



CARTA nº. 582/2021

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 Operacional de Outras Fontes

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 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 20 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional Outras Fontes

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) |
| Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2021 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Reembolso Funbio | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 | R\$ 97.375,68 | R\$ 0,00 |
| DATA: 10/05/2021 | | | | | | |
| |  | | |  | | |
| | João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto | | | Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro | | |

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 20 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro 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\$ 6.328.692,06</u> |
| 2. mais | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Rendimentos brutos creditados | R\$ 78.162,97 |
| 2.3 | Impostos | R\$ 2.767,65 |
| 2.4 | Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3) | R\$ 75.395,32 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 75.395,32</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\$ 6.404.087,38</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 6.404.087,38</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</u> |

Justificativa da diferença:

DATA: 10/11/2021

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 0003010-4 | 0,00 | 6.348.297,63 | 6.348.297,63 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 18h40 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 18h40 e estão sujeitos a alterações.



| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003010-4 | 0,00 | 6.383.368,88 | 6.383.368,88 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 15h04 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 15h04 e estão sujeitos a alterações.



| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003010-4 | 0,00 | 6.409.299,37 | 6.409.299,37 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

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

Os dados acima têm como base 06/10/2021 às 18h29 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 18h29 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 | 6.032.547,83 | 6.372.081,88 | 339.534,05 | 6.312.663,43 |
| Imposto de Renda (R\$): 59.418,45 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Junho | 6.032.547,83 | 6.391.510,52 | 358.962,69 | 6.328.692,06 |
| Imposto de Renda (R\$): 62.818,46 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Julho | 6.032.547,83 | 6.414.239,75 | 381.691,92 | 6.347.443,67 |
| Imposto de Renda (R\$): 66.796,08 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

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\$) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1260016874300 | 6.021.262,36 | 6.402.365,87 | 381.103,51 | 6.335.672,76 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 22.687,15 | | IR (R\$): 66.693,11 | |
| 1260017241869 | 11.285,47 | 11.873,88 | 588,41 | 11.770,91 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 42,08 | | IR (R\$): 102,97 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| 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 | 6.032.547,83 | 6.391.510,52 | 358.962,69 | 6.328.692,06 |
| Imposto de Renda (R\$): 62.818,46 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Julho | 6.032.547,83 | 6.414.239,75 | 381.691,92 | 6.347.443,67 |
| Imposto de Renda (R\$): 66.796,08 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Agosto | 6.032.547,83 | 6.441.445,40 | 408.897,57 | 6.380.094,80 |
| Imposto de Renda (R\$): 61.350,60 IOF** (R\$): 0,00 | | | | |

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

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\$) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1260016874300 | 6.021.262,36 | 6.429.521,16 | 408.258,80 | 6.368.282,34 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 27.155,29 | | IR (R\$): 61.238,82 | |
| 1260017241869 | 11.285,47 | 11.924,24 | 638,77 | 11.812,46 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 50,36 | | IR (R\$): 111,78 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 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 | 6.032.547,83 | 6.414.239,75 | 381.691,92 | 6.347.443,67  |
| Imposto de Renda (R\$): | | 66.796,08 | IOF** (R\$): 0,00 | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Agosto | 6.032.547,83 | 6.441.445,40 | 408.897,57 | 6.380.094,80  |
| Imposto de Renda (R\$): | | 61.350,60 | IOF** (R\$): 0,00 | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Setembro | 6.032.547,83 | 6.469.673,49 | 437.125,66 | 6.404.087,38  |
| Imposto de Renda (R\$): | | 65.586,11 | IOF** (R\$): 0,00 | |

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

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\$) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| 1260016874300 | 6.021.262,36 | 6.457.697,00 | 436.434,64 | 6.392.231,81 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 15,00% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 28.175,84 | | IR (R\$): 65.465,19 | |
| 1260017241869 | 11.285,47 | 11.976,49 | 691,02 | 11.855,57 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 17,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 52,25 | | IR (R\$): 120,92 | |
| | | | | |
| 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. | | |