



CARTA nº. 803/2019

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 Financeiro Fiduciário.

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 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 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

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

		<b>Real</b>
<b>1.</b>	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 33.829.844,21</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 382.860,26
2.3	Impostos	R\$ 17.905,37
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 364.954,89
Total Creditado		<u>R\$ 364.954,89</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
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\$ 4.000.000,00
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\$ 4.000.000,00</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 30.194.799,10</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 30.194.799,10</u>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoMarilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



## 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 - 12h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	30.024.081,13	30.024.081,13

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				214.537,35
01/10/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7076576		-214.537,35	0,00
11/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5719974	4.000.000,00		4.000.000,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6898210		-4.000.000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>-4.214.537,35</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h46 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 12h46 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 - 18h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	30.124.077,65	30.124.077,65

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019**

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

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h16 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 18h16 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 - 08h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	30.229.277,63	30.229.277,63

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 08h28 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 08h28 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\$)
<b>Agosto</b>	<b>32.040.066,23</b>	<b>33.851.488,54</b>	<b>1.811.422,31</b>	<b>33.489.204,08</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>362.284,46</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>32.040.066,23</b>	<b>34.009.117,01</b>	<b>1.969.050,78</b>	<b>33.615.306,86</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>393.810,15</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.334.245,55</b>	<b>1.880.667,88</b>	<b>30.005.079,32</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>329.166,23</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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\$)
<b>Agosto</b>	<b>32.040.066,23</b>	<b>33.851.488,54</b>	<b>1.811.422,31</b>	<b>33.489.204,08</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>362.284,46</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>32.040.066,23</b>	<b>34.009.117,01</b>	<b>1.969.050,78</b>	<b>33.615.306,86</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>393.810,15</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.334.245,55</b>	<b>1.880.667,88</b>	<b>30.005.079,32</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>329.166,23</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Setembro</b>	<b>32.040.066,23</b>	<b>34.009.117,01</b>	<b>1.969.050,78</b>	<b>33.615.306,86</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>393.810,15</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.334.245,55</b>	<b>1.880.667,88</b>	<b>30.005.079,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>329.166,23</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.449.632,85</b>	<b>1.996.055,18</b>	<b>30.100.232,85</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>349.400,00</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			



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

Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Novembro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015719974</b>	<b>28.239.040,32</b>	<b>30.233.288,40</b>	<b>1.994.248,08</b>	<b>29.884.294,99</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>114.567,48</b>		IR (R\$): <b>348.993,41</b>	
<b>1260017076576</b>	<b>214.537,35</b>	<b>216.344,45</b>	<b>1.807,10</b>	<b>215.937,86</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>819,82</b>		IR (R\$): <b>406,59</b>	

**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\$)
<b>Outubro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.334.245,55</b>	<b>1.880.667,88</b>	<b>30.005.079,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>329.166,23</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.449.632,85</b>	<b>1.996.055,18</b>	<b>30.100.232,85</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>349.400,00</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>30.564.308,00</b>	<b>2.110.730,33</b>	<b>30.194.799,10</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>369.508,90</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: 6898 | 3005 - 8

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\$)
1260015719974	28.239.040,32	30.347.148,78	2.108.108,46	29.978.229,80
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 113.860,38		IR (R\$): 368.918,98	
1260017076576	214.537,35	217.159,22	2.621,87	216.569,30
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 814,77		IR (R\$): 589,92	

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.