



movilene / Leandro

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

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
CONVÊNIO 003/2009**

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, 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.

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, 29 de março de 2016.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 4149185-8

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 13/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.887,79	R\$ 182.258,93	R\$ -	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.572.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	R\$ -	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	R\$ -	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,20	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,72	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 650.085,72	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	R\$ -	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	R\$ -	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Golf (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOSTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$	527.670,89	R\$	13.499.007,67	R\$	1.312.957,12	R\$	-	R\$	12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$	132.730,08	R\$	3.528.337,49	R\$	419,22	R\$	-	R\$	3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$	99.090,35	R\$	2.681.287,40	R\$	-	R\$	39,70	R\$	2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$	392.338,68	R\$	9.839.214,84	R\$	199,93	R\$	-	R\$	9.839.014,91
08/2011	OBRRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$	65.788,17	R\$	2.628.313,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARABI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$	10.884,36	R\$	360.534,59	R\$	17.526,49	R\$	39,70	R\$	342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$	16.112,68	R\$	654.704,76	R\$	-	R\$	39,70	R\$	654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$	715.864,70	R\$	868.483,97	R\$	146.664,44	R\$	67,25	R\$	17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$	30.095,88	R\$	880.008,20	R\$	24.833,95	R\$	150,35	R\$	855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$	12.596,28	R\$	364.286,78	R\$	83.066,20	R\$	184,15	R\$	281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVARIADO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$	1.258.717,37	R\$	5.258.217,37	R\$	497.629,60	R\$	548,50	R\$	4.760.039,27
10/2011	TAR AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$	16.211,95	R\$	453.291,72	R\$	-	R\$	-	R\$	453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$	3.188,44	R\$	80.761,13	R\$	-	R\$	8,60	R\$	80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$	198.160,18	R\$	7.939.508,26	R\$	-	R\$	39,70	R\$	7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$	421.353,29	R\$	10.080.785,04	R\$	4.215,20	R\$	232,90	R\$	10.076.336,94
11/2011	UTE BAIVADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$	11.311,39	R\$	345.469,74	R\$	117.141,47	R\$	336,55	R\$	227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$	33.438,68	R\$	1.001.674,58	R\$	361.517,28	R\$	-	R\$	640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$	2.171,87	R\$	89.716,65	R\$	-	R\$	101,90	R\$	89.614,75

TAC	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperação U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PNM DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

Handwritten signature/initials



CARTA nº. 865/2016

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2016

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
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 Final relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 02/2010 – CTR S R (SERB).

Prezado Senhor,

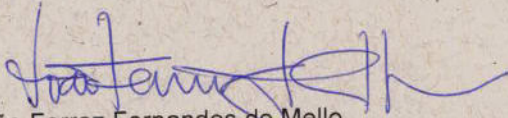
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro 2016.

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);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5).

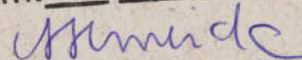
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 22/12/16





Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 02/2010

FMA - RJ Ampliação CTR S R (SERB)

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00
Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm 04.15.28.0001	R\$ 347.032,77	R\$ 153.861,80	R\$ 138.239,90	R\$ 292.101,70	R\$ 54.931,07
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.28.0002	R\$ 650.992,77	R\$ 442.661,80	R\$ 138.239,90	R\$ 580.901,70	R\$ 70.091,07
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ 50.277,42	R\$ 0,00	R\$ 50.277,42	R\$ 50.277,42	R\$ 0,00
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 701.270,19	R\$ 442.661,80	R\$ 188.517,32	R\$ 631.179,12	R\$ 70.091,07
TOTAL					

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 3 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 02/2010

FMA - RJ CTR S R (SERB)

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2016 a 30 de Novembro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 279.936,52
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.918-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 02/2010	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 8.651,48
Total Creditado		R\$ 8.651,48
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 188.517,32
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 115,20
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 99.955,48
Total Debitado		R\$ 288.588,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.		
OBS:		
DATA: 12/12/2016		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro



04/08/2016 11:18:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			171,14 C
20/07/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/07/2016	892.021.000.477.545	26,75 D	144,39 C
28/07/2016		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	25.367	19.942,92 D	
28/07/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
28/07/2016	29/07/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	2.867,60 C	3.069,07 C
29/07/2016		0000	13105 144 Transferência Agendada 25/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	156.900.000.012.001	1.206,85 D	
29/07/2016		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/07/2016	852.110.900.007.763	8,20 D	1.854,02 C
31/07/2016		0000	00000 999 S A L D O			1.854,02 C

OBSERVAÇÕES:

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



13/09/2016 19:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.854,02 C
19/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	50.277,42 D	
			19/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
19/08/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
19/08/2016	22/08/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	7.334,17 C	7.410,77 C
22/08/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.350.900.300.648	26,75 D	7.384,02 C
			Tarifa referente a 22/08/2016			
30/08/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	100,00 D	7.284,02 C
			30/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/08/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.028.124.045	7.000,00 D	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			284,02 C

OBSERVAÇÕES :

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



04/10/2016 20:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			284,02 C
20/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/09/2016	882.641.000.477.081	26,75 D	257,27 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			257,27 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			257,27 C
20/10/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.941.000.478.868	26,75 D	230,52 C
			Tarifa referente a 20/10/2016			
28/10/2016		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	7.194,89 D	
			28/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
28/10/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	109.795,24 D	
			341 0925 010417179000130 PLANTUC - CON			
28/10/2016		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 117.000,00 C	
28/10/2016	31/10/2016	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	20.479,68 C	20.720,07 C
31/10/2016		0000	00000 999 S A L D O			20.720,07 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/11/2016 10:51:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.720,07 C
04/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 D	220,07 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	30.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	1.789,20 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	19.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	3.427,32 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	7.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	126,56 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	2,46 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	410,76 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	5.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	979,11 C	99.955,48 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	99.955,48 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

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

04/08/2016 11:19:04

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		251.000,00
28/07		Resgate	- 5000671816700	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		3.240,40
		valor juros no mês		235,20
		valor IR		608,00-
		valor líquido		22.867,60
29/07		Rendimento mensal	- 0700704055514	
		valor juros		327,60
29/07		Rendimento mensal	- 2200672519844	
		valor juros		240,24
29/07		Rendimento mensal	- 4500709847989	
		valor juros		112,14
29/07		Rendimento mensal	- 5000671816700	
		valor juros		2.113,56
29/07		Saldo final		
		valor capital		231.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2016	645500,00	66270,31	13248,82	698521,49
29/02/2016	645500,00	73111,83	14617,28	703994,55
31/03/2016	623000,00	78286,49	15652,47	685634,02

29/04/2016	366500,00	46248,50	8077,49	404671,01
31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000671816700	16/04/2015	626.000,00	171.000,00	96,00	20/03/2020
2200672519844	24/04/2015	19.500,00	19.500,00	96,00	27/03/2020
0700704055514	14/04/2016	30.000,00	30.000,00	96,00	19/03/2021
4500709847989	20/06/2016	10.500,00	10.500,00	96,00	25/05/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0700704055514	1.138,80
29/07	2200672519844	3.348,54
29/07	4500709847989	154,35
29/07	5000671816700	29.818,98

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



13/09/2016 19:25:20

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		231.000,00
19/08		Resgate	- 5000671816700	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		8.457,43
		valor juros no mês		431,65
		valor IR		1.554,91
		valor líquido		55.834,17
31/08		Rendimento mensal	- 0700704055514	
		valor juros		362,40
31/08		Rendimento mensal	- 2200672519844	
		valor juros		266,37
31/08		Aplicação	- 2310028124045	
		valor capital		7.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 4500709847989	
		valor juros		124,11
31/08		Rendimento mensal	- 5000671816700	
		valor juros		1.675,80
31/08		Saldo final		
		valor capital		189.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2016	645500,00	73111,83	14617,28	703994,55

31/03/2016	623000,00	78286,49	15652,47	685634,02
29/04/2016	366500,00	46248,50	8077,49	404671,01
31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54
31/08/2016	189500,00	28431,92	5062,61	212869,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000671816700	16/04/2015	626.000,00	122.500,00	96,00	20/03/2020
2200672519844	24/04/2015	19.500,00	19.500,00	96,00	27/03/2020
0700704055514	14/04/2016	30.000,00	30.000,00	96,00	19/03/2021
4500709847989	20/06/2016	10.500,00	10.500,00	96,00	25/05/2021
2310028124045	31/08/2016	7.000,00	7.000,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0700704055514	1.501,20
31/08	2200672519844	3.614,91
31/08	2310028124045	0,00
31/08	4500709847989	278,46
31/08	5000671816700	23.037,35

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



04/10/2016 20:24:57

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		189.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 0700704055514	
		valor juros		334,80
30/09		Rendimento mensal	- 2200672519844	
		valor juros		245,70
30/09		Rendimento mensal	- 2310028124045	
		valor juros		74,34
30/09		Rendimento mensal	- 4500709847989	
		valor juros		114,45
30/09		Rendimento mensal	- 5000671816700	
		valor juros		1.545,95
30/09		Saldo final		
		valor capital		189.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	623000,00	78286,49	15652,47	685634,02
29/04/2016	366500,00	46248,50	8077,49	404671,01
31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54
31/08/2016	189500,00	28431,92	5062,61	212869,31
30/09/2016	189500,00	30747,16	5492,89	214754,27

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000671816700	16/04/2015	626.000,00	122.500,00	96,00	20/03/2020
2200672519844	24/04/2015	19.500,00	19.500,00	96,00	27/03/2020
0700704055514	14/04/2016	30.000,00	30.000,00	96,00	19/03/2021
4500709847989	20/06/2016	10.500,00	10.500,00	96,00	25/05/2021
2310028124045	31/08/2016	7.000,00	7.000,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0700704055514	1.836,00
30/09	2200672519844	3.860,61
30/09	2310028124045	74,34
30/09	4500709847989	392,91
30/09	5000671816700	24.583,30

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



01/11/2016 17:47:03

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		189.500,00
28/10		Resgate	- 5000671816700	
		valor capital		117.000,00
		valor juros até mês ant		23.479,56
		valor juros no mês		1.343,16
		valor IR		4.343,04-
		valor líquido		137.479,68
31/10		Rendimento mensal	- 0700704055514	
		valor juros		320,40
31/10		Rendimento mensal	- 2200672519844	
		valor juros		234,78
31/10		Rendimento mensal	- 2310028124045	
		valor juros		71,12
31/10		Rendimento mensal	- 4500709847989	
		valor juros		109,62
31/10		Rendimento mensal	- 5000671816700	
		valor juros		66,44
31/10		Saldo final		
		valor capital		72.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2016	366500,00	46248,50	8077,49	404671,01

31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54
31/08/2016	189500,00	28431,92	5062,61	212869,31
30/09/2016	189500,00	30747,16	5492,89	214754,27
31/10/2016	72500,00	8069,96	1497,54	79072,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000671816700	16/04/2015	626.000,00	5.500,00	96,00	20/03/2020
2200672519844	24/04/2015	19.500,00	19.500,00	96,00	27/03/2020
0700704055514	14/04/2016	30.000,00	30.000,00	96,00	19/03/2021
4500709847989	20/06/2016	10.500,00	10.500,00	96,00	25/05/2021
2310028124045	31/08/2016	7.000,00	7.000,00	96,00	05/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0700704055514	2.156,40
31/10	2200672519844	4.095,39
31/10	2310028124045	145,46
31/10	4500709847989	502,53
31/10	5000671816700	1.170,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
 Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		72.500,00
04/11		Aplicação	- 3110028646061	
		valor capital		20.500,00
08/11		Resgate	- 0700704055514	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		2.156,40
		valor juros no mês		79,80
		valor IR		447,00-
		valor líquido		31.789,20
08/11		Resgate	- 2200672519844	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		4.095,39
		valor juros no mês		58,50
		valor IR		726,57-
		valor líquido		22.927,32
08/11		Resgate	- 2310028124045	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		145,46
		valor juros no mês		17,78
		valor IR		36,68-
		valor líquido		7.126,56
08/11		Resgate	- 3110028646061	

	valor capital		20.500,00
	valor juros no mês		20,09
	valor IR		0,41-
	valor IOF		17,22-
	valor líquido		20.502,46
08/11	Resgate	- 4500709847989	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		502,53
	valor juros no mês		27,30
	valor IR		119,07-
	valor líquido		10.910,76
08/11	Resgate	- 5000671816700	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		1.170,18
	valor juros no mês		16,61
	valor IR		207,68-
	valor líquido		6.479,11
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54
31/08/2016	189500,00	28431,92	5062,61	212869,31
30/09/2016	189500,00	30747,16	5492,89	214754,27
31/10/2016	72500,00	8069,96	1497,54	79072,42

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;

serviços para Consultoria jurídica	Juridica	Sany (Brascan)							25.000,00	0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade 1	48.032,77	Aquisição/Contratação F unbio				Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00	48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritima da ilha Guaiba (VALE)	Unidade 1	27.252,31	Aquisição/Contratação F unbio				Plano 27.252,31	27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
<p>Objetivo Especifico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compoem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs</p> <p>Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse, Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados, outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques"</p>										
<p>Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora</p>										
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade 1	901.500,00	Aquisição/Contratação F unbio				Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75	901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
<p>Objetivo Especifico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual</p>										

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA CTR S R (SERB)	Unidade 1	299.000,00	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 299.000,00 Realizado 250.601,70	299.000,00 250.601,70 0,00 48.398,30
---	-----------------------------	--------------------------------	-----------	------------	--------------------------------	--	---

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto: Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA UTE Santa Cruz FURNAS	Unidade 1	94.019,27	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 94.019,27 Realizado 79.698,16	94.019,27 79.698,16 0,00 0,00 14.321,11
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA Terminal Marítima da Ilha Guaba (VALE)	Unidade 1	35.980,73	Aquisição/Contratação Fundo	Plano 35.980,73	35.980,73 0,00 0,00 0,00 35.980,73

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



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



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Prestação Nº 3 (Final) **Relação de Despesas**
Consolidado

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)
 Data da Assinatura: 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161201	Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande. Pagamento produto A.5.1.	21.249,77	100	29/07/2016	21.249,77
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000096	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta CTR (SERB) (referente ao TCCA 02/2010)	50.277,42	100	19/08/2016	50.277,42
3 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161801	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande. Pagamento produto A.5.1.	116.990,13	100	28/10/2016	116.990,13



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Data: 12/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			<u>188.517,32</u>			<u>188.517,32</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

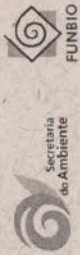
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Prestação Nº 3 (Final) **Relação de Despesas**
Modelagem Piloto PPP

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



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 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Data: 12/12/2016

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

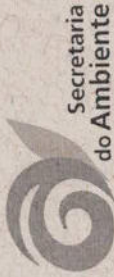
Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (RS)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (RS)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (RS)
1 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161201	Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.6.1.	21.249,77	100	29/07/2016	21.249,77
2 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161801	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.5.1.	116.990,13	100	28/10/2016	116.990,13

138.239,90

138.239,90



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 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Prestação Nº 3 (Final) **Relação de Despesas**
REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Data: 12/12/2016

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000096	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 056, autorizado pela Deliberação CCA nº 62/2016 de 29/07/2016., através da conta CTR (SERB) (referente ao TCCA 02/2010)	50.277,42	100	19/08/2016	50.277,42
			<u>50.277,42</u>			<u>50.277,42</u>



Anexo 4

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



Anexo 5

Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269260



Pague-se a: SERB Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A.
 CNPJ ou CPF: 10.319.900/0001-50
 Endereço: São Miguel n° 8719 / sala 2
 Bairro: Miguel Paulista - São Paulo
 Forma de Pagamento: Banco: Agência: DV: Conta: DV:

Importância de R\$ 99.955,48 (NOVENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
 Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 02/2010 (CTR S R - SERB) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio
 Vencimento: 09/11/2016

Fonte: FMA - CTR S R (SERB) Categoria KfW: Não se aplica
 Para Onde: Categoria GEF: Não se Aplica
 POA: FUNBIO2016 Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> 4751	Centro de Custos	Gestão FMA-RJ Convênio SEA	Valor (R\$)
			99.955,48

Dados Bancários
 Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS
 Agência: _____
 C/C: _____ Dígito: _____

Autorizado por:
Luiz Fernando Farah
 Matrícula 00227
 FUNBIO
 Pago por:
Thaís Medeiros
 Matrícula: 00210
 FUNBIO
 Lanço: Baixado
Ayilton Coelho
 Superintendência de Planejamento e Gestão
 FUNBIO

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	99.955,48
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	99.955,48



09/11/2016 11:09:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.720,07 C
04/11/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 D	220,07 C
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	30.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	1.789,20 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	19.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	3.427,32 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	7.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	126,56 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	2,46 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	410,76 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	5.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	979,11 C	99.955,48 C
09/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			99.955,48 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

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 0088MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009



11/11/2016 10:51:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21918-5 FUNDO FMA CTR SR SERB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.720,07 C
04/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 D	220,07 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	30.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.704.055.514	1.789,20 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	19.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.200.672.519.844	3.427,32 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	7.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.028.124.045	126,56 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	20.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.028.646.061	2,46 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	10.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.500.709.847.989	410,76 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	5.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.671.816.700	979,11 C	99.955,48 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	99.955,48 D	0,00 C
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

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 0088MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2000



09/11/2016 11:18:13

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21918-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		72.500,00
04/11		Aplicação	- 3110028646061	
		valor capital		20.500,00
08/11		Resgate	- 0700704055514	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		2.156,40
		valor juros no mês		79,80
		valor IR		447,00-
		valor líquido		31.789,20
08/11		Resgate	- 2200672519844	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		4.095,39
		valor juros no mês		58,50
		valor IR		726,57-
		valor líquido		22.927,32
08/11		Resgate	- 2310028124045	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		145,46
		valor juros no mês		17,78
		valor IR		36,68-
		valor líquido		7.126,56
08/11		Resgate	- 3110028646061	

MECANISMO FINANCEIRO DE
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2009

	valor capital		20.500,00
	valor juros no mês		20,09
	valor IR		0,41-
	valor IOF		17,22-
	valor líquido		20.502,46
08/11	Resgate	- 4500709847989	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		502,53
	valor juros no mês		27,30
	valor IR		119,07-
	valor líquido		10.910,76
08/11	Resgate	- 5000671816700	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		1.170,18
	valor juros no mês		16,61
	valor IR		207,68-
	valor líquido		6.479,11
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	240500,00	31831,71	5590,68	266741,03
30/06/2016	251000,00	34907,53	6142,15	279765,38
29/07/2016	231000,00	34460,67	6092,13	259368,54
31/08/2016	189500,00	28431,92	5062,61	212869,31
30/09/2016	189500,00	30747,16	5492,89	214754,27
31/10/2016	72500,00	8069,96	1497,54	79072,42

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

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 003/2000



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
1569501569 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO FMA CTR SR SERB

AGENCIA: 1569-5 CONTA: 21.918-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO FMA CTR SR SERB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO

CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA CTR SR SERB

CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04

VALOR: R\$ 99.955,48

DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D8.A63.F29.AE5.EF8

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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/12/2016 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	139.673,34	181.508.951,91	181.648.625,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2016	SALDO ANTERIOR				52,15
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2267829	112.396,91		112.449,06
08/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	6579872	8.861,90		121.310,96
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE	7716193	32.553.266,25		32.674.577,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CONST NAVA	7717469	30.153.882,12		62.828.459,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717675	4.147.926,01		66.976.385,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CTR SR SER	7718542	99.955,48		67.076.340,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA COMPERJ	7719350	12.186.050,55		79.262.391,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA CSN II	7719809	3.528.756,71		82.791.148,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7721370	9.839.014,91		92.630.162,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA QUITUMBA A	7722144	281.036,43		92.911.199,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA DUT COMPER	7723151	4.760.039,27		97.671.238,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	7723752	2.756.354,36		100.427.593,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA TERM ILHA	7724465	80.752,53		100.508.345,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7725615	10.076.336,94		110.584.682,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA UTE BAIX F	7726111	227.991,72		110.812.674,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7739196	640.157,30		111.452.831,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA AMPLIACAO	7740070	54.327,79		111.507.159,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	7740702	85.565,94		111.592.725,27
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266125		-110.812.620,11	780.105,16
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266206		-779.977,25	127,91
10/11/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	1006898	412.500,00		412.627,91
11/11/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO FMA LLX ACU	9689833	15.126.487,27		15.539.115,18
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1278770		-15.539.034,77	80,41
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369448	100.000,00		100.080,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	1819700	2.566.583,91		2.666.664,32
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1285172		-2.666.587,29	77,03
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOECHAT DO BAIRRO TR	2537164	112.396,91		112.473,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR	2940705	321.364,27		433.838,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	2942996	5.503,48		439.341,69
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1298801		-326.783,93	112.557,76
17/11/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1299994	551.444,66		664.002,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.F B P- A BIODIVERSID	3728186	112.104,11		776.106,53
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1299994		-551.444,66	224.661,87
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1304937		-224.659,85	2,02
24/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERISA S A ENG E PLA	7961528	36.247,61		36.249,63
29/11/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1347646		-36.248,12	1,51
Total			130.937.305,34	-130.937.355,98	1,51

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 002/2007

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	SALDO ANTERIOR				186.474,12
08/12/2016	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9372666		-4.308,39	182.165,73
	DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	436625		-173.642,52	8.523,21
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
	TED INTERNET				
09/12/2016	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C	3369956	100.000,00		108.514,41
	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD				
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF. ELET. DISPON	9874532		-252.032,32	139.682,14
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TARIFA DOC/TED	9874532		-8,80	139.673,34
	TED INTERNET				
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34