,03**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	50,76
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**50,76**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	5.786,00
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE da Pedra Branca	2.254,28
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE da Pedra Branca	923,91
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE da Pedra Branca	1.253,26
	Saldo	**1.354,55**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.678,84
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**6.678,84**

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.552,03
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Cunhambebe	1.467,01
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Cunhambebe	2.749,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Cunhambebe	627,34
	Saldo	**1.708,36**

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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	2.883,07
jul/14		-
ago/14		-
set/14		-
	Saldo	**2.883,07**

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	4.233,91
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 EEEG	1.199,74
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 EEEG	2.241,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 EEEG	449,11
	Saldo	**344,06**

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	4.184,20
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APA de Massambaba	481,20
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APA de Massambaba	1.963,38
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APA de Massambaba	63,52
	Saldo	**1.676,10**

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	2.762,86
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Lagoa do Açu	132,24
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Lagoa do Açu	919,89
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Lagoa do Açu	141,02
	Saldo	**1.569,71**

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.114,88
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra da Tiririca	381,70
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra da Tiririca	548,78
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra da Tiririca	1.351,82
	Saldo	**832,58**

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	2.565,63
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 APAE de Macaé	1.675,50
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 APAE de Macaé	779,32
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 APAE de Macaé	65,00
	Saldo	**45,81**

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	808,10
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PETP	171,03
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	1,50
set/14		-
	Saldo	**635,57**

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.691,00
jul/14		-
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PETP	227,00
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PETP	455,32
Saldo		**1.008,68**

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	2.939,41
jul/14	Prestação de contas Nº 11/2014 PE Serra Selada	46,00
ago/14	Prestação de contas Nº 12/2014 PE Serra Selada	1.882,31
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 PE Serra Selada	740,80
Saldo		**270,30**

Mês/Ano	Serviço Guarda Parque	206,16
jul/14		-
ago/14		-
set/14	Prestação de contas Nº 13/2014 Serviço de Guarda Parques	1,50
Saldo		**204,66**

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

COMPERJ

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	193	Prosplan Obras e Serviços	180.936,83	2.216,47	-	-	-
SET	3	Consorcio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
	2	Consorcio Costa do Sol	67.065,52	-	1.005,98	3.118,55	-
Total Geral			**315.067,87**	**2.216,47**	**2.011,97**	**6.237,09**	**-**

PORTO DO AÇU - LLX

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	402700	Semiramis Zaramella Madeira	11.650,00	482,92	2.244,79	-	-
	3543	Ultraserv Serviços e Soluções	69.762,68	7.673,89	697,63	3.243,96	3.488,13
	3582	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	3583	Ultraserv Serviços e Soluções	18.876,06	2.076,37	188,76	877,74	943,80
SET	3887	Ultraserv Serviços e Soluções	76.054,70	8.366,02	760,55	3.536,54	3.802,74
	604	Ambiental Engenharia e Consultoria	137.500,00	-	2.062,50	6.393,75	-
Total Geral			**389.898,14**	**26.965,22**	**6.714,77**	**17.588,54**	**12.037,41**

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

OSX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	3542	Ultraserv Serviços e Soluções	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	3573	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
SET	3886	Ultraserv Serviços e Soluções	56.015,78	6.161,74	560,16	2.604,73	2.800,79
Total Geral			**175.957,60**	**19.355,34**	**1.759,58**	**8.182,03**	**8.797,88**

GASJAP							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	31	Venire Construtora Ltda.	47.255,57	1.653,94	-	-	2.362,78
SET	39	Venire Construtora Ltda.	47.114,10	1.648,99	-	-	2.355,71
	78428	Aline Oliveira Santos	6.375,60	482,92	794,33	-	-
Total Geral			**100.745,27**	**3.785,85**	**794,33**	**-**	**4.718,48**

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	105	Hapiacá Pavimentação Ltda	261.152,80	10.054,38	-	-	13.057,64
Total Geral			**261.152,80**	**10.054,38**	**-**	**-**	**13.057,64**

MAC LAREN							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
AGO	224	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
Total Geral			**26.325,00**	**-**	**394,88**	**1.224,11**	**-**

ILHA GUAÍBA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	197	Hapiacá Pavimentação Ltda	26.325,00	-	394,88	1.224,11	-
JUN	205	Hapiacá Pavimentação Ltda	13.162,50	-	197,44	612,06	-
Total Geral			**39.487,50**	**-**	**592,31**	**1.836,17**	**-**

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. 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, 16 de novembro de 2015.

Marcelo Araújo / Assessor
ID 5006684-6

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

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de julho a setembro de 2014.

PAULO SCHIAVO ID 2146285-2	**FERNANDO MATIAS** ID 4372234-2	**LUCAS MOURA** Matr. 0954472-7

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2

FUNBIO

CARTA nº. 589/2014

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2014.

Ilmo Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007 CSA 2.

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Recebido
fevereiro
em 12/11/14

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 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

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 Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - **UCC** 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 - **NUREF** 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 - **RPPN** 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 - **APA Tamoios** 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 - **Recategorização REJ** 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 - **Proj. Exec. V. Revolta** 04.15.04.0006	R$ 167.000,00	R$ 167.000,00	R$ 0,00	R$ 167.000,00	R$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Projeto para Elaboração do Projeto Executivio de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - **Proj. Exec. Estr. 2 Rios** 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 - **Reforma e Obras EEEP** 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
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - **NUREF 2** 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 - **RPPN 2** 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 - **Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)** 04.15.04.0012	R$ 215.000,00	R$ 136.443,47	R$ 0,00	R$ 136.443,47	R$ 78.556,53

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - **Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)** 04.15.04.0013	R$ 230.000,00	R$ 72.376,24	R$ 0,00	R$ 72.376,24	R$ 157.623,76
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - **Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)** 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 - **Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu** 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 - RBAG - **Cercamento e Sinalização da RBAG** 04.15.04.0016	R$ 853.423,14	R$ 853.423,14	R$ 0,00	R$ 853.423,14	R$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - **Delimitação de Ucs Municipais** 04.15.01.0017 - **SEA**	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 - **Implantação e Fortalecimento PMonte** 04.15.04.0018 **TCT Pref. Teresópolis**	R$ 1.298.531,87	R$ 865.044,26	R$ 0,00	R$ 865.044,26	R$ 433.487,61
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - **Parna Itatiaia** 04.15.04.0019 **Termo de Reciprocidade ICMBIO**	R$ 565.061,70	R$ 564.162,04	R$ 0,00	R$ 564.162,04	R$ 899,66

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - **Parque Estadual do Desengano** 04.15.04.0020	R$ 2.694.182,06	R$ 2.516.779,35	R$ 0,00	R$ 2.516.779,35	R$ 177.402,71
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - **Fortalecimento PE Pedra Branca** 04.15.04.0021	R$ 782.903,25	R$ 751.485,25	R$ 0,00	R$ 751.485,25	R$ 31.418,00
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - **PE Cunhambebe** 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 - **Obras e Fortalecimento PEIG** 04.15.04.0023	R$ 1.253.173,75	R$ 1.200.608,56	R$ 31.128,25	R$ 1.231.736,81	R$ 21.436,94
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - **APA do Rio Macacu** 04.15.04.0024 - **SEA**	R$ 2.987.363,67	R$ 2.840.842,56	R$ 0,00	R$ 2.840.842,56	R$ 146.521,11
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - **Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca** 04.15.04.0025 - **SMAC**	R$ 284.700,00	R$ 284.700,00	R$ 0,00	R$ 284.700,00	R$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - **Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari** 04.15.04.0026 - **SMAC**	R$ 221.950,00	R$ 221.950,00	R$ 0,00	R$ 221.950,00	R$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria de Ambiente

Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - **Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha** 04.15.04.0027 - **SMAC**	R$ 335.150,00	R$ 335.150,00	R$ 0,00	R$ 335.150,00	R$ 0,00
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 - **Obras Rebio Praia do Sul** 04.15.04.0028.	R$ 1.006.194,51	R$ 976.961,70	R$ 7.650,51	R$ 984.612,21	R$ 21.582,30
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçú: Obras de recuperação e aquisição de veículos - **P M Nova Iguaçú** 04.15.04.0030	R$ 1.628.773,35	R$ 155.891,76	R$ 0,00	R$ 155.891,76	R$ 1.472.881,59
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - **Exec. PNM JUREMA** 04.15.04.0031	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - **Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba** 04.15.04.0032	R$ 504.390,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 504.390,60
Projetos - Subtotal	**R$ 26.736.003,54**	**R$ 23.549.795,67**	**R$ 38.778,76**	**R$ 23.588.574,43**	**R$ 3.147.429,11**
Provisionamento de Fundos RF - INEA 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
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R$ 535.680,00	R$ 535.680,00	R$ 0,00	R$ 535.680,00	R$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2014	**R$ 39.846.325,85**	**R$ 36.657.887,99**	**R$ 38.778,76**	**R$ 36.696.666,75**	**R$ 3.149.659,10**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria de Ambiente

Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 2.104.508,74	R$ 2.094.968,00	R$ 9.540,74	R$ 2.104.508,74	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$ 41.950.834,59**	**R$ 38.752.855,99**	**R$ 48.319,50**	**R$ 38.801.175,49**	**R$ 3.149.659,10**

DATA: 04/11/2014

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R$ 252.836,32, sendo que R$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R$ 249.398,16, sendo que R$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R$ 90.000,00 sendo que R$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R$ 200.000,00, sendo que R$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R$ 2.137.981,74, sendo que R$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R$ 1.591.971,89, sendo que R$ 1.431,546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R$ 285.229,67, ficando com o valor total de R$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R$ 142.575,28, ficando com o valor total de R$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R$ 853.683,10, sendo que R$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R$ 1.068.780,94, sendo que R$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 258.96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R$ 1.518.883,69, sendo que R$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R$ 66.127,00, ficando o valor total de R$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberção 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R$ 409.145,00, sendo que R$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA n° 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV n° 062/2014 de 16 de setembro de 2014.

Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA n° 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV n° 063/2014 de 16 de setembro de 2014.

Projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha. Prestação de contas final do projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA n° 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV n° 064/2014 de 16 de setembro de 2014.

FUNBIO

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 18 - 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 2014 a 30 de setembro de 2014

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 3.871.162,31
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21908-8 na agencia 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$ 95.268,20
	Total Creditado	R$ 95.268,20
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 48.319,50
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 73,50
	Total Debitado	R$ 48.393,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 3.918.037,51
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 3.918.037,51
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: 04/11/2014

Erika Polverari Farias Gerente de Projeto	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

Extrato conta corrente

06/08/2014 14:24:57

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2014

Data lançamento	Dcto.	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			[illegible]
02/07/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	841 830.700.193.368	27,90 D	[illegible]
		Tarifa referente a 02/07/2014			
31/07/2014		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2014 14:25:30

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	JULHO/2014

BB CP Corp 600 mil - CNPJ BB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.236.979,15			1.177.330,496292		
31/07/2014	SALDO ATUAL	2.257.088,33			1.177.330,496292		1.177.330,496292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.236.979,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.109,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.109,18
SALDO ATUAL =	2.257.088,33

Valor da Cota

30/06/2014	1,900043496
31/07/2014	1,917123813

Rentabilidade

No mês	0,8989
No ano	5,6869
Últimos 12 meses	9,4484

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2014 14:26:12

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Periodo 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.451.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		13.267,80
31/07		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		2.456,40
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.451.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	1584000,00	170592,39	29834,37	1724758,02
28/02/2014	1496000,00	172228,13	30116,18	1638111,95
31/03/2014	1467000,00	180678,06	31594,95	1616083,11
30/04/2014	1451000,00	191619,04	33516,81	1609102,23
30/05/2014	1451000,00	205718,12	35992,41	1620725,71
30/06/2014	1451000,00	219241,25	37381,83	1632859,42
31/07/2014	1451000,00	234965,45	40080,88	1645884,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	222.500,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2800594209555	193.611,60

31/07 4200586515583 41.353,85

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

10/09/2014 11:57:44

Agência	1569-5
Conta corrente	21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	08/2014

Dt. balancete	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			1.301,84 C
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.160.700.124.619	21,90 D	1.279,94 C
		Tarifa referente a 04/08/2014			
12/08/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	5.655,35 D	
		12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
12/08/2014		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	3.827,62 D	
		12/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
12/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	[illegible]
13/08/2014	12/08/2014	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	1.370,85 C	1.687,85 C
15/08/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	38.778,75 D	
15/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.270.900.034.532	7,80 D	
		Tarifa referente a 15/08/2014			
15/08/2014		Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	[illegible]
18/08/2014	15/08/2014	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	6.984,50 C	[illegible]
31/08/2014		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

10/09/2014 12:05:34

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	AGOSTO/2014

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
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2.257.088,33			1.177.330.496292		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.275.597,90			1.177.330,496292		1.177.330,496292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.088,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.509,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.509,57
SALDO ATUAL =	2.275.597,90

Valor da Cota

31/07/2014	1,917123813
29/08/2014	1,932845456

Rentabilidade

No mês	0,8200
No ano	6,5536
Últimos 12 meses	9,6207

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

10/09/2014 12:05:51

Dados Consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Periodo 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.451.000,00
12/08		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.579,81
		valor juros no mês		32,81
		valor IR		241,74-
		valor líquido		9.870,88
15/08		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		6.969,75
		valor juros no mês		199,50
		valor IR		1.074,75-
		valor líquido		43.594,50
29/08		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		12.211,29
29/08		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		1.800,30
29/08		Saldo final		
		valor capital		1.405.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	1496000,00	172228,13	30116,18	1638111,95

31/03/2014	1467000,00	180678,06	31594,95	1616083,11
30/04/2014	1451000,00	191619,04	33516,81	1609102,23
30/05/2014	1451000,00	205718,12	35992,41	1620725,71
30/06/2014	1451000,00	219241,25	37381,83	1632859,42
31/07/2014	1451000,00	234965,45	40080,88	1645884,57
29/08/2014	1405000,00	240427,48	41184,15	1604243,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	176.500,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	2800594209555	205.822,89
29/08	4200586515583	34.604,59

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

02/10/2014 08:59:33

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Periodo do extrato 09/2014

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/08/2014	Saldo Anterior			[illegible]
[illegible]	- Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2014	852 450 800 292 612	21,90 D	[illegible]
19/09/2014	- Transferência on line 19/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661 569 000 012 00[illegible]	57,77 D	[illegible]
30/09/2014	S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2014 08:59:57

Cliente

Agência	1569-5
Conta	21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Corp 500 mil - CNPJBB CP CORP 500 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.275.597,90			1.177.330,496292		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.295.146,04			1.177.330,496292		1.177.330,496292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.597,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.548,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.548,14
SALDO ATUAL =	2.295.146,04

Valor da Cota

29/08/2014	1,932845456
30/09/2014	1,949449242

Rentabilidade

No mês	0,8590
No ano	7,4689
Últimos 12 meses	9,8276

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

02/10/2014 09:01:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Periodo 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.405.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		12.923,82
30/09		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		1.899,14
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.405.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	1467000,00	180678,06	31594,95	1616083,11
30/04/2014	1451000,00	191619,04	33516,81	1609102,23
30/05/2014	1451000,00	205718,12	35992,41	1620725,71
30/06/2014	1451000,00	219241,25	37381,83	1632859,42
31/07/2014	1451000,00	234965,45	40080,88	1645884,57
29/08/2014	1405000,00	240427,48	41184,15	1604243,33
30/09/2014	1405000,00	255250,44	43755,09	1616495,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	176.500,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2800594209555	218.746,71

30/09 4200586515583 36.503,73

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

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande, - 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 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.																											
Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.																											
Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.																											
Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 804.199,17	Realizado 1.155.555,85								Recebeu 285.229,67		Recebeu 66.127,00	Recebeu 0,01			804.199,17 1.155.555,85 351.356,68 0,00 0,00
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 285.229,67	Retirou 285.229,67						285.229,67 0,00 0,00 285.229,67 0,00
Insumo para inclusão de recurso no Projeto - que será remanejado.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	66.127,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 66.127,00	Retirou 66.127,00				66.127,00 0,00 0,00 66.127,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.																											
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.																											
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário																											
Montagem de mobiliário	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 0,00	Recebeu 1.600,00 Realizado 1.400,00			0,00 1.400,00 1.600,00 0,00 200,00
Sofá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.486,00						Realizado 953,82			Retirou 532,18				1.486,00 953,82 0,00 532,18 0,00
Gaveteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	572,81	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.019,34								Realizado 7.512,94	Retirou 506,56		Recebeu 0,16		8.019,34 7.512,94 0,16

															506,56 0,00
Mesa de chefe	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	896,45	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 896,45							896,45 0,00 0,00 0,00 896,45
Cadeira tipo diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	548,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.192,00			Realizado 579,50	Retirou 1.612,50			2.192,00 579,50 0,00 1.612,50 0,00
Mesa de reunião para 4 pessoas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 350,00			Realizado 332,68				350,00 332,68 0,00 0,00 17,32
Mesa de reunião para 8 pessoas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	764,26	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 764,26			Realizado 967,37	Recebeu 203,11			764,26 967,37 203,11 0,00 0,00
Cadeiras fixas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	74	270,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 19.980,00			Realizado 28.111,44	Recebeu 8.131,49		Retirou 0,01	19.980,00 28.111,44 8.131,49 0,01 0,04
Armário fechado	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	1.093,97	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 7.657,79		Realizado 1.497,45		Recebeu 5.432,70 Realizado 11.593,05		Recebeu 0,01	7.657,79 13.090,50 5.432,71 0,00 0,00
Armário aberto	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	642,71	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 6.427,10				Realizado 6.243,42			6.427,10 6.243,42 0,00 0,00 183,68
Mesa de trabalho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	557,62	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.576,20				Recebeu 731,53 Realizado 6.307,71			5.576,20 6.307,71 731,53 0,00 0,02
Cadeiras com rodízio	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	379,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 3.790,00				Retirou 3.790,00			3.790,00 0,00 0,00 3.790,00 0,00
Estante	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	300,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.500,00		Realizado 380,00		Retirou 83,06 Realizado 925,00			1.500,00 1.305,00 0,00 83,06 111,94
															1.069,66

Mesa palestrante	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.069,66	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.069,66			Realizado 608,62			608,62 0,00 0,00 461,04
Cadeiras altas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00		Retirou 773,00				1.500,00 0,00 0,00 773,00 727,00
Objetivo Específico A212 - Aquisição de equipamentos e acessórios.															
Desumidificador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 6.000,00		Realizado 1.150,00		Retirou 4.850,00			6.000,00 1.150,00 0,00 4.850,00 0,00
Bebedouro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.400,00		Realizado 250,00		Retirou 2.150,00			2.400,00 250,00 0,00 2.150,00 0,00
Notebook	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 7.800,00					Retirou 1.600,00		7.800,00 0,00 0,00 1.600,00 6.200,00
Aparelho de telefone	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	190,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 570,00			Recebeu 375,00 Realizado 945,00				570,00 945,00 375,00 0,00 0,00
Aparelho de fax	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 450,00			Recebeu 148,00 Realizado 598,00				450,00 598,00 148,00 0,00 0,00
Geladeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.473,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.473,00			Retirou 148,00 Realizado 1.599,00	Retirou 726,00			2.473,00 1.599,00 0,00 874,00 0,00
Cafeteira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 120,00			Realizado 105,00	Retirou 5,53	Retirou 0,01	Retirou 0,16	120,00 105,00 0,00 5,70 9,30
Purificador de água	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 620,00			Realizado 340,00	Retirou 37,00	Retirou 243,00			620,00 340,00 0,00 280,00 0,00
Tela retrátil	Bem	FMA - CSA2	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 199,00			Recebeu 398,00				199,00 597,00 398,00

		(Thyssen)						Realizado 597,00		0,00 0,00
Suporte para Data Show.	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120,00	Recebeu 37,00 Realizado 157,00		120,00 157,00 37,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A213 - Aquisição de materiais de uso diário e administrativo										
Utensílios de copa/cozinha	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	12	530,31	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.363,72	Realizado 2.981,79		6.363,72 2.981,79 0,00 0,00 3.381,93
Utensílios de banheiro	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	293,15	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.172,60	Realizado 497,00		1.172,60 497,00 0,00 0,00 675,60
Utensílios Administrativos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.706,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.120,79	Realizado 877,33		8.120,79 877,33 0,00 0,00 7.243,46

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.253.173,75	1.233.065,97	20.107,78

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?

Secretaria do Ambiente

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

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 - 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 - Possibilitar a efetiva administracao e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criacao, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP																											
Resultado Esperado A11 - Prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa a partir das obras de reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da Rebio Praia do Sul																											
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	142.575,28	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 142.575,28	Retirou 142.575,28						142.575,28 0,00 0,00 142.575,28 0,00
Reforma subsede/ alojamento	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	728.055,25	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 728.055,25 Realizado 870.630,53								Recebeu 142.575,28						728.055,25 870.630,53 142.575,28 0,00 0,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Projetor de multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	3.765,22	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.530,44						Realizado 2.497,00	Realizado 2.497,00		Retirou 2.536,44					7.530,44 4.994,00 0,00 2.536,44 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	489,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 978,00						Realizado 650,00	Realizado 325,00	Retirou 3,00						978,00 975,00 0,00 3,00 0,00
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	1.329,30	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.305,10						Realizado 1.497,45		Retirou 6.926,82	Retirou 880,83					9.305,10 1.497,45 0,00 7.807,65 0,00
Conjunto de mesa de jantar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	3.269,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.269,00						Realizado 3.645,00		Recebeu 376,00						3.269,00 3.645,00 376,00 0,00

																0,00
																7.920,00
Cadeira fixa	Bem	FMA - CSA2. (Thyssen)	Unidade	20	396,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.920,00	Realizado 8.602,30		Recebeu 682,30						8.602,30 682,30 0,00 0,00
																10.497,00
Multifuncional Laser	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	3.499,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 10.497,00	Realizado 1.850,00	Realizado 3.733,96		Retirou 4.913,04					5.583,96 0,00 4.913,04 0,00
																5.131,34
Notebook	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	2.565,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.131,34	Realizado 9.460,00	Recebeu 4.328,66							9.460,00 4.328,66 0,00 0,00
																10.596,99
Geladeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	3.532,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 10.596,99	Realizado 4.770,00	Retirou 4.328,66		Retirou 1.498,33					4.770,00 0,00 5.826,99 0,00
																1.388,01
Bebedouro para garrafão de água	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	462,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.388,01	Realizado 1.020,00		Retirou 366,03	Retirou 0,83					1.020,00 0,00 366,86 1,15
																3.603,87
TV 42 polegadas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	3.603,87	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.603,87	Realizado 1.459,00	Realizado 1.499,00		Retirou 645,87					2.958,00 0,00 645,87 0,00
																5.131,32
TV 32 polegadas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	2.565,66	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.131,32	Realizado 1.998,00			Retirou 3.017,12	Retirou 50,00	Retirou 42,00			1.998,00 0,00 3.109,12 24,20
																3.197,01
Fogão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	1.065,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.197,01	Realizado 1.050,00			Retirou 2.147,01					1.050,00 0,00 2.147,01 0,00
																10.000,00
sofá em couríno	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 10.000,00	Realizado 1.259,82			Retirou 8.740,18					1.259,82 0,00 8.740,18 0,00
																7.516,70
cadeira	Bem	FMA -	Unidade	10	751,67	Aquisição/Contratação	Plano 7.516,70	Realizado			Retirou	Retirou				4.826,25

giratória		CSA2 (Thyssen)				Funbio		4.826,25		2.168,78	446,60			0,00 2.615,38 75,07
Mesa de trabalho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	1.476,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.766,70	Realizado 3.677,12		Retirou 11.089,58				14.766,70 3.677,12 0,00 11.089,58 0,00
Beliches	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	1.851,67	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 9.258,35	Realizado 7.000,50		Retirou 3.250,00	Recebeu 482,92	Recebeu 509,23		9.258,35 7.000,50 992,15 3.250,00 0,00
Cama de casal	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.771,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.771,33	Realizado 1.770,00		Retirou 1,25				1.771,33 1.770,00 0,00 1,25 0,08
Colchão de solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	667,56	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.675,60	Realizado 3.737,80		Retirou 2.650,00	Retirou 287,80			6.675,60 3.737,80 0,00 2.937,80 0,00
Colchão de casal	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.110,60	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.110,60	Realizado 999,90		Retirou 110,70				1.110,60 999,90 0,00 110,70 0,00
Armários	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	2.614,66	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 10.458,64	Realizado 8.737,23	Recebeu 306,06		Retirou 2.027,47			10.458,64 8.737,23 306,06 2.027,47 0,00
Mesa auxiliar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.050,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.100,00	Realizado 586,52		Retirou 1.435,80		Retirou 60,00		2.100,00 586,52 0,00 1.495,80 17,68
Banqueta alta	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	382,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.293,98	Realizado 1.597,00	Retirou 696,98					2.293,98 1.597,00 0,00 696,98 0,00
Banqueta baixa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	266,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.064,00	Realizado 680,40		Retirou 379,40				1.064,00 680,40 0,00 379,40 4,20
														0,00 12.500,00

Transporte	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Real	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio		Recebeu 12.500,00 Realizado 12.500,00				12.500,00 0,00 0,00
Tenda 3 x 3	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 399,89 Realizado 381,35					0,00 381,35 399,89 0,00 18,54
Toalha de mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 275,00 Realizado 235,00					0,00 235,00 275,00 0,00 40,00
Quadro branco com apagador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 258,00 Realizado 252,20					0,00 252,20 258,00 0,00 5,80
Quadro de planejamento	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 129,00 Realizado 79,90			Retirou 23,40		0,00 79,90 129,00 23,40 25,70
Lixeiras para pia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 149,70 Realizado 81,51			Retirou 52,00		0,00 81,51 149,70 52,00 16,19
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 134,97 Realizado 134,10		Retirou 0,36			0,00 134,10 134,97 0,36 0,51
Lixeiras área comum	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 719,40 Realizado 183,72			Retirou 359,73		0,00 183,72 719,40 359,73 175,95
Lixeira para escritório	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 152,82 Realizado 61,24					0,00 61,24 152,82 0,00 91,58
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 364,05 Realizado 407,85	Recebeu 42,60	Recebeu 1,20			0,00 407,85 407,85 0,00 0,00
							Plano					0,00 65,04

Porta papel toalha	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	0,00 Recebeu 479,70 Realizado 65,04				479,70	0,00 414,66
Cafeteira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 275,73 Realizado 129,39				0,00 129,39 275,73	0,00 146,34
Jogo de xicara de cafezinho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 119,40	Realizado 179,40	Recebeu 60,00		0,00 179,40 179,40	0,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 149,97	Realizado 509,70	Recebeu 359,73		0,00 509,70 509,70	0,00 0,00
Colherzinha de café (dúzia)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Recebeu 54,40	Plano 0,00 Realizado 6,10			0,00 6,10 54,40	0,00 48,30
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 299,70	Realizado 224,97			0,00 224,97 299,70	0,00 74,73
Bandeja	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 391,23	Realizado 261,00			0,00 261,00 391,23	0,00 130,23
Jarra	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 76,50	Realizado 44,97			0,00 44,97 76,50	0,00 31,53
Copos (dúzia)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 59,97	Realizado 53,97			0,00 53,97 59,97	0,00 6,00
Abridor de lata	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Recebeu 38,97	Realizado 23,97			0,00 23,97 38,97	0,00 15,00
Abridor de	Bem	FMA -	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação	Plano 0,00				0,00 0,00 0,00	

lata		CSA2 (Thyssen)				Funbio						0,00 0,00
Potes micro-ondas (conjunto)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 68,97	Realizado 68,97				0,00 68,97 68,97 0,00 0,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 254,76	Realizado 119,97				0,00 119,97 254,76 0,00 134,79
Capacho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 79,96	Realizado 168,81	Recebeu 88,85			0,00 168,81 168,81 0,00 0,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 428,70	Realizado 280,20				0,00 280,20 428,70 0,00 148,50
Pano de chão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 17,68	Realizado 10,80				0,00 10,80 17,68 0,00 6,88
Pano de prato	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	15	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 150,00 Realizado 87,50				0,00 87,50 150,00 0,00 62,50
Pano de prato comum branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 30,00				0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 359,70 Realizado 74,97	Retirou 242,96			0,00 74,97 359,70 242,96 41,77
Sanduicheira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 132,21 Realizado 89,97				0,00 89,97 132,21 0,00 42,24
Assadeira 5 peças marinex (cj)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 179,98 Realizado 179,80				0,00 179,80 179,98 0,00

													0,18
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 99,80 Realizado 31,80				0,00 31,80 99,80 0,00 68,00
Botijão de gás GLP - 13 kg	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 463,50 Realizado 660,00	Recebeu 196,50			0,00 660,00 660,00 0,00 0,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 319,80 Realizado 119,98		Retirou 194,71		0,00 119,98 319,80 194,71 5,11
Colher de Arroz inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 33,80 Realizado 29,98	Retirou 1,20			0,00 29,98 33,80 1,20 2,62
Conjunto de assadeiras inox (conj.)	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 370,00 Realizado 119,80				0,00 119,80 370,00 0,00 250,20
Descascador de legumes	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 59,97 Realizado 13,98				0,00 13,98 59,97 0,00 45,99
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 79,98 Realizado 25,98				0,00 25,98 79,98 0,00 54,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 19,80 Realizado 9,98				0,00 9,98 19,80 0,00 9,82
Espremedor de alho em inox	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 149,97 Realizado 44,97				0,00 44,97 149,97 0,00 105,00
Formas cônicas (02 peças)	Bem	FMA - - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 45,98 Realizado 29,98				0,00 29,98 45,98 0,00 16,00

Frigideira antiaderente	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 358,77 Realizado 33,98		0,00 33,98 358,77 0,00 324,79
Jogo de panelas 10 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 719,90 Retirou 119,90 Realizado 499,78		0,00 499,78 719,90 119,90 100,22
Liquidificador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 417,00 Realizado 269,97		0,00 269,97 417,00 0,00 147,03
Panela de alumínio 40L	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 412,00 Realizado 327,39		0,00 327,39 412,00 0,00 84,61
Panela de Pressão 7L	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 199,80 Realizado 79,98		0,00 79,98 199,80 0,00 119,82
Prato fundo de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	30	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 414,00 Realizado 297,00		0,00 297,00 414,00 0,00 117,00
Prato raso de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio		Recebeu 414,00 Realizado 315,00		0,00 315,00 414,00 0,00 99,00
Prato de sobremesa de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	30	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 225,00 Realizado 267,00	Recebeu 42,00	0,00 267,00 267,00 0,00 0,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 98,70 Realizado 68,97		0,00 68,97 98,70 0,00 29,73
Saca rolha	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 55,94 Realizado 39,98		0,00 39,98 55,94 0,00 15,96

Tábua de carne	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 17,80 Realizado 69,80	Recebeu 52,00	0,00 69,80 69,80 0,00 0,00		
Ralador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 39,80 Realizado 31,09		0,00 31,09 39,80 0,00 8,71		
Coador Pequeno	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 41,24 Realizado 5,98	Retirou 30,25	0,00 5,98 41,24 30,25 5,01		
Coador Grande	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 65,12 Realizado 39,98		0,00 39,98 65,12 0,00 25,14		
Churrasqueira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 139,90 Realizado 139,90		0,00 139,90 139,90 0,00 0,00		
Jogo para churrasco 10 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 119,90		0,00 0,00 119,90 0,00 119,90		
Escada alumínio (4,20 X 7,20m)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 650,00 Realizado 217,59	Retirou 432,41	0,00 217,59 650,00 432,41 0,00		
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 599,00 Realizado 1.031,41	Recebeu 432,41	0,00 1.031,41 1.031,41 0,00 0,00		
Conjunto de lençol de casal	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 239,70 Realizado 434,41	Recebeu 194,71	0,00 434,41 434,41 0,00 0,00		
Travesseiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 149,50 Realizado 99,95		0,00 99,95 149,50 0,00 49,55		
										0,00 1.273,78		

Edredom solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 1.300,00 Realizado 1.273,78			1.300,00	0,00 26,22	
Edredom casal	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 360,00 Realizado 341,78			360,00	0,00 18,22	0,00 341,78
Telefone	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 636,00 Realizado 636,00			636,00	0,00 0,00	0,00 636,00
Varal de chão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 135,80 Realizado 119,98			135,80	0,00 15,82	0,00 119,98
Pregador de rcupa (dúzia)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 16,40 Realizado 39,80		Recebeu 23,40	39,80	0,00 0,00	0,00 39,80
Baldes	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 79,60 Realizado 79,96	Recebeu 0,36		79,96	0,00 0,00	0,00 79,96
Jogo de toalhas completo (conjunto)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 209,40 Realizado 363,51		Recebeu 154,11	363,51	0,00 0,00	0,00 363,51
Espelho retos lisos 40x60 cm	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 1.192,00 Realizado 988,04			1.192,00	0,00 203,96	0,00 988,04
Capa padrão colchão de solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 450,00 Realizado 229,90			450,00	0,00 220,10	0,00 229,90
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 119,80 Realizado 69,98			119,80	0,00 49,82	0,00 69,98
												0,00 18,55	

Vassoura de piaçava	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 36,00 Realizado 18,55			36,00 0,00 17,45 0,00		
Vassoura de pêlo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 54,00 Realizado 84,25		Recebeu 30,25	84,25 0,00 0,00 0,00		
Rodo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 42,00 Realizado 15,25			15,25 42,00 0,00 26,75		
Pá de lixo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 30,00 Realizado 11,97			0,00 11,97 30,00 0,00 18,03		
Porta-shampoo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 224,00 Realizado 170,53			0,00 170,53 224,00 0,00 53,47		
Divisórias estação de trabalho (=1,80)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 11.250,00 Realizado 8.268,64			0,00 8.268,64 11.250,00 0,00 2.981,36		
Divisórias estação de trabalho (h=1,00)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 3.250,00 Realizado 3.389,68	Recebeu 139,70		0,00 3.389,68 3.389,70 0,00 0,02		
Conexão a 90° para mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 1.950,00 Realizado 3.642,67	Recebeu 1.692,65		0,00 3.642,67 3.642,65 0,00 -0,02		
Central telefônica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 1.400,00 Realizado 750,00	Recebeu 50,00	Retirou 509,23	0,00 750,00 1.450,00 509,23 190,77		
Caixa de som (conjunto)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 449,90 Realizado 700,00	Recebeu 250,10		0,00 700,00 700,00 0,00 0,00		
											0,00 1.341,00		

Estabilizador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	9	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 1.341,00 Realizado 1.341,00		1.341,00 0,00 0.00
Ventilador de coluna	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00	Recebeu 645,00 Realizado 599,70		0,00 599,70 645,00 0,00 45.30
Máquina de lavar roupa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 0,00 Recebeu 1.250,00 Realizado 1.234,90			0,00 1.234,90 1.250,00 0,00 15.10

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.006.194,51	998.678,63	7.515,88

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?.

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

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

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

Prestação Nº 18 **Relação de Despesas**

Consolidado

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 14/10/2014

FUNBIO

Data: 14/10/2014

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 18

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 01/07/2014 a 30/09/2014

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Vlr Original (R$)	Consolidado 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	5.655,35	100	12/08/2014	5.655,35
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	3.827,62	100	12/08/2014	3.827,62
3	Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001103 2014201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	7.650,51	100	15/08/2014	7.650,51
4	Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001003 2014201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	31.128,25	100	15/08/2014	31.128,25
5	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0020201	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Oficio nº 066/2014 de 17/09/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	57,77	100	19/09/2014	57,77

FUNBIO

Data: 14/10/2014

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)

Periodo: 01/07/2014 a 30/09/2014

PRESTAÇÃO Nº 18

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	Componente Vlr Original (R$)	Consolidado 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
			48.319,50			48.319,50

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

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

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

Prestação Nº 18 **Relação de Despesas**

Projeto Obras Rebio Praia do Sul

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 14/10/2014

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

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

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

PRESTAÇÃO Nº 18

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 14/10/2014

Periodo: 01/07/2014 a 30/09/2014

Componente Projeto Obras Rebio Praia do Sul

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 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001103 2014201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	7.650,51	100	15/08/2014	7.650,51
			7.650,51			7.650,51

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

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

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

Prestação Nº 18 **Relação de Despesas**

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 14/10/2014

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

Prestação Nº 18 **Relação de Despesas**

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Data: 14/10/2014

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

PRESTAÇÃO Nº 18

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

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

Data: 14/10/2014

Periodo: 01/07/2014 a 30/09/2014

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	00000000 0010101	Reembolso de HH Funbio nº 034/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	5.655,35	100	12/08/2014	5.655,35
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101010 1010101	Reembolso de HH Funbio nº 033/2014 autorizada pela Deliberação CCA nº 50/2014 de 06/08/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	3.827,62	100	12/08/2014	3.827,62
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0020201	Reembolso de HH Funbio nº 035/2014 autorizado pelo Ofício nº 066/2014 de 17/09/2014 através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	57,77	100	19/09/2014	57,77
				9.540,74			**9.540,74**