



CARTA nº. 500/2013

R Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 13/2007 Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013.

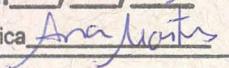
A documentação é composta por:

- 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,


Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas

COMBIO/DIBAP/INEA
Em: 11/09/13
Rubrica: 



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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013

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 periodo anterior	Despesas efetuadas no periodo atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,21	R\$ 101.384,35	R\$ 209.369,56	R\$ 102.409,36
TOTAL - Valores alocados até 30 de Junho/2013	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,21	R\$ 101.384,35	R\$ 209.369,56	R\$ 102.409,36
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 10.489,65	R\$ 0,00	R\$ 10.489,65	R\$ 10.489,65	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 322.268,57	R\$ 107.985,21	R\$ 111.874,00	R\$ 219.859,21	R\$ 102.409,36
DATA: 30/08/2013	<i>FHJ</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Fabio Heuseler Ferreira Leite Gerente de Programas		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 992.273,13
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no periodo para conta corrente 22.201-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 11.845,11
	Total Creditado	R\$ 11.845,11
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 111.874,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 80,50
	Total Debitado	R\$ 111.954,50
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 892.163,74
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 892.163,74
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: 30/08/2013

Fábio
Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

08/05/2013 16:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2013		Saldo Anterior		3.861,19 C	
02/04/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	870.920.801.668.838	21,90 D	3.839,29 C
30/04/2013		Tarifa referente a 02/04/2013			3.839,29 C
		S A L D O			

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



Extrato conta corrente

04/06/2013 17:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2013		Saldo Anterior			3.839,29 C
03/05/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2013	801.230.700.215.628	21,90 D	3.817,39 C
29/05/2013		TED Devolvida	800.003	101.384,35 C	
29/05/2013		Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	102.000,00 C	
29/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	101.384,35 D	
29/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.009.477	7,40 D	105.809,99 C
31/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	101.384,35 D	
31/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2013	891.511.300.199.921	7,40 D	
31/05/2013		S A L D O			4.418,24 C

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



Extrato conta corrente

15/07/2013 15:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22201-1 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			4.418,24 C
03/06/2013		Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	10.000,00 C	
03/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	10.489,65 D	3.928,59 C
04/06/2013		03/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
		+ Tar Manuten Conta Ativa	831.550.803.252.334	21,90 D	3.906,69 C
30/06/2013		Tarifa referente a 04/06/2013			
		S A L D O			3.906,69 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/05/2013 16:33:37

Cliente

Agência: 1569-5
Conta: 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência: ABRIL/2013

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	988.411,94			193.928,367211		
30/04/2013	SALDO ATUAL	994.231,68			193.928,367211		193.928,367211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.411,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.819,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.819,74
SALDO ATUAL =	994.231,68

Valor da Cota

28/03/2013	5,096788856
30/04/2013	5,126798592

Rentabilidade

No mês	0,5887
No ano	2,1759
Últimos 12 meses	7,1171

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/06/2013 17:10:34

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2013

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	994.231,68				193.928,367211		
29/05/2013	RESGATE	102.000,00		486,35		19.881,572574	5,154841229	174.046,794637
	Aplicação 14/01/2011	102.000,00		486,35		19.881,572574		
31/05/2013	COBRANÇA DE IR			4.293,97		832,772711	5,156232842	173.214,021926
	Aplicação 14/01/2011			4.293,97		832,772711		
31/05/2013	SALDO ATUAL	893.131,83				173.214,021926		173.214,021926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994.231,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.680,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.780,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,15
SALDO ATUAL =	893.131,83

Valor da Cota

30/04/2013	5,126798592
31/05/2013	5,156232842

Rentabilidade

No mês	0,5741
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	6,9655

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

15/07/2013 15:25:24

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2013

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	893.131,83					173.214,021926		
03/06/2013	RESGATE	10.000,00		0,42			1.938,930053	5,157700240	171.275,091873
	Aplicação 14/01/2011	10.000,00		0,42			1.938,930053		
28/06/2013	SALDO ATUAL	888.257,05					171.275,091873		171.275,091873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.131,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.125,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.125,22
SALDO ATUAL =	888.257,05

Valor da Cota

31/05/2013	5,156232842
28/06/2013	5,186142622

Rentabilidade

No mês	0,5800
No ano	3,3586
Últimos 12 meses	6,9336

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

 Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível
aos portadores de necessidades especiais - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha adaptado-os a portadores de necessidades especiais

Resultado Esperado A11 - Adaptar aos portadores de necessidades especiais o acesso e as dependências do Centro de Vivências, e ainda o percurso da trilha

Atividade A111 - Seleção e contratação de empresa com experiência para executar as obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha

Contratação de empresa com experiência para executar obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha	Consultoria pessoa jurídica	FMA - GASJAP	Unidade	1	281.378,92	Aquisição/Contratação Funbio													261.378,92
																			253.731,11
																			0,00
																			0,00

Objetivo Específico A2 - Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais

Resultado Esperado A21 - Seleção e contratação de consultor para a interpretação aos portadores de necessidades especiais

Atividade A211 - Consultor executando as atividades do programa

Contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais	Consultoria pessoa física	FMA - GASJAP	Unidade	1	50.400,00	Aquisição/Contratação Funbio													50.400,00
																			50.400,00
																			0,00
																			0,00

Total planejado

311.778,92

Total realizado

304.131,11

Saldo

7.647,81



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 02 **Relação de Despesas**
Consolidado

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

Data: 29/08/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 1601	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 1/3 do 1º Termo Aditivo	101.384,35	100	31/05/2013	101.384,35	
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	2013057	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007	10.489,65	100	03/06/2013	10.489,65	
						111.874,00	111.874,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Data: 29/08/2013

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 01/04/2013 a 30/06/2013

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	2013057	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007	10.489,65	100	03/06/2013	10.489,65
10.489,65						10.489,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 02

Rebio União

Relação de Despesas

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

Data: 29/08/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013 Componente Rebio União

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 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	00000000 1601	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União - Parcela 1/3 do 1º Termo Aditivo	101.384,35	100	31/05/2013	101.384,35	101.384,35
				101.384,35			101.384,35