



CARTA nº. 365/2021

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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 Outras Fontes

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2021 a 30 de junho 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,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 VI Instrumento Operacional Outras Fontes



SEAS Secretaria de Estado do
 Ambiente e Sustentabilidade

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de junho de 2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00

DATA: 10/08/2021

João Ferraz Fernandes de Mello

Felipe Dias M. Serra

João Ferraz Fernandes de Mello
 Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
 Analista Financeiro

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 19 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2021 a 30 de junho 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\$ 6.287.770,80</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 49.601,53
2.3	Impostos	R\$ 8.680,27
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 40.921,26
Total Creditado		<u>R\$ 40.921,26</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)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.328.692,06</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.328.692,06</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
Justificativa da diferença:		
DATA: 10/08/2021		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente 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: 05/05/2021 - 15h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.300.274,95	6.300.274,95

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h12 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 05/05/2021 às 15h12 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: 02/06/2021 - 15h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.314.058,61	6.314.058,61

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 15h30 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 02/06/2021 às 15h30 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: 02/07/2021 - 17h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	0,00	6.330.394,01	6.330.394,01

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 17h44 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 02/07/2021 às 17h44 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\$)
Fevereiro	6.032.547,83	6.329.366,48	296.818,65	6.277.423,23
	Imposto de Renda (R\$): 51.943,25 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	6.032.547,83	6.341.908,99	309.361,16	6.287.770,80
	Imposto de Renda (R\$): 54.138,19 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	6.032.547,83	6.355.086,53	322.538,70	6.298.642,27
	Imposto de Renda (R\$): 56.444,26 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\$)
Fevereiro	6.032.547,83	6.329.366,48	296.818,65	6.277.423,23
	Imposto de Renda (R\$): 51.943,25 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	6.032.547,83	6.341.908,99	309.361,16	6.287.770,80
	Imposto de Renda (R\$): 54.138,19 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	6.032.547,83	6.355.086,53	322.538,70	6.298.642,27
	Imposto de Renda (R\$): 56.444,26 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\$)
Março	6.032.547,83	6.341.908,99	309.361,16	6.287.770,80
	Imposto de Renda (R\$):	54.138,19		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	6.032.547,83	6.355.086,53	322.538,70	6.298.642,27
	Imposto de Renda (R\$):	56.444,26		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	6.032.547,83	6.372.081,88	339.534,05	6.312.663,43
	Imposto de Renda (R\$):	59.418,45		
	IOF** (R\$):	0,00		

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

Conta de débito: 6898 | 3010 - 4

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Maio

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.360.286,04	339.023,68	6.300.956,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 16.963,88		IR (R\$): 59.329,14	
1260017241869	11.285,47	11.795,84	510,37	11.706,53
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 31,47		IR (R\$): 89,31	

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.

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\$)
Abril	6.032.547,83	6.355.086,53	322.538,70	6.298.642,27
	Imposto de Renda (R\$): 56.444,26 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	6.032.547,83	6.372.081,88	339.534,05	6.312.663,43
	Imposto de Renda (R\$): 59.418,45 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	6.032.547,83	6.391.510,52	358.962,69	6.328.692,06
	Imposto de Renda (R\$): 62.818,46 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Junho**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.379.678,72	358.416,36	6.316.955,86
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 19.392,68		IR (R\$): 62.722,86	
1260017241869	11.285,47	11.831,80	546,33	11.736,20
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 35,96		IR (R\$): 95,60	

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.