



CARTA nº. 046/2022

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro 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 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 que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro 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 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto


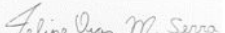
Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro 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 - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 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
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2021	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
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	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
DATA: 10/02/2022  						
	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente 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.

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 21 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro 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\$ 31.599.316,40</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 582.702,85
2.3	Impostos	R\$ 103.842,57
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 478.860,28
Total Creditado		<u>R\$ 478.860,28</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\$ 32.078.176,68</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 32.078.176,68</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/02/2022

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	31.758.574,92	31.758.574,92

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 18h06 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 03/11/2021 às 18h06 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	31.903.326,66	31.903.326,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 15h59 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 02/12/2021 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	32.104.236,78	32.104.236,78

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 15h24 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 05/01/2022 às 15h24 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\$)
Agosto	28.453.577,67	32.057.294,71	3.603.717,04	31.516.406,43
	Imposto de Renda (R\$): 540.888,28 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	31.575.673,05	31.639.577,38	63.904,33	31.599.316,40
	Imposto de Renda (R\$): 5.487,32 IOF** (R\$): 34.773,66			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	31.575.673,05	31.791.574,55	215.901,50	31.744.146,23
	Imposto de Renda (R\$): 47.428,32 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: 6898 | 3005 - 8

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\$)
1260017076576	214.537,35	229.864,01	15.326,66	227.565,02
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.098,99		IR (R\$): 2.298,99	
1260022929179	31.361.135,70	31.561.710,54	200.574,84	31.516.581,21
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 150.898,18		IR (R\$): 45.129,33	

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\$)
Setembro	31.575.673,05	31.639.577,38	63.904,33	31.599.316,40
	Imposto de Renda (R\$): 5.487,32 IOF** (R\$): 34.773,66			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	31.575.673,05	31.791.574,55	215.901,50	31.744.146,23
	Imposto de Renda (R\$): 47.428,32 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	31.575.673,05	31.978.111,41	402.438,36	31.888.813,44
	Imposto de Renda (R\$): 89.297,97 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: 6898 | 3005 - 8

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\$)
1260017076576	214.537,35	231.212,73	16.675,38	228.711,43
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.348,72		IR (R\$): 2.501,30	
1260022929179	31.361.135,70	31.746.898,68	385.762,98	31.660.102,01
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 185.188,14		IR (R\$): 86.796,67	

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	31.575.673,05	31.791.574,55	215.901,50	31.744.146,23
Imposto de Renda (R\$): 47.428,32 IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	31.575.673,05	31.978.111,41	402.438,36	31.888.813,44
Imposto de Renda (R\$): 89.297,97 IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	31.575.673,05	32.222.280,23	646.607,18	32.078.176,68
Imposto de Renda (R\$): 144.103,55 IOF** (R\$): 0,00				

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

Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**

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\$)
1260017076576	214.537,35	232.978,16	18.440,81	230.212,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.765,43		IR (R\$): 2.766,12	
1260022929179	31.361.135,70	31.989.302,07	628.166,37	31.847.964,64
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 242.403,39		IR (R\$): 141.337,43	

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.		