



CARTA nº. 205/2020

Rio de Janeiro, 07 de Maio 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 janeiro de 2020 a 31 de março 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 das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 14 - 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 janeiro de 2020 a 31 de março 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\$ 3.280.675,03</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 33.882,17
2.3	Impostos	-R\$ 3.232,77
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 37.114,94
Total Creditado		<u>R\$ 37.114,94</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)	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.317.789,97</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.317.789,97</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: 07/05/2020

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**


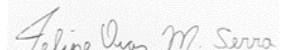
Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março 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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2020</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		DATA: 07/05/2020	 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: 04/02/2020 - 18h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.291.181,58	3.291.992,01

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

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

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 18h53 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 04/02/2020 às 18h53 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: 06/03/2020 - 16h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.300.620,25	3.301.430,68

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020**

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

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 16h55 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 06/03/2020 às 16h55 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: 02/04/2020 - 16h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.317.795,08	3.318.605,51

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020**

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 16h11 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 02/04/2020 às 16h11 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>Novembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.325.620,68</b>	<b>320.505,04</b>	<b>3.269.531,89</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>56.088,53</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,26</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.338.145,22</b>	<b>333.029,58</b>	<b>3.279.864,60</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>58.280,62</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.350.717,77</b>	<b>345.602,13</b>	<b>3.290.236,72</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>60.481,05</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Janeiro**

**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>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.344.799,60</b>	<b>345.238,63</b>	<b>3.284.382,84</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12.550,34</b>		IR (R\$): <b>60.416,76</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.353,01</b>	<b>116,77</b>	<b>1.332,58</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>5,08</b>		IR (R\$): <b>20,43</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.317,44</b>	<b>232,93</b>	<b>3.276,68</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12,45</b>		IR (R\$): <b>40,76</b>	
<b>1260017241866</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.247,72</b>	<b>13,80</b>	<b>1.244,62</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4,68</b>		IR (R\$): <b>3,10</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>Dezembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.338.145,22</b>	<b>333.029,58</b>	<b>3.279.864,60</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>58.280,62</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.350.717,77</b>	<b>345.602,13</b>	<b>3.290.236,72</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>60.481,05</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.360.591,78</b>	<b>355.476,14</b>	<b>3.298.382,60</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>62.209,18</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Fevereiro**

**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>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.354.656,16</b>	<b>355.095,19</b>	<b>3.292.514,51</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9.856,56</b>		IR (R\$): <b>62.141,65</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.357,00</b>	<b>120,76</b>	<b>1.335,87</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>3,99</b>		IR (R\$): <b>21,13</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.327,22</b>	<b>242,71</b>	<b>3.284,75</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9,78</b>		IR (R\$): <b>42,47</b>	
<b>1260017241866</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.251,40</b>	<b>17,48</b>	<b>1.247,47</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>3,68</b>		IR (R\$): <b>3,93</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>Janeiro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.350.717,77</b>	<b>345.602,13</b>	<b>3.290.236,72</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>60.481,05</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.360.591,78</b>	<b>355.476,14</b>	<b>3.298.382,60</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>62.209,18</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Março</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.372.027,39</b>	<b>366.911,75</b>	<b>3.316.979,54</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>55.047,85</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Março**

**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>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.366.071,59</b>	<b>366.510,62</b>	<b>3.311.095,00</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>11.415,43</b>		IR (R\$): <b>54.976,59</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.361,61</b>	<b>125,37</b>	<b>1.339,68</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4,61</b>		IR (R\$): <b>21,93</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.338,54</b>	<b>254,03</b>	<b>3.294,09</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>11,32</b>		IR (R\$): <b>44,45</b>	
<b>1260017241866</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.255,65</b>	<b>21,73</b>	<b>1.250,77</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4,25</b>		IR (R\$): <b>4,88</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.