



CARTA nº. 215/2021

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 Financeiro Fiduciário.

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 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,

Manuela Mossé Muanis  
Coordenadora do Projeto

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 18 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021****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\$ 30.966.521,97</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\$ 151.693,25
2.3	Impostos	R\$ 22.780,93
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 128.912,32
Total Creditado		<u>R\$ 128.912,32</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\$ 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		<u>R\$ 0,00</u>
<b>4. igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<u>R\$ 31.095.434,29</u>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 31.095.434,29</u>
<b>6.</b>	<b>Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)</b>	<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

III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

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
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)
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 29.30.02.0001	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2021</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.780.877,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.780.877,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DATA: 10/05/2021						
	Manuela Mossé Muanis Coordenadora do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro			

**Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 553/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 220.500,00 passando seu valor total de R\$ 3.266.717,35 para R\$ 3.487.217,35. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 079/2019 datado em 16/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 76.253,24 foi devolvido para o saldo livre da conta Operativa do Cartão Vinculado.



## 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 - 15h35

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.016.409,36	31.016.409,36

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 15h35 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 15h35 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 - 16h51

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.044.386,98	31.044.386,98

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 16h51 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 16h51 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 - 17h49

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.101.002,30	31.101.002,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 17h49 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 17h49 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>Novembro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.358.668,04</b>	<b>2.905.090,37</b>	<b>30.922.697,85</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>435.970,19</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>31.410.236,61</b>	<b>2.956.658,94</b>	<b>30.966.521,97</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>443.714,64</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.457.190,33</b>	<b>3.003.612,66</b>	<b>31.006.424,29</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>450.766,04</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: 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\$)
1260015719974	28.239.040,32	31.233.687,19	2.994.646,87	30.784.490,16
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 46.620,12		IR (R\$): 449.197,03	
1260017076576	214.537,35	223.503,14	8.965,79	221.934,13
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 333,60		IR (R\$): 1.569,01	

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**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.410.236,61</b>	<b>2.956.658,94</b>	<b>30.966.521,97</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>443.714,64</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>Janeiro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.457.190,33</b>	<b>3.003.612,66</b>	<b>31.006.424,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>450.766,04</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>Fevereiro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.499.509,00</b>	<b>3.045.931,33</b>	<b>31.042.387,65</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>457.121,35</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: **Fevereiro**

**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>31.275.705,18</b>	<b>3.036.664,86</b>	<b>30.820.205,46</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>42.017,99</b>		IR (R\$): <b>455.499,72</b>	
<b>1260017076576</b>	<b>214.537,35</b>	<b>223.803,82</b>	<b>9.266,47</b>	<b>222.182,19</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>300,68</b>		IR (R\$): <b>1.621,63</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>Janeiro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.457.190,33</b>	<b>3.003.612,66</b>	<b>31.006.424,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>450.766,04</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.499.509,00</b>	<b>3.045.931,33</b>	<b>31.042.387,65</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>457.121,35</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Março</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.561.929,86</b>	<b>3.108.352,19</b>	<b>31.095.434,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>466.495,57</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: **Março**

**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>31.337.682,54</b>	<b>3.098.642,22</b>	<b>30.872.886,21</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>61.977,36</b>		IR (R\$): <b>464.796,33</b>	
<b>1260017076576</b>	<b>214.537,35</b>	<b>224.247,32</b>	<b>9.709,97</b>	<b>222.548,08</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>443,50</b>		IR (R\$): <b>1.699,24</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.