



CARTA nº. 578/2021

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 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 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

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária

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
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 2021</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: 10/11/2021						
			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 20 - 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 2021 a 30 de setembro de 2021**

		<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\$ 9.344.084,25</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\$ 114.192,65
2.3	Impostos	R\$ 13.232,86
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 100.959,79
Total Creditado		<u>R\$ 100.959,79</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\$ 9.445.044,04</u>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 9.445.044,04</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: 03/08/2021 - 19h39

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.374.603,71	9.374.603,71

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 03/08/2021 às 19h39 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 03/08/2021 às 19h39 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 - 15h00

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.414.775,36	9.414.775,36

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 15h00 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. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 15h00 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 - 18h24

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.452.658,23	9.452.658,23

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | 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 18h24 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 18h24 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>9.441.896,37</b>	<b>786.968,93</b>	<b>9.320.173,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>121.723,05</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>9.470.283,71</b>	<b>815.356,27</b>	<b>9.344.084,25</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>126.199,46</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>9.503.492,10</b>	<b>848.564,66</b>	<b>9.372.055,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>131.436,12</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**

<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>6.612.894,01</b>	<b>681.755,22</b>	<b>6.510.630,73</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>22.965,37</b>		IR (R\$): <b>102.263,28</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.551,85</b>	<b>751,85</b>	<b>7.439,08</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>26,76</b>		IR (R\$): <b>112,77</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.883.046,24</b>	<b>166.057,59</b>	<b>2.853.986,17</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>10.216,26</b>		IR (R\$): <b>29.060,07</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>Junho</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.470.283,71</b>	<b>815.356,27</b>	<b>9.344.084,25</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>126.199,46</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>9.503.492,10</b>	<b>848.564,66</b>	<b>9.372.055,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>131.436,12</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>9.543.238,55</b>	<b>888.311,11</b>	<b>9.409.991,90</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>133.246,65</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>6.640.380,15</b>	<b>709.241,36</b>	<b>6.533.993,95</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>27.486,14</b>		IR (R\$): <b>106.386,20</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.583,89</b>	<b>783,89</b>	<b>7.466,31</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>32,04</b>		IR (R\$): <b>117,58</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.895.274,51</b>	<b>178.285,86</b>	<b>2.868.531,64</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>12.228,27</b>		IR (R\$): <b>26.742,87</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>9.503.492,10</b>	<b>848.564,66</b>	<b>9.372.055,98</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>131.436,12</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>9.543.238,55</b>	<b>888.311,11</b>	<b>9.409.991,90</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>133.246,65</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>9.584.476,36</b>	<b>929.548,92</b>	<b>9.445.044,04</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>139.432,32</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: **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>6.668.896,89</b>	<b>737.758,10</b>	<b>6.558.233,18</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>28.516,74</b>		IR (R\$): <b>110.663,71</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.617,12</b>	<b>817,12</b>	<b>7.494,56</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>33,23</b>		IR (R\$): <b>122,56</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.907.962,35</b>	<b>190.973,70</b>	<b>2.879.316,30</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>12.687,84</b>		IR (R\$): <b>28.646,05</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.