



CARTA nº. 560/2020

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.

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 julho de 2020 a 30 de setembro 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 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,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 16 - 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 julho de 2020 a 30 de setembro 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 30 de setembro 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: 10/11/2020 | | | | | | |
| | | | João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto | | | | Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro | |

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 16 - 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 julho de 2020 a 30 de setembro 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\$ 3.339.021,45</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\$ 17.432,42 |
| 2.3 | Impostos | R\$ 2.612,55 |
| 2.4 | Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3) | R\$ 14.819,87 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 14.819,87</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\$ 3.353.841,32</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 3.353.841,32</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</u> |
| Justificativa da diferença: | | |
| | | |
| DATA: 10/11/2020 | | |
| | | |
| 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: 07/08/2020 - 17h41

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.345.830,84 | 3.345.830,84 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 17h41 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 07/08/2020 às 17h41 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: 02/09/2020 - 14h34

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.349.725,06 | 3.349.725,06 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 14h34 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 02/09/2020 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 07/10/2020 - 16h33

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003001-5 | 0,00 | 3.354.925,49 | 3.354.925,49 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h33 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 07/10/2020 às 16h33 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\$) |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Maio | 3.005.926,07 | 3.390.519,50 | 384.593,43 | 3.332.818,84 |
| | Imposto de Renda (R\$): 57.700,66 IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Junho | 3.005.926,07 | 3.397.817,30 | 391.891,23 | 3.339.021,45 |
| | Imposto de Renda (R\$): 58.795,85 IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Julho | 3.005.926,07 | 3.404.420,82 | 398.494,75 | 3.344.637,42 |
| | Imposto de Renda (R\$): 59.783,40 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: Julho

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 | 3.397.593,44 | 398.032,47 | 3.337.888,57 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 6.590,28 | | IR (R\$): 59.704,87 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.374,36 | 138,12 | 1.353,65 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,66 | | IR (R\$): 20,71 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.369,80 | 285,29 | 3.319,88 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 6,53 | | IR (R\$): 49,92 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.267,41 | 33,49 | 1.260,72 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,46 | | IR (R\$): 6,69 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 815,81 | 5,38 | 814,60 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,59 | | IR (R\$): 1,21 | |

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\$) |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Junho | 3.005.926,07 | 3.397.817,30 | 391.891,23 | 3.339.021,45 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 58.795,85 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Julho | 3.005.926,07 | 3.404.420,82 | 398.494,75 | 3.344.637,42 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 59.783,40 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| 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 | | |

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

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 | 3.403.058,97 | 403.498,00 | 3.342.534,27 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5.465,53 | | IR (R\$): 60.524,70 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.376,58 | 140,34 | 1.355,53 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,22 | | IR (R\$): 21,05 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.375,22 | 290,71 | 3.324,35 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5,42 | | IR (R\$): 50,87 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.269,45 | 35,53 | 1.262,35 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,04 | | IR (R\$): 7,10 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 817,12 | 6,69 | 815,62 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,31 | | IR (R\$): 1,50 | |

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**

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

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 | 3.408.400,62 | 408.839,65 | 3.347.074,68 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5.341,65 | | IR (R\$): 61.325,94 | |
| 1260015428547 | 1.236,24 | 1.378,74 | 142,50 | 1.357,37 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 2,16 | | IR (R\$): 21,37 | |
| 1260015776484 | 3.084,51 | 3.380,52 | 296,01 | 3.328,72 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 5,30 | | IR (R\$): 51,80 | |
| 1260017241866 | 1.233,92 | 1.271,44 | 37,52 | 1.263,94 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 20,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,99 | | IR (R\$): 7,50 | |
| 1260018265221 | 810,43 | 818,40 | 7,97 | 816,61 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 1,28 | | IR (R\$): 1,79 | |

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\$) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Julho | 3.005.926,07 | 3.404.420,82 | 398.494,75 | 3.344.637,42 |
| | Imposto de Renda (R\$): | 59.783,40 | | |
| | IOF** (R\$): | 0,00 | | |
| 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 | | |