



CARTA nº. 271/2022

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 Operacional de Outras Fontes

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 10:49 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  
 VI Instrumento Operacional Outras Fontes  
**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022**



**SEAS** Secretaria de Estado do  
 Ambiente e Sustentabilidade

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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2022</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.375,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97.375,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97.375,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 10/05/2022

*Manuela Mossé Muanis*  
Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:49 ADT)

*Felipe Dias Mendes Serra*  
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:48 ADT)

Manuela Mosse Muanis  
 Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra  
 Analista Financeiro

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022****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\$ 6.505.383,24</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 159.747,97
2.3	Impostos	R\$ 23.962,19
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 135.785,78
Total Creditado		<u>R\$ 135.785,78</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\$ 6.641.169,02</u>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 6.641.169,02</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: 10/05/2022

Manuela Mossé Muanis  
Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2022 10:49 ADT)Felipe Dias Mendes Serra  
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2022 09:48 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 - 16h46

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.554.545,62	6.554.545,62

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 16h46 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 16h46 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 - 17h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.600.106,39	6.600.106,39

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 17h44 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 17h44 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 - 16h46

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.648.699,30	6.648.699,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 16h46 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 16h46 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>Novembro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.538.897,01</b>	<b>506.349,18</b>	<b>6.462.944,64</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>75.952,37</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.588.824,77</b>	<b>556.276,94</b>	<b>6.505.383,24</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>83.441,53</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.637.072,81</b>	<b>604.524,98</b>	<b>6.546.394,07</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>90.678,74</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: 6898 | 3010 - 4

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\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.624.786,43	603.524,07	6.534.257,82
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 48.158,72		IR (R\$): 90.528,61	
1260017241869	11.285,47	12.286,38	1.000,91	12.136,25
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 89,32		IR (R\$): 150,13	

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>Dezembro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.588.824,77</b>	<b>556.276,94</b>	<b>6.505.383,24</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>83.441,53</b>		IOF** (R\$): <b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.637.072,81</b>	<b>604.524,98</b>	<b>6.546.394,07</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>90.678,74</b>		IOF** (R\$): <b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.686.823,16</b>	<b>654.275,33</b>	<b>6.588.681,87</b> 
Imposto de Renda (R\$): <b>98.141,29</b>		IOF** (R\$): <b>0,00</b>		

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**Mês: **Fevereiro****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>1260016874300</b>	<b>6.021.262,36</b>	<b>6.674.444,68</b>	<b>653.182,32</b>	<b>6.576.467,34</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>49.658,25</b>		IR (R\$): <b>97.977,34</b>	
<b>1260017241869</b>	<b>11.285,47</b>	<b>12.378,48</b>	<b>1.093,01</b>	<b>12.214,53</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>92,10</b>		IR (R\$): <b>163,95</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.

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>Janeiro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.637.072,81</b>	<b>604.524,98</b>	<b>6.546.394,07</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>90.678,74</b> 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>Fevereiro</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.686.823,16</b>	<b>654.275,33</b>	<b>6.588.681,87</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>98.141,29</b> 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>6.032.547,83</b>	<b>6.748.572,74</b>	<b>716.024,91</b>	<b>6.641.169,02</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>107.403,72</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Março**

**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>1260016874300</b>	<b>6.021.262,36</b>	<b>6.736.079,95</b>	<b>714.817,59</b>	<b>6.628.857,32</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>61.635,27</b>		IR (R\$): <b>107.222,63</b>	
<b>1260017241869</b>	<b>11.285,47</b>	<b>12.492,79</b>	<b>1.207,32</b>	<b>12.311,70</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>114,31</b>		IR (R\$): <b>181,09</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.









# FMA - Carta nº 271-2022 Instr. VI

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:	CBJCHBCAABAAr39MW7gBTde3qh32nT5ZBB6q3SCVILLI

## Histórico de "FMA - Carta nº 271-2022 Instr. VI"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)  
2022-05-09 - 21:29:24 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 - 21:30:38 GMT
-  Documento enviado por email para Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura  
2022-05-09 - 21:30:38 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)  
2022-05-10 - 12:48:05 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 - 12:48:30 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 - 13:48:08 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 - 13:49:09 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.  
2022-05-10 - 13:49:09 GMT