



CARTA nº. 316/2020

Rio de Janeiro, 05 de Agosto 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 abril de 2020 a 30 de junho 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 15 - 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 abril de 2020 a 30 de junho 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\$ 9.099.483,79</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\$ 67.160,44           |
| 2.3             | Impostos  | R\$ 12.269,41           |
| 2.4             | Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)   | R\$ 54.891,03           |
| Total Creditado |   | <u>R\$ 54.891,03</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\$ 9.154.374,82</u> |
| <b>5.</b>       | <b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>  | <u>R\$ 9.154.374,82</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: 05/08/2020

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 15 - 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 abril de 2020 a 30 de junho 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 junho 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: 05/08/2020  |   |                             |   |                                     |                          |  |
|   |         |   | João Ferraz Fernandes de Mello<br>Gerente do Projeto                      |                             | Felipe Dias Mendes Serra<br>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.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 05/05/2020 - 19h01

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898   0003002-3 | 0,00                          | 9.122.715,07                                   | 9.122.715,07         |

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020**

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 19h01 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 05/05/2020 às 19h01 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: 01/06/2020 - 16h30

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898   0003002-3 | 0,00                          | 9.139.185,46                                   | 9.139.185,46         |

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 16h30 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 01/06/2020 às 16h30 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: 06/07/2020 - 19h11

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898   0003002-3 | 0,00                          | 9.156.896,06                                   | 9.156.896,06         |

**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 06/07/2020 às 19h11 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 06/07/2020 às 19h11 e estão sujeitos a alterações.

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>Fevereiro</b> | <b>8.654.927,44</b>   | <b>9.165.196,24</b>      | <b>510.268,80</b>        | <b>9.072.798,84</b>        |
|                  | Imposto de Renda (R\$): <b>92.397,40</b><br>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>Março</b>     | <b>8.654.927,44</b>   | <b>9.195.949,19</b>      | <b>541.021,75</b>        | <b>9.099.483,79</b>        |
|                  | Imposto de Renda (R\$): <b>96.465,40</b><br>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>Abril</b>     | <b>8.654.927,44</b>   | <b>9.221.785,57</b>      | <b>566.858,13</b>        | <b>9.120.600,18</b>        |
|                  | Imposto de Renda (R\$): <b>101.185,39</b><br>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: **Abril**

**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>6.418.062,80</b>              | <b>486.924,01</b>              | <b>6.332.851,10</b>                |
|                      | Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>         |                                  | Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>  |                                    |
|                      | Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>         |                                  | IOF: <b>0,00</b>               |                                    |
|                      | Renda Apropriada (R\$): <b>17.870,58</b> |                                  | IR (R\$): <b>85.211,70</b>     |                                    |
| <b>1260015926975</b> | <b>6.800,00</b>                          | <b>7.324,89</b>                  | <b>524,89</b>                  | <b>7.233,04</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>20,81</b>     |                                  | IR (R\$): <b>91,85</b>         |                                    |
| <b>1260016945639</b> | <b>2.716.988,65</b>                      | <b>2.796.397,88</b>              | <b>79.409,23</b>               | <b>2.780.516,04</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>7.944,99</b>  |                                  | IR (R\$): <b>15.881,84</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>Março</b> | <b>8.654.927,44</b>     | <b>9.195.949,19</b> | <b>541.021,75</b> | <b>9.099.483,79</b> |
|              | Imposto de Renda (R\$): | <b>96.465,40</b>    |                   |                     |
|              | IOF** (R\$):            | <b>0,00</b>         |                   |                     |
| Mês          | Valor Principal (R\$)   | Valor Bruto (R\$)   | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| <b>Abril</b> | <b>8.654.927,44</b>     | <b>9.221.785,57</b> | <b>566.858,13</b> | <b>9.120.600,18</b> |
|              | Imposto de Renda (R\$): | <b>101.185,39</b>   |                   |                     |
|              | IOF** (R\$):            | <b>0,00</b>         |                   |                     |
| Mês          | Valor Principal (R\$)   | Valor Bruto (R\$)   | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| <b>Mai</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>         |                   |                     |

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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Maio

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                      | 6.433.075,82              | 501.937,03              | 6.345.236,84                |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 98,00%  |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 17,50%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 15.013,02 |                           | IR (R\$): 87.838,98     |                             |
| 1260015926975 | 6.800,00                          | 7.342,37                  | 542,37                  | 7.247,46                    |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 100,00% |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 17,50%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 17,48     |                           | IR (R\$): 94,91         |                             |
| 1260016945639 | 2.716.988,65                      | 2.803.072,84              | 86.084,19               | 2.785.856,01                |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 100,00% |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 20,00%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 6.674,96  |                           | IR (R\$): 17.216,83     |                             |

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>Abril</b> | <b>8.654.927,44</b>   | <b>9.221.785,57</b> | <b>566.858,13</b> | <b>9.120.600,18</b> |
|              | Imposto de Renda (R\$): <b>101.185,39</b><br>IOF** (R\$): <b>0,00</b> |                     |                   |                     |
| Mês          | Valor Principal (R\$)   | Valor Bruto (R\$)   | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| <b>Mai</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><br>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><br>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: Junho

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                      | 6.446.645,26              | 515.506,47              | 6.356.431,63                |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 98,00%  |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 17,50%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 13.569,44 |                           | IR (R\$): 90.213,63     |                             |
| 1260015926975 | 6.800,00                          | 7.358,18                  | 558,18                  | 7.260,50                    |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 100,00% |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 17,50%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 15,81     |                           | IR (R\$): 97,68         |                             |
| 1260016945639 | 2.716.988,65                      | 2.809.106,19              | 92.117,54               | 2.790.682,69                |
|               | Alíquota IOF Atual: 0,00%         |                           | Taxa (%): POS - 100,00% |                             |
|               | Alíquota IR Atual: 20,00%         |                           | IOF: 0,00               |                             |
|               | Renda Apropriada (R\$): 6.033,35  |                           | IR (R\$): 18.423,50     |                             |

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.