



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**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\$ 3.249.660,02</u>
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		<u>R\$ 33.829,14</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 2.783,68
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)	
Total Debitado		<u>R\$ 2.814,13</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.280.675,03</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.280.675,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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 ProjetoMarilene 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



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		



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*	2246395		-732,30	830,73
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	2246395		-10,15	820,58
	TED INTERNET				
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	827,61		1.648,19
	TED D CC HBANK*	2953650		-817,46	830,73
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	2953650		-10,15	820,58
	TED INTERNET				
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	1.233,92		2.054,50
	TED D CC HBANK*	4200667		-1.233,92	820,58
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	4200667		-10,15	810,43
	TED INTERNET				
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.



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.



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 Nº 0

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

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 - Instr I (b) Carteira CA Federal

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

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		364430	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação n° 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 n° 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 n° 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