CARTA nº. 808/2019

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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

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

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

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$ 8.924.923,11
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3002-3 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R$ 110.257,50
2.3	Impostos	R$ 11.257,52
2.4	Rendimentos líquidos creditados **(2.2 - 2.3)**	R$ 98.999,98
	Total Creditado	R$ 98.999,98
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R$ 0,00
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$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R$ 0,00
	Total Debitado	R$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 9.023.923,09
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 9.023.923,09
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBS:

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 - Reserva de Regularização Fundiária
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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R$ 5.000.000,00	R$ 4.944.744,36	R$ 55.255,64	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R$ 12.574.642,31	R$ 12.572.412,32	R$ 2.229,99	R$ 0,00	R$ 12.574.642,31	R$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R$ 5.971.780,13	R$ 5.960.209,01	R$ 11.571,12	R$ 0,00	R$ 5.971.780,13	R$ 0,00
Construção Naval do Açu	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R$ 4.270.618,72	R$ 3.827.884,20	R$ 442.734,52	R$ 0,00	R$ 4.270.618,72	R$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019			**R$ 27.817.041,16**	**R$ 27.305.249,89**	**R$ 511.791,27**	**R$ 0,00**	**R$ 27.817.041,16**	**R$ 0,00**

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Provisionamento de Fundos RF - O Ofício SEAS/SUBEXEC n° 109/2019 datado em 09/10/2019, encerrou o projeto restando um saldo livre de R$ 4.757.601,15 que retornou para saldo livre a ser alocado.

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 - 12h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003002-3	0,00	8.974.676,92	8.974.676,92

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

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.

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 - 18h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003002-3	0,00	9.003.526,92	9.003.526,92

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 18h15 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 18h15 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 - 08h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003002-3	0,00	9.033.866,39	9.033.866,39

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 08h25 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 08h25 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015810730	5.931.138,79	6.290.412,30	359.273,51	6.227.539,44
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 98,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **29.521,00**		IR (R$): **62.872,86**	
1260015926975	6.800,00	7.176,26	376,26	7.101,01
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **34,37**		IR (R$): **75,25**	
1260016945639	2.716.988,65	2.739.656,24	22.667,59	2.734.556,04
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **13.118,98**		IR (R$): **5.100,20**	

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.

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	**5.937.938,79**	**6.239.560,52**	**301.621,73**	**6.179.236,19**
	Imposto de Renda (R$): **60.324,33**			
	IOF** (R$): **0,00**			

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Setembro	**8.654.927,44**	**8.994.570,45**	**339.643,01**	**8.924.923,11**
	Imposto de Renda (R$): **67.737,62**			
	IOF** (R$): **1.909,72**			

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Outubro	**8.654.927,44**	**9.037.244,80**	**382.317,36**	**8.969.196,49**
	Imposto de Renda (R$): **68.048,31**			
	IOF** (R$): **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	**8.654.927,44**	**8.994.570,45**	**339.643,01**	**8.924.923,11**

Imposto de Renda (R$): **67.737,62**
IOF** (R$): **1.909,72**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Outubro	**8.654.927,44**	**9.037.244,80**	**382.317,36**	**8.969.196,49**

Imposto de Renda (R$): **68.048,31**
IOF** (R$): **0,00**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Novembro	**8.654.927,44**	**9.071.141,81**	**416.214,37**	**8.996.639,78**

Imposto de Renda (R$): **74.502,03**
IOF** (R$): **0,00**

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015810730	5.931.138,79	6.313.860,76	382.721,97	6.246.884,42
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 98,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **23.448,46**		IR (R$): **66.976,34**	
1260015926975	6.800,00	7.203,56	403,56	7.122,85
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **27,30**		IR (R$): **80,71**	
1260016945639	2.716.988,65	2.750.077,49	33.088,84	2.742.632,51
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **10.421,25**		IR (R$): **7.444,98**	

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	**8.654.927,44**	**9.037.244,80**	**382.317,36**	**8.969.196,49**
	Imposto de Renda (R$): **68.048,31**			
	IOF** (R$): **0,00**			
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Novembro	**8.654.927,44**	**9.071.141,81**	**416.214,37**	**8.996.639,78**
	Imposto de Renda (R$): **74.502,03**			
	IOF** (R$): **0,00**			
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Dezembro	**8.654.927,44**	**9.104.827,95**	**449.900,51**	**9.023.923,09**
	Imposto de Renda (R$): **80.904,86**			
	IOF** (R$): **0,00**			

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

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$)	Valor Resgate Líquido (R$)
1260015810730	**5.931.138,79**	**6.337.162,78**	**406.023,99**	**6.266.108,59**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 98,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **23.302,02**		IR (R$): **71.054,19**	
1260015926975	**6.800,00**	**7.230,68**	**430,68**	**7.155,32**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **27,12**		IR (R$): **75,36**	
1260016945639	**2.716.988,65**	**2.760.434,49**	**43.445,84**	**2.750.659,18**
	Alíquota IOF Atual: **0,00%**		Taxa (%): **POS - 100,00%**	
	Alíquota IR Atual: **22,50%**		IOF: **0,00**	
	Renda Apropriada (R$): **10.357,00**		IR (R$): **9.775,31**	

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.