



CARTA nº. 208/2020

Rio de Janeiro, 07 de Maio 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 Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020.

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 porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

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 14 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020**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\$ 2.584.637,17</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 26.562,31
2.3	Impostos	R\$ 4.222,95
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 22.339,36
Total Creditado		<u>R\$ 22.339,36</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
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\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.606.976,53</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.606.976,53</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 07/05/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



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 31 de março de 2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00

DATA: 07/05/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/02/2020 - 18h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	3,71	2.593.944,96	2.593.948,67

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

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

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 18h55 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 04/02/2020 às 18h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 06/03/2020 - 16h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	3,71	2.601.336,85	2.601.340,56

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

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

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 16h56 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 06/03/2020 às 16h56 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: 02/04/2020 - 16h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	3,71	2.607.611,18	2.607.614,89

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 16h14 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 02/04/2020 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

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\$)
Novembro	2.435.063,16	2.607.154,86	172.091,70	2.575.959,62
	Imposto de Renda (R\$):	31.194,85		
	IOF** (R\$):	0,39		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	2.435.063,16	2.616.973,57	181.910,41	2.584.633,46
	Imposto de Renda (R\$):	32.340,11		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	2.435.063,16	2.626.829,99	191.766,83	2.593.205,03
	Imposto de Renda (R\$):	33.624,96		
	IOF** (R\$):	0,00		

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Janeiro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015176760	6.158,63	6.848,92	690,29	6.728,12
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 25,70		IR (R\$): 120,80	
1260015182696	557.113,06	619.252,83	62.139,77	608.378,38
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.323,56		IR (R\$): 10.874,45	
1260015202609	8.021,27	8.900,62	879,35	8.746,74
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 33,40		IR (R\$): 153,88	
1260015277830	6.527,90	7.204,47	676,57	7.086,08
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 27,03		IR (R\$): 118,39	
1260015754304	3.752,79	4.041,16	288,37	3.990,70
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 15,16		IR (R\$): 50,46	
1260015785760	51.217,11	55.057,80	3.840,69	54.385,68
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 206,59		IR (R\$): 672,12	
1260015810731	989.383,83	1.062.529,54	73.145,71	1.049.729,05
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 3.986,84		IR (R\$): 12.800,49	
1260015879800	39.304,63	42.044,51	2.739,88	41.565,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 157,76		IR (R\$): 479,47	
1260015926976	382.793,12	408.571,03	25.777,91	404.059,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.533,04		IR (R\$): 4.511,13	
1260015978619	17.019,75	18.116,76	1.097,01	17.924,79

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **67,98**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **191,97**

1260016018854 **286.682,79** **304.560,64** **17.877,85** **301.432,02**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **1.142,78**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **3.128,62**

1260016556917 **33.899,92** **35.086,36** **1.186,44** **34.849,08**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **131,65**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **237,28**

1260016731727 **51.369,47** **52.776,12** **1.406,65** **52.494,79**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **198,03**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **281,33**

1260017241867 **1.818,89** **1.839,23** **20,34** **1.834,66**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **6,90**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **4,57**

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\$)
Dezembro	2.435.063,16	2.616.973,57	181.910,41	2.584.633,46
	Imposto de Renda (R\$): 32.340,11 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	2.435.063,16	2.626.829,99	191.766,83	2.593.205,03
	Imposto de Renda (R\$): 33.624,96 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	2.435.063,16	2.634.570,82	199.507,66	2.599.584,45
	Imposto de Renda (R\$): 34.986,37 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\$)
Janeiro	2.435.063,16	2.626.829,99	191.766,83	2.593.205,03
	Imposto de Renda (R\$):	33.624,96		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	2.435.063,16	2.634.570,82	199.507,66	2.599.584,45
	Imposto de Renda (R\$):	34.986,37		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	2.435.063,16	2.643.535,88	208.472,72	2.606.972,82
	Imposto de Renda (R\$):	36.563,06		
	IOF** (R\$):	0,00		

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Março**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015176760	6.158,63	6.892,48	733,85	6.764,06
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 23,38		IR (R\$): 128,42	
1260015182696	557.113,06	623.191,10	66.078,04	611.627,45
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.113,43		IR (R\$): 11.563,65	
1260015202609	8.021,27	8.957,23	935,96	8.793,44
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 30,38		IR (R\$): 163,79	
1260015277830	6.527,90	7.250,29	722,39	7.123,88
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 24,59		IR (R\$): 126,41	
1260015754304	3.752,79	4.066,86	314,07	4.011,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 13,79		IR (R\$): 54,96	
1260015785760	51.217,11	55.407,95	4.190,84	54.674,56
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 187,90		IR (R\$): 733,39	
1260015810731	989.383,83	1.069.286,92	79.903,09	1.055.303,88
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 3.626,29		IR (R\$): 13.983,04	
1260015879800	39.304,63	42.311,90	3.007,27	41.785,63
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 143,49		IR (R\$): 526,27	
1260015926976	382.793,12	411.169,42	28.376,30	406.203,57
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.394,40		IR (R\$): 4.965,85	
1260015978619	17.019,75	18.231,98	1.212,23	18.019,84

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **61,83**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **212,14**

1260016018854 **286.682,79** **306.497,56** **19.814,77** **303.029,98**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **1.039,43**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **3.467,58**

1260016556917 **33.899,92** **35.309,50** **1.409,58** **35.027,59**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **119,75**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **281,91**

1260016731727 **51.369,47** **53.111,76** **1.742,29** **52.763,31**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **180,12**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **348,45**

1260017241867 **1.818,89** **1.850,93** **32,04** **1.843,73**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **6,28**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **7,20**

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.
