



CARTA nº. 506/2022

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 Financeiro Fiduciário.

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 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 Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 16:25 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
 III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado
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
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 30 de junho 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
10/08/2022	 Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 16:25 ADT)		 Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:36 ADT)			
	Manuela Mosse 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 estabeleceu 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 23 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

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\$ 32.719.153,95</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\$ 959.238,46
2.3	Impostos	R\$ 191.500,90
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 767.737,56
Total Creditado		<u>R\$ 767.737,56</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\$ 33.486.891,51</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 33.486.891,51</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 16:25 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:36 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 - 18h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	33.011.403,53	33.011.403,53

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 18h11 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 - 15h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	0,00	33.226.873,02	33.226.873,02

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 15h51 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 15h51 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 0003005-8	0,00	33.540.248,60	33.540.248,60

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 | 3005 - 8**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\$)
1260017076576	214.537,35	240.617,69	26.080,34	236.705,64
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.990,91		IR (R\$): 3.912,05	
1260022929179	31.361.135,70	33.038.255,85	1.677.120,15	32.702.831,82
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 273.364,05		IR (R\$): 335.424,03	

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	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		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	31.575.673,05	33.278.873,54	1.703.200,49	32.939.537,46 
Imposto de Renda (R\$): 339.336,08		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: Maio

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	243.098,50	28.561,15	238.814,33
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.480,81		IR (R\$): 4.284,17	
1260022929179	31.361.135,70	33.378.886,08	2.017.750,38	32.975.336,01
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 340.630,23		IR (R\$): 403.550,07	

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	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		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	31.575.673,05	33.278.873,54	1.703.200,49	32.939.537,46
	Imposto de Renda (R\$):	339.336,08		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	31.575.673,05	33.621.984,58	2.046.311,53	33.214.150,34
	Imposto de Renda (R\$):	407.834,24		
	IOF** (R\$):	0,00		



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/07/2022 - 18h09

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

Agência/conta: **6898 | 0003005-8**

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										
01/10/2019	15/09/2022	-	100,0000	214.537,35	243.098,50	28.561,15	0,00	4.284,17	238.814,33	0,00
21/09/2021	16/09/2022	-	100,0000	31.361.135,70	33.378.886,08	2.017.750,38	0,00	403.550,07	32.975.336,01	0,00
Total			0,0000	31.575.673,05	33.621.984,58	2.046.311,53	0,00	407.834,24	33.214.150,34	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										
01/10/2019	15/09/2022	-	100,0000	214.537,35	245.562,40	31.025,05	0,00	4.653,75	240.908,65	2.463,90
21/09/2021	16/09/2022	-	100,0000	31.361.135,70	33.717.194,64	2.356.058,94	0,00	471.211,78	33.245.982,86	338.308,56
Total			0,0000	31.575.673,05	33.962.757,04	2.387.083,99	0,00	475.865,53	33.486.891,51	340.772,46

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

Conta de débito: 6898 | 3005 - 8

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\$)
1260017076576	214.537,35	245.562,40	31.025,05	240.908,65
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.463,90		IR (R\$): 4.653,75	
1260022929179	31.361.135,70	33.717.194,64	2.356.058,94	33.245.982,86
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 338.308,56		IR (R\$): 471.211,78	

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	31.575.673,05	33.278.873,54	1.703.200,49	32.939.537,46
	Imposto de Renda (R\$): 339.336,08 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Mai	31.575.673,05	33.621.984,58	2.046.311,53	33.214.150,34
	Imposto de Renda (R\$): 407.834,24 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	31.575.673,05	33.962.757,04	2.387.083,99	33.486.891,51
	Imposto de Renda (R\$): 475.865,53 IOF** (R\$): 0,00			

FMA - Carta nº 506.2022 Instr. III - 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:	CBJCHBCAABAA8N2A0JFJff-HupHywN_eVxd_MglpL6PG

Histórico de "FMA - Carta nº 506.2022 Instr. III - 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 - 18:19:13 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2022-08-10 - 18:20:05 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2022-08-10 - 18:20:05 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2022-08-10 - 18:36:38 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 - 18:36:50 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 - 18:36:51 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.79.8
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2022-08-10 - 19:22:23 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 - 19:25:33 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 - 19:25:35 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.205.161.17
-  Contrato finalizado.
2022-08-10 - 19:25:35 GMT