



CARTA nº. 579/2021

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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 julho de 2021 a 30 de setembro 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 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 20 - 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 julho de 2021 a 30 de setembro 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 - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 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
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2021</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.780.877,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.780.877,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.410.964,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 10/05/2021

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 20 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021****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\$ 31.305.215,44</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 371.682,86
2.3	Impostos	R\$ 77.581,90
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 294.100,96
Total Creditado		<u>R\$ 294.100,96</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>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>	<u>R\$ 31.599.316,40</u>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 31.599.316,40</u>
<b>6.</b>	<b>Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)</b>	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/11/2021

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: 02/08/2021 - 18h38

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.405.722,57	31.405.722,57

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 18h38 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 02/08/2021 às 18h38 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: 03/09/2021 - 15h02

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.532.698,39	31.532.698,39

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 15h02 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 03/09/2021 às 15h02 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: 06/10/2021 - 18h26

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	0,00	31.618.737,14	31.618.737,14

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
20/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5719974	31.361.135,70		31.361.135,70
21/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2929179		-31.361.135,70	0,00
<b>Total</b>			<b>31.361.135,70</b>	<b>-31.361.135,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/10/2021 às 18h26 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 06/10/2021 às 18h26 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>28.453.577,67</b>	<b>31.712.091,83</b>	<b>3.258.514,16</b>	<b>31.223.045,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>489.046,54</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.808.782,80</b>	<b>3.355.205,13</b>	<b>31.305.215,44</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>503.567,36</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.921.899,93</b>	<b>3.468.322,26</b>	<b>31.401.344,91</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>520.555,02</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: 6898 | 3005 - 8

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\$)
1260015719974	28.239.040,32	31.695.095,03	3.456.054,71	31.176.686,83
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 112.313,44		IR (R\$): 518.408,20	
1260017076576	214.537,35	226.804,90	12.267,55	224.658,08
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 803,69		IR (R\$): 2.146,82	

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**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Junho</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.808.782,80</b>	<b>3.355.205,13</b>	<b>31.305.215,44</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>503.567,36</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Julho</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>31.921.899,93</b>	<b>3.468.322,26</b>	<b>31.401.344,91</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>520.555,02</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Agosto</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>32.057.294,71</b>	<b>3.603.717,04</b>	<b>31.516.406,43</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>540.888,28</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**

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>1260015719974</b>	<b>28.239.040,32</b>	<b>31.829.527,83</b>	<b>3.590.487,51</b>	<b>31.290.954,71</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>134.432,80</b>		IR (R\$): <b>538.573,12</b>	
<b>1260017076576</b>	<b>214.537,35</b>	<b>227.766,88</b>	<b>13.229,53</b>	<b>225.451,72</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>961,98</b>		IR (R\$): <b>2.315,16</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>28.453.577,67</b>	<b>31.921.899,93</b>	<b>3.468.322,26</b>	<b>31.401.344,91</b> 
	Imposto de Renda (R\$): <b>520.555,02</b>		IOF** (R\$): <b>0,00</b>	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>28.453.577,67</b>	<b>32.057.294,71</b>	<b>3.603.717,04</b>	<b>31.516.406,43</b> 
	Imposto de Renda (R\$): <b>540.888,28</b>		IOF** (R\$): <b>0,00</b>	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>31.575.673,05</b>	<b>31.639.577,38</b>	<b>63.904,33</b>	<b>31.599.316,40</b> 
	Imposto de Renda (R\$): <b>5.487,32</b>		IOF** (R\$): <b>34.773,66</b>	

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**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>1260017076576</b>	<b>214.537,35</b>	<b>228.765,02</b>	<b>14.227,67</b>	<b>226.630,87</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>998,14</b>		IR (R\$): <b>2.134,15</b>	
<b>1260022929179</b>	<b>31.361.135,70</b>	<b>31.410.812,36</b>	<b>49.676,66</b>	<b>31.372.685,53</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>34.773,66</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>49.676,66</b>		IR (R\$): <b>3.353,17</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.