



CARTA nº. 561/2020

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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

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 - Reserva de Regularização Fundiária

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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 5.971.780,13	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 4.270.618,72	R\$ 3.827.884,20	R\$ 442.734,52	R\$ 0,00	R\$ 4.270.618,72	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2020</b>			<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 511.791,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		DATA: 10/11/2020						
			João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Provisionamento de Fundos RF** - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 109/2019 datado em 09/10/2019, encerrou o projeto restando um saldo livre de R\$ 4.757.601,15 que retornou para saldo livre a ser alocado.

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 16 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020****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\$ 9.154.374,82</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3002-3 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 46.861,04
2.3	Impostos	R\$ 5.897,73
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 40.963,31
Total Creditado		<u>R\$ 40.963,31</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>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.195.338,13</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.195.338,13</u>
<b>6.</b>	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 ProjetoFelipe 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 - 17h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.171.968,45	9.171.968,45

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 17h42 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 17h42 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 - 14h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.184.597,90	9.184.597,90

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 14h45 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 14h45 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 - 16h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.198.166,92	9.198.166,92

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 16h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h32 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>Maio</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.243.491,03</b>	<b>588.563,59</b>	<b>9.138.340,31</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>105.150,72</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.263.109,63</b>	<b>608.182,19</b>	<b>9.154.374,82</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>108.734,81</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.280.861,33</b>	<b>625.933,89</b>	<b>9.168.883,48</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>111.977,85</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

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\$)
1260015810730	5.931.138,79	6.458.923,25	527.784,46	6.366.560,97
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 98,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12.277,99		IR (R\$): 92.362,28	
1260015926975	6.800,00	7.372,48	572,48	7.272,30
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 14,30		IR (R\$): 100,18	
1260016945639	2.716.988,65	2.814.565,60	97.576,95	2.795.050,21
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.459,41		IR (R\$): 19.515,39	

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>Junho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.263.109,63</b>	<b>608.182,19</b>	<b>9.154.374,82</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>108.734,81</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.280.861,33</b>	<b>625.933,89</b>	<b>9.168.883,48</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>111.977,85</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.295.582,96</b>	<b>640.655,52</b>	<b>9.180.915,65</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>114.667,31</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

**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>1260015810730</b>	<b>5.931.138,79</b>	<b>6.469.105,41</b>	<b>537.966,62</b>	<b>6.374.961,26</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>10.182,16</b>		IR (R\$): <b>94.144,15</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.384,34</b>	<b>584,34</b>	<b>7.282,09</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>11,86</b>		IR (R\$): <b>102,25</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.819.093,21</b>	<b>102.104,56</b>	<b>2.798.672,30</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>20,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4.527,61</b>		IR (R\$): <b>20.420,91</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**

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

**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>1260015810730</b>	<b>5.931.138,79</b>	<b>6.479.056,50</b>	<b>547.917,71</b>	<b>6.383.170,91</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9.951,09</b>		IR (R\$): <b>95.885,59</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.395,93</b>	<b>595,93</b>	<b>7.291,65</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>11,59</b>		IR (R\$): <b>104,28</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.823.518,24</b>	<b>106.529,59</b>	<b>2.804.875,57</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>4.425,03</b>		IR (R\$): <b>18.642,67</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>Julho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.280.861,33</b>	<b>625.933,89</b>	<b>9.168.883,48</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>111.977,85</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.295.582,96</b>	<b>640.655,52</b>	<b>9.180.915,65</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>114.667,31</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.309.970,67</b>	<b>655.043,23</b>	<b>9.195.338,13</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>114.632,54</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		