



CARTA nº. 212/2021

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

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 janeiro de 2021 a 31 de março de 2021.

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,

Manuela Mossé Muanis
Coordenadora do Projeto

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 18 - 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 janeiro de 2021 a 31 de março de 2021**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\$ 3.367.540,98</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\$ 52.951,50
2.3	Impostos	-R\$ 63.566,55
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 10.615,05
Total Creditado		<u>R\$ 10.615,05</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)	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.378.156,03</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.378.156,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/05/2021

Manuela Mossé Muanis
Coordenadora do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 18 - 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 janeiro de 2021 a 31 de março de 2021**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 31 de março de 2021			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\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
		DATA: 10/05/2021						
			Manuela Mossé Muanis Coordenadora 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: 05/02/2021 - 15h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.372.991,85	3.372.991,85

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 05/02/2021 às 15h25 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 05/02/2021 às 15h25 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: 01/03/2021 - 16h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.376.048,79	3.376.048,79

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h50 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 01/03/2021 às 16h50 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: 05/04/2021 - 17h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.378.735,05	3.378.735,05

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5141833	3.370.756,27		3.370.756,27
22/03/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1205307		-3.370.756,27	0,00
Total			3.370.756,27	-3.370.756,27	0,00

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 17h48 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 05/04/2021 às 17h48 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	3.005.926,07	3.425.723,83	419.797,76	3.362.752,64
	Imposto de Renda (R\$):	62.971,19		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	3.005.926,07	3.431.357,33	425.431,26	3.367.540,98
	Imposto de Renda (R\$):	63.816,35		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	3.005.926,07	3.436.486,72	430.560,65	3.371.900,85
	Imposto de Renda (R\$):	64.585,87		
	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: 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\$)
1260015141833	2.999.560,97	3.429.595,03	430.034,06	3.365.089,93
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.119,11		IR (R\$): 64.505,10	
1260015428547	1.236,24	1.387,31	151,07	1.364,65
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2,07		IR (R\$): 22,66	
1260015776484	3.084,51	3.401,54	317,03	3.353,99
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5,07		IR (R\$): 47,55	
1260017241866	1.233,92	1.279,35	45,43	1.271,40
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,91		IR (R\$): 7,95	
1260018265221	810,43	823,49	13,06	820,88
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,23		IR (R\$): 2,61	

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	3.005.926,07	3.431.357,33	425.431,26	3.367.540,98
	Imposto de Renda (R\$):	63.816,35		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	3.005.926,07	3.436.486,72	430.560,65	3.371.900,85
	Imposto de Renda (R\$):	64.585,87		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	3.005.926,07	3.441.109,75	435.183,68	3.375.830,32
	Imposto de Renda (R\$):	65.279,43		
	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: **Fevereiro**

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	3.434.208,78	434.647,81	3.369.011,61
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.613,75		IR (R\$): 65.197,17	
1260015428547	1.236,24	1.389,18	152,94	1.366,24
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,87		IR (R\$): 22,94	
1260015776484	3.084,51	3.406,12	321,61	3.357,88
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4,58		IR (R\$): 48,24	
1260017241866	1.233,92	1.281,07	47,15	1.272,82
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,72		IR (R\$): 8,25	
1260018265221	810,43	824,60	14,17	821,77
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,11		IR (R\$): 2,83	

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\$)
Janeiro	3.005.926,07	3.436.486,72	430.560,65	3.371.900,85
	Imposto de Renda (R\$): 64.585,87			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	3.005.926,07	3.441.109,75	435.183,68	3.375.830,32
	Imposto de Renda (R\$): 65.279,43			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	3.377.121,37	3.380.120,64	2.999,27	3.378.156,03
	Imposto de Renda (R\$): 249,80			
	IOF** (R\$): 1.714,81			

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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\$)
1260015428547	1.236,24	1.391,93	155,69	1.368,58
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2,75		IR (R\$): 23,35	
1260015776484	3.084,51	3.412,87	328,36	3.363,62
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 6,75		IR (R\$): 49,25	
1260017241866	1.233,92	1.283,61	49,69	1.274,92
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2,54		IR (R\$): 8,69	
1260018265221	810,43	826,23	15,80	823,07
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1,63		IR (R\$): 3,16	
1260021205307	3.370.756,27	3.373.206,00	2.449,73	3.371.325,84
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 1.714,81	
	Renda Apropriada (R\$): 2.449,73		IR (R\$): 165,35	

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.