



CARTA nº. 504/2022

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.

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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

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,

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 17:20 ADT)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 23 - 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 abril de 2022 a 30 de junho de 2022**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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de junho de 2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
		DATA: 10/08/2022	<u>Manuela Mosse Muanis</u> <small>Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 17:20 ADT)</small>			<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:35 ADT)</small>		
			Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 23 - 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 abril de 2022 a 30 de junho de 2022**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\$ 3.558.408,36</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 104.539,11
2.3	Impostos	R\$ 18.288,29
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 86.250,82
Total Creditado		<u>R\$ 86.250,82</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)	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.644.659,18</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.644.659,18</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/08/2022

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 17:20 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:35 ADT)Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



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: 09/05/2022 - 18h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.591.242,90	3.591.242,90

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 18h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 01/06/2022 - 15h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.615.447,37	3.615.447,37

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 15h50 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 01/06/2022 às 15h50 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: 06/07/2022 - 18h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003001-5	0,00	3.650.653,03	3.650.653,03

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 06/07/2022 às 18h04 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 06/07/2022 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**Mês: **Abril****POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**




Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260017241866	1.233,92	1.377,32	143,40	1.355,81
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 11,40		IR (R\$): 21,51	
1260018265221	810,43	886,55	76,12	875,14
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 7,34		IR (R\$): 11,41	
1260021205307	3.370.756,27	3.619.454,84	248.698,57	3.575.932,60
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 29.947,99		IR (R\$): 43.522,24	
1260022153102	1.377,45	1.466,06	88,61	1.448,34
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12,13		IR (R\$): 17,72	
1260023232715	3.426,27	3.591,01	164,74	3.558,07
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 29,72		IR (R\$): 32,94	

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

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\$)
Fevereiro	3.377.604,34	3.563.856,73	186.252,39	3.526.611,22 
	Imposto de Renda (R\$): 37.245,51		IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	3.377.604,34	3.596.767,20	219.162,86	3.558.408,36 
	Imposto de Renda (R\$): 38.358,84		IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	3.377.604,34	3.626.775,78	249.171,44	3.583.169,96 
	Imposto de Renda (R\$): 43.605,82		IOF** (R\$): 0,00	

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Mai**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260017241866	1.233,92	1.391,52	157,60	1.367,88
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 14,20		IR (R\$): 23,64	
1260018265221	810,43	895,69	85,26	882,91
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 9,14		IR (R\$): 12,78	
1260021205307	3.370.756,27	3.656.772,05	286.015,78	3.606.719,29
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 37.317,21		IR (R\$): 50.052,76	
1260022153102	1.377,45	1.481,17	103,72	1.460,43
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 15,11		IR (R\$): 20,74	
1260023232715	3.426,27	3.628,03	201,76	3.587,68
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 37,02		IR (R\$): 40,35	

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\$)
Março	3.377.604,34	3.596.767,20	219.162,86	3.558.408,36
	Imposto de Renda (R\$):	38.358,84		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	3.377.604,34	3.626.775,78	249.171,44	3.583.169,96
	Imposto de Renda (R\$):	43.605,82		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	3.377.604,34	3.664.168,46	286.564,12	3.614.018,19
	Imposto de Renda (R\$):	50.150,27		
	IOF** (R\$):	0,00		



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/07/2022 - 18h07

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

Agência/conta: **6898 | 0003001-5**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **06/07/2022**

Período de: **01/06/2022 até 30/06/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.233,92	1.391,52	157,60	0,00	23,64	1.367,88	0,00
29/04/2020	14/04/2023	-	100,0000	810,43	895,69	85,26	0,00	12,78	882,91	0,00
22/03/2021	06/03/2024	-	100,0000	3.370.756,27	3.656.772,05	286.015,78	0,00	50.052,76	3.606.719,29	0,00
02/07/2021	17/06/2024	-	100,0000	1.377,45	1.481,17	103,72	0,00	20,74	1.460,43	0,00
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	3.426,27	3.628,03	201,76	0,00	40,35	3.587,68	0,00
Total			0,0000	3.377.604,34	3.664.168,46	286.564,12	0,00	50.150,27	3.614.018,19	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/06/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.233,92	1.405,62	171,70	0,00	25,75	1.379,87	14,10
29/04/2020	14/04/2023	-	100,0000	810,43	904,77	94,34	0,00	14,15	890,62	9,08
22/03/2021	06/03/2024	-	100,0000	3.370.756,27	3.693.834,93	323.078,66	0,00	56.538,76	3.637.296,17	37.062,88
02/07/2021	17/06/2024	-	100,0000	1.377,45	1.496,19	118,74	0,00	20,77	1.475,42	15,02
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	3.426,27	3.664,80	238,53	0,00	47,70	3.617,10	36,77
Total			0,0000	3.377.604,34	3.701.306,31	323.701,97	0,00	56.647,13	3.644.659,18	37.137,85

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

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\$)
1260017241866	1.233,92	1.405,62	171,70	1.379,87
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 14,10		IR (R\$): 25,75	
1260018265221	810,43	904,77	94,34	890,62
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 9,08		IR (R\$): 14,15	
1260021205307	3.370.756,27	3.693.834,93	323.078,66	3.637.296,17
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 37.062,88		IR (R\$): 56.538,76	
1260022153102	1.377,45	1.496,19	118,74	1.475,42
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 15,02		IR (R\$): 20,77	
1260023232715	3.426,27	3.664,80	238,53	3.617,10
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 36,77		IR (R\$): 47,70	

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\$)
Abril	3.377.604,34	3.626.775,78	249.171,44	3.583.169,96
	Imposto de Renda (R\$):	43.605,82		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	3.377.604,34	3.664.168,46	286.564,12	3.614.018,19
	Imposto de Renda (R\$):	50.150,27		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	3.377.604,34	3.701.306,31	323.701,97	3.644.659,18
	Imposto de Renda (R\$):	56.647,13		
	IOF** (R\$):	0,00		


FMA - Carta nº 504. 2022 Instr. Ib - Prestação de Contas FMA 01-04-2022 a 30-06-2022

Relatório de auditoria final

2022-08-10

Criado em:	2022-08-10 (Fuso horário do meridiano de Greenwich)
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAM-R20YigxwgMEJ7iaUV7NEoSD8MDbhb7

Histórico de "FMA - Carta nº 504. 2022 Instr. Ib - Prestação de Contas FMA 01-04-2022 a 30-06-2022"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2022-08-10 - 18:15:30 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2022-08-10 - 18:16:46 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2022-08-10 - 18:16:46 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2022-08-10 - 18:35:25 GMT- Endereço IP: 187.67.79.8
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2022-08-10 - 18:35:40 GMT- Endereço IP: 187.67.79.8
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-08-10 - 18:35:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.79.8
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2022-08-10 - 20:19:44 GMT- Endereço IP: 177.205.161.17
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mosse Muanis ao assinar
2022-08-10 - 20:20:16 GMT- Endereço IP: 177.205.161.17
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-08-10 - 20:20:18 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.205.161.17
-  Contrato finalizado.
2022-08-10 - 20:20:18 GMT