CARTA nº. 767/2019

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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

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

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

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

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 3.249.660,02
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R$ 41.000,10
2.3	Impostos	R$ 7.170,96
2.4	Rendimentos líquidos creditados **(2.2 - 2.3)**	R$ 33.829,14
	Total Creditado	R$ 33.829,14
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R$ 2.783,68
3.2	Transferencias 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)	
	Total Debitado	R$ 2.814,13
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 3.280.675,03
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 3.280.675,03
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBS: Em 20/12/19, foi realizado um depósito indevido na conta no valor de de R$ 4.063.300,00 (US$ 1 Milhão). Os recursos depositados pela Anglo American dizem respeito ao Contrato com o Fundo de Transição do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, e a conta do Bradesco em epígrafe é exclusiva para o Fundo da Mata Atlântica – FMA. A transferência dos recursos indevidos foi realizada no dia 27/12/2019, sem prejuízos para o Fundo da Mata Atlântica - FMA

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

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

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

FUNBIO SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	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$ 26.887,39	R$ 0,00	R$ 24.103,71	R$ 2.783,68	R$ 26.887,39	R$ 0,00
TOTAL			**R$ 26.887,39**	**R$ 0,00**	**R$ 24.103,71**	**R$ 2.783,68**	**R$ 26.887,39**	**R$ 0,00**

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

bradesco net empresa

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 - 12h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003001-5	810,43	3.261.211,23	3.262.021,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				820,58
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	742,45		1.563,03
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	2246395		-732,30	830,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2246395		-10,15	820,58
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	827,61		1.648,19
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	2953650		-817,46	830,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2953650		-10,15	820,58
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	1.233,92		2.054,50
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - CA FEDERAL	4200667		-1.233,92	820,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4200667		-10,15	810,43
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	1.233,92		2.044,35
Total			**4.037,90**	**-2.814,13**	**2.044,35**

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h45 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 12h45 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

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 - 18h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003001-5	810,43	3.272.137,44	3.272.947,87

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.044,35
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241866		-1.233,92	810,43
Total			**0,00**	**-1.233,92**	**810,43**

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h14 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 18h14 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

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 - 08h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003001-5	810,43	3.283.631,77	3.284.442,20

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				810,43
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGLO AMERICAN MIN.F	5315119	4.063.300,00		4.064.110,43
27/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	3908104	21,95		4.064.132,38
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. FMA - CA FEDERAL	3298077		-4.063.300,00	832,38
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3298077		-21,95	810,43
Total			**4.063.321,95**	**-4.063.321,95**	**810,43**

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h24 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 08h24 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015141833	**2.999.560,97**	**3.307.166,87**	**307.605,90**	**3.253.335,84**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **15.836,54**		IR (R$): **53.831,03**	
1260015428547	**1.236,24**	**1.337,79**	**101,55**	**1.320,02**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **6,41**		IR (R$): **17,77**	
1260015776484	**3.084,51**	**3.280,12**	**195,61**	**3.245,89**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **15,71**		IR (R$): **34,23**	

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	**3.010.918,31**	**3.288.335,12**	**277.416,81**	**3.239.783,08**
	Imposto de Renda (R$): **48.552,04**			
	IOF** (R$): **0,00**			
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Setembro	**3.007.608,25**	**3.300.015,13**	**292.406,88**	**3.248.839,44**
	Imposto de Renda (R$): **51.175,69**			
	IOF** (R$): **0,00**			
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Outubro	**3.003.881,72**	**3.311.784,78**	**307.903,06**	**3.257.901,75**
	Imposto de Renda (R$): **53.883,03**			
	IOF** (R$): **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	**3.007.608,25**	**3.300.015,13**	**292.406,88**	**3.248.839,44**

Imposto de Renda (R$): **51.175,69**
IOF** (R$): **0,00**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Outubro	**3.003.881,72**	**3.311.784,78**	**307.903,06**	**3.257.901,75**

Imposto de Renda (R$): **53.883,03**
IOF** (R$): **0,00**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Novembro	**3.005.115,64**	**3.325.620,68**	**320.505,04**	**3.269.531,89**

Imposto de Renda (R$): **56.088,53**
IOF** (R$): **0,26**

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015141833	2.999.560,97	3.319.746,85	320.185,88	3.263.714,33
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **12.579,98**		IR (R$): **56.032,52**	
1260015428547	1.236,24	1.342,87	106,63	1.324,21
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **5,08**		IR (R$): **18,66**	
1260015776484	3.084,51	3.292,59	208,08	3.256,18
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **12,47**		IR (R$): **36,41**	
1260017241866	1.233,92	1.238,37	4,45	1.237,27
	Alíquota IOF Atual: **000,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,13**	
	Renda Apropriada (R$): **4,45**		IR (R$): **0,97**	

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	**3.003.881,72**	**3.311.784,78**	**307.903,06**	**3.257.901,75**
	Imposto de Renda (R$): **53.883,03**			
	IOF** (R$): **0,00**			

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Novembro	**3.005.115,64**	**3.325.620,68**	**320.505,04**	**3.269.531,89**
	Imposto de Renda (R$): **56.088,53**			
	IOF** (R$): **0,26**			

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Dezembro	**3.005.115,64**	**3.338.145,22**	**333.029,58**	**3.279.864,60**
	Imposto de Renda (R$): **58.280,62**			
	IOF** (R$): **0,00**			

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015141833	**2.999.560,97**	**3.332.249,26**	**332.688,29**	**3.274.028,81**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **12.502,41**		IR (R$): **58.220,45**	
1260015428547	**1.236,24**	**1.347,93**	**111,69**	**1.328,39**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **5,06**		IR (R$): **19,54**	
1260015776484	**3.084,51**	**3.304,99**	**220,48**	**3.266,41**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **12,40**		IR (R$): **38,58**	
1260017241866	**1.233,92**	**1.243,04**	**9,12**	**1.240,99**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **4,67**		IR (R$): **2,05**	

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 - Instr I (b) Carteira CA Federal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal **SOE N° 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 - Instr I (b) Carteira CA Federal

Pedido N° 0

SOE N° 13

04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 05/02/2020 **Período: 01/10/2019 a 31/12/2019**

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

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		364430	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação nº 34 do mês de Junho/19 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	732,30	0,00	732,30	10/10/2019		732,30
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365726	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação nº 35 do mês de Julho/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	817,46	0,00	817,46	18/10/2019		817,46
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366768	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação nº 36 do mês de Agosto/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	1.233,92	0,00	1.233,92	29/10/2019		1.233,92
					2.783,68					**2.783,68**