

CARTA nº. 268/2022

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 Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário.

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 por ventura 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 10:46 ADT)

Manuela Mossé 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 III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022						
Coluna 1	2	3	4	5	6	7
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)
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 29.30.02.0001	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2022	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
DATA: 10/05/2022	<i>Manuela Mossé Muanis</i> Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:46 ADT)				<i>Felipe Dias Mendes Serra</i> Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:46 ADT)	
	Manuela Mossé Muanis Gerente de Portfólio de Projetos				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	

Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) - O OFÍCIO SEA/SAP nº 553/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 220.500,00 passando seu valor total de R\$ 3.266.717,35 para R\$ 3.487.217,35. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 079/2019 datado em 16/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 76.253,24 foi devolvido para o saldo livre da conta Operativa do Cartão Vinculado.

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 22 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 32.078.176,68</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 781.238,35
2.3	Impostos	R\$ 140.261,08
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 640.977,27
Total Creditado		<u>R\$ 640.977,27</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Transferencias 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\$ 32.719.153,95</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 32.719.153,95</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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 10:46 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:46 ADT)Manuela Mossé 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 - 16h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	32.297.541,91	32.297.541,91

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 16h43 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 16h43 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 - 17h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	32.500.836,53	32.500.836,53

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 17h36 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 17h36 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 - 16h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	32.753.829,66	32.753.829,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 16h45 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 16h45 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	31.575.673,05	31.978.111,41	402.438,36	31.888.813,44
<p>Imposto de Renda (R\$): 89.297,97 IOF** (R\$): 0,00</p>				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	31.575.673,05	32.222.280,23	646.607,18	32.078.176,68
<p>Imposto de Renda (R\$): 144.103,55 IOF** (R\$): 0,00</p>				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	31.575.673,05	32.458.234,18	882.561,13	32.261.168,95
<p>Imposto de Renda (R\$): 197.065,23 IOF** (R\$): 0,00</p>				

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

Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**

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\$)
1260017076576	214.537,35	234.684,19	20.146,84	231.662,17
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.706,03		IR (R\$): 3.022,02	
1260022929179	31.361.135,70	32.223.549,99	862.414,29	32.029.506,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 234.247,92		IR (R\$): 194.043,21	

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	31.575.673,05	32.222.280,23	646.607,18	32.078.176,68 
Imposto de Renda (R\$): 144.103,55			IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	31.575.673,05	32.458.234,18	882.561,13	32.261.168,95 
Imposto de Renda (R\$): 197.065,23			IOF** (R\$): 0,00	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	31.575.673,05	32.701.535,86	1.125.862,81	32.449.859,69 
Imposto de Renda (R\$): 251.676,17			IOF** (R\$): 0,00	

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**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\$)
1260017076576	214.537,35	236.443,34	21.905,99	233.157,45
Alíquota IOF Atual: 0,00%			Taxa (%): POS - 100,00%	
Alíquota IR Atual: 15,00%			IOF: 0,00	
Renda Apropriada (R\$): 1.759,15			IR (R\$): 3.285,89	
1260022929179	31.361.135,70	32.465.092,52	1.103.956,82	32.216.702,24
Alíquota IOF Atual: 0,00%			Taxa (%): POS - 100,00%	
Alíquota IR Atual: 22,50%			IOF: 0,00	
Renda Apropriada (R\$): 241.542,53			IR (R\$): 248.390,28	

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\$)
Janeiro	31.575.673,05	32.458.234,18	882.561,13	32.261.168,95
	Imposto de Renda (R\$): 197.065,23			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	31.575.673,05	32.701.535,86	1.125.862,81	32.449.859,69
	Imposto de Renda (R\$): 251.676,17			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	31.575.673,05	33.003.518,58	1.427.845,53	32.719.153,95
	Imposto de Renda (R\$): 284.364,63			
	IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3005 - 8**

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\$)
1260017076576	214.537,35	238.626,78	24.089,43	235.013,37
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.183,44		IR (R\$): 3.613,41	
1260022929179	31.361.135,70	32.764.891,80	1.403.756,10	32.484.140,58
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 299.799,28		IR (R\$): 280.751,22	

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 268.2022 Instr. III

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:	CBJCHBCAABAA7coR_orP5nksswp3ofi9KMlcUquS8baG

Histórico de "FMA - Carta nº 268.2022 Instr. III"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2022-05-09 - 21:23:26 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura
2022-05-09 - 21:24:24 GMT
-  Documento enviado por email para Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br) para assinatura
2022-05-09 - 21:24:24 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
2022-05-10 - 12:45:49 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 - 12:46:17 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 - 13:45:41 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 - 13:46:11 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.
2022-05-10 - 13:46:11 GMT