



CARTA nº. 067/2021

Rio de Janeiro, 08 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 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

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 17 - 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020



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 dezembro de 2020 | | | 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: 08/02/2021 | <i>João Ferraz Fernandes de Mello</i> | | | | <i>Felipe Dias Mendes Serra</i> | |
| | | | João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto | | | | Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro | |

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 17 - 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020**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\$ 3.353.841,32</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\$ 16.107,61 |
| 2.3 | Impostos | R\$ 2.407,95 |
| 2.4 | Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3) | R\$ 13.699,66 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 13.699,66</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\$ 3.367.540,98</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 3.367.540,98</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</u> |
| Justificativa da diferença: | | |
| | | |
| DATA: 08/02/2021 | | |
| | | |
| 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: 04/11/2020 - 19h39

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.358.840,75 | 3.358.840,75 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 19h39 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 04/11/2020 às 19h39 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: 01/12/2020 - 16h15

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.362.970,12 | 3.362.970,12 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 16h15 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 01/12/2020 às 16h15 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: 06/01/2021 - 19h35

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.368.194,57 | 3.368.194,57 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 19h35 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 06/01/2021 às 19h35 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 | 3.005.926,07 | 3.409.897,34 | 403.971,27 | 3.349.292,12 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 60.605,22 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Setembro | 3.005.926,07 | 3.415.249,72 | 409.323,65 | 3.353.841,32 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 61.408,40 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Outubro | 3.005.926,07 | 3.420.610,49 | 414.684,42 | 3.358.406,41 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 62.204,08 | | |
| | 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: **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\$) |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1260015141833 | 2.999.560,97 | 3.413.750,63 | 414.189,66 | 3.351.622,19 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5.350,01 | | IR (R\$): 62.128,44 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.380,90 | 144,66 | 1.359,21 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,16 | | IR (R\$): 21,69 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.385,83 | 301,32 | 3.340,64 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5,31 | | IR (R\$): 45,19 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.273,44 | 39,52 | 1.266,53 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,00 | | IR (R\$): 6,91 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 819,69 | 9,26 | 817,84 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,29 | | IR (R\$): 1,85 | |

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 | 3.005.926,07 | 3.415.249,72 | 409.323,65 | 3.353.841,32 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 61.408,40 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Outubro | 3.005.926,07 | 3.420.610,49 | 414.684,42 | 3.358.406,41 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 62.204,08 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| 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 | | |

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

Conta de débito: 6898 | 3001 - 5

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\$) |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1260015141833 | 2.999.560,97 | 3.418.853,73 | 419.292,76 | 3.355.959,82 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5.103,10 | | IR (R\$): 62.893,91 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.382,96 | 146,72 | 1.360,96 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,06 | | IR (R\$): 22,00 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.390,89 | 306,38 | 3.344,94 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5,06 | | IR (R\$): 45,95 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.275,34 | 41,42 | 1.268,10 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,90 | | IR (R\$): 7,24 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 820,91 | 10,48 | 818,82 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,22 | | IR (R\$): 2,09 | |

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 | 3.005.926,07 | 3.420.610,49 | 414.684,42 | 3.358.406,41 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 62.204,08 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| 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 | | |

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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\$) |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1260015141833 | 2.999.560,97 | 3.424.475,92 | 424.914,95 | 3.360.738,68 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5.622,19 | | IR (R\$): 63.737,24 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.385,24 | 149,00 | 1.362,89 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,28 | | IR (R\$): 22,35 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.396,47 | 311,96 | 3.349,68 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5,58 | | IR (R\$): 46,79 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.277,44 | 43,52 | 1.269,83 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,10 | | IR (R\$): 7,61 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 822,26 | 11,83 | 819,90 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,35 | | IR (R\$): 2,36 | |

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.