



CARTA nº. 806/2019

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Outras Fontes

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo 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);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.072.033,37</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 75.465,50
2.3	Impostos	R\$ 16.979,72
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 58.485,78
Total Creditado		<u>R\$ 58.485,78</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 13.540,53
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 30,45
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 13.570,98</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.116.948,17</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.116.948,17</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
0		
DATA: 05/02/2020		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional Outras Fontes

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 83.835,15	R\$ 13.540,53	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 83.835,15	R\$ 13.540,53	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Controle Financeiro de Projeto



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/11/2019 - 12h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.084.705,87	6.084.705,87

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6874300	1.026,46		1.026,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O	2246461		-1.016,31	10,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2246461		-10,15	0,00
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6874300	1.259,05		1.259,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O	2953649		-1.248,90	10,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2953649		-10,15	0,00
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6874300	11.285,47		11.285,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O	4200582		-11.275,32	10,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4200582		-10,15	0,00
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6874300	11.285,47		11.285,47
Total			24.856,45	-13.570,98	11.285,47

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2019 - 18h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.103.593,18	6.103.593,18

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				11.285,47
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241869		-11.285,47	0,00
Total			0,00	-11.285,47	0,00

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h17 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 12/01/2020 - 08h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.123.459,03	6.123.459,03

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Outubro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.083.940,50	62.678,14	6.069.837,92
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 29.133,33		IR (R\$): 14.102,58	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	6.048.687,49	6.054.213,51	5.526,02	6.049.300,87
	Imposto de Renda (R\$): 177,42			
	IOF** (R\$): 4.735,22			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	6.045.929,64	6.079.611,87	33.682,23	6.072.033,37
	Imposto de Renda (R\$): 7.578,50			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	6.021.262,36	6.083.940,50	62.678,14	6.069.837,92
	Imposto de Renda (R\$): 14.102,58			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	6.045.929,64	6.079.611,87	33.682,23	6.072.033,37
	Imposto de Renda (R\$): 7.578,50			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	6.021.262,36	6.083.940,50	62.678,14	6.069.837,92
	Imposto de Renda (R\$): 14.102,58			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	6.032.547,83	6.118.409,17	85.861,34	6.099.088,49
	Imposto de Renda (R\$): 19.318,24			
	IOF** (R\$): 2,44			

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Novembro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.107.082,93	85.820,57	6.087.773,31
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 23.142,43		IR (R\$): 19.309,62	
1260017241869	11.285,47	11.326,24	40,77	11.316,13
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 1,22	
	Renda Apropriada (R\$): 40,77		IR (R\$): 8,89	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	6.021.262,36	6.083.940,50	62.678,14	6.069.837,92
	Imposto de Renda (R\$):	14.102,58		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	6.032.547,83	6.118.409,17	85.861,34	6.099.088,49
	Imposto de Renda (R\$):	19.318,24		
	IOF** (R\$):	2,44		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	6.032.547,83	6.141.451,48	108.903,65	6.116.948,17
	Imposto de Renda (R\$):	24.503,31		
	IOF** (R\$):	0,00		

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

Conta de débito: 6898 | 3010 - 4

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Dezembro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.130.082,58	108.820,22	6.105.598,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 22.999,65		IR (R\$): 24.484,54	
1260017241869	11.285,47	11.368,90	83,43	11.350,13
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 42,66		IR (R\$): 18,77	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

SOE Nº 13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		364431	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n°34 do mês de Junho/19 dos rendimentos da conta do Instrumento Outras Fontes	1.016,31	0,00	1.016,31	10/10/2019		1.016,31
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365725	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n°35 do mês de Julho/2019	1.248,90	0,00	1.248,90	18/10/2019		1.248,90
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366765	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n°36 do mês de Agosto/2019	11.275,32	0,00	11.275,32	29/10/2019		11.275,32
					13.540,53					13.540,53