



CARTA nº. 267/2022

Rio de Janeiro, 10 de maio 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 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 janeiro de 2022 a 31 de março 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 Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:45 ADT)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 22 - 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 janeiro de 2022 a 31 de março de 2022



		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
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2022			R\$ 27.817.041,16	R\$ 27.305.249,89	R\$ 511.791,27	R\$ 0,00	R\$ 27.817.041,16	R\$ 0,00
		DATA: 10/05/2022	 <small>Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:45 ADT)</small>		 <small>Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:45 ADT)</small>			
			Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos		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 22 - 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 janeiro de 2022 a 31 de março 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\$ 9.580.584,97</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 233.704,59
2.3	Impostos	R\$ 47.198,32
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 186.506,27
Total Creditado		<u>R\$ 186.506,27</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\$ 9.767.091,24</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.767.091,24</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/05/2022

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:45 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:45 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: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/02/2022 - 16h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	0,00	9.648.111,18	9.648.111,18

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 16h42 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 04/02/2022 às 16h42 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: 08/03/2022 - 17h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	0,00	9.710.690,35	9.710.690,35

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 08/03/2022 às 17h46 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 08/03/2022 às 17h46 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: 05/04/2022 - 16h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	0,00	9.777.434,32	9.777.434,32

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 05/04/2022 às 16h44 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 05/04/2022 às 16h44 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\$)
Novembro	9.297.269,25	9.566.131,60	268.862,35	9.522.289,92
	Imposto de Renda (R\$):	43.836,18		
	IOF** (R\$):	5,50		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	9.297.269,25	9.639.173,77	341.904,52	9.580.584,97
	Imposto de Renda (R\$):	58.588,80		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	9.297.269,25	9.709.758,61	412.489,36	9.636.914,69
	Imposto de Renda (R\$):	72.843,92		
	IOF** (R\$):	0,00		

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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Janeiro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016945639	2.716.988,65	2.983.204,30	266.215,65	2.943.271,96
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 21.686,32		IR (R\$): 39.932,34	
1260023232716	6.572.724,42	6.718.877,95	146.153,53	6.685.993,41
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 48.842,71		IR (R\$): 32.884,54	
1260023505344	7.556,18	7.676,36	120,18	7.649,32
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 55,81		IR (R\$): 27,04	

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\$)
Dezembro	9.297.269,25	9.639.173,77	341.904,52	9.580.584,97 
	Imposto de Renda (R\$): 58.588,80		IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	9.297.269,25	9.709.758,61	412.489,36	9.636.914,69 
	Imposto de Renda (R\$): 72.843,92		IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	9.297.269,25	9.782.541,32	485.272,07	9.694.998,42 
	Imposto de Renda (R\$): 87.542,90		IOF** (R\$): 0,00	

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**Mês: **Fevereiro****POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016945639	2.716.988,65	3.005.565,91	288.577,26	2.962.279,33
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 22.361,61		IR (R\$): 43.286,58	
1260023232716	6.572.724,42	6.769.241,51	196.517,09	6.725.025,17
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 50.363,56		IR (R\$): 44.216,34	
1260023505344	7.556,18	7.733,90	177,72	7.693,92
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 57,54		IR (R\$): 39,98	

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\$)
Janeiro	9.297.269,25	9.709.758,61	412.489,36	9.636.914,69
	Imposto de Renda (R\$): 72.843,92			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	9.297.269,25	9.782.541,32	485.272,07	9.694.998,42
	Imposto de Renda (R\$): 87.542,90			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	9.297.269,25	9.872.878,36	575.609,11	9.767.091,24
	Imposto de Renda (R\$): 105.787,12			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Março**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260016945639	2.716.988,65	3.033.320,84	316.332,19	2.985.871,02
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 27.754,93		IR (R\$): 47.449,82	
1260023232716	6.572.724,42	6.831.752,20	259.027,78	6.773.470,95
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 62.510,69		IR (R\$): 58.281,25	
1260023505344	7.556,18	7.805,32	249,14	7.749,27
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 71,42		IR (R\$): 56,05	

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.








FMA - Carta nº 267.2022 Instr. Ic

Relatório de auditoria final

2022-05-10

Criado em:	2022-05-09
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA7VcwrfstL2lfoj5IOZzSB4oX5iZO4q2A

Histórico de "FMA - Carta nº 267.2022 Instr. Ic"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2022-05-09 - 21:21:25 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br) para assinatura
2022-05-09 - 21:22:39 GMT
-  Documento enviado por email para Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura
2022-05-09 - 21:22:40 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
2022-05-10 - 12:44:34 GMT- Endereço IP: 187.67.101.124
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-05-10 - 12:45:36 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.101.124
-  Email visualizado por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
2022-05-10 - 13:44:40 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-05-10 - 13:45:23 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.
2022-05-10 - 13:45:23 GMT