



CARTA nº. 509/2022

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 Outras Fontes

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 15:57 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  
 VI Instrumento Operacional Outras Fontes  
**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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de junho 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>
44783	 Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 15:57 ADT)		 Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:38 ADT)			
	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

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2022 a 30 de junho 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\$ 6.641.169,02</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\$ 196.145,47
2.3	Impostos	R\$ 29.421,83
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 166.723,64
Total Creditado		<u>R\$ 166.723,64</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\$ 6.807.892,66</u>
<b>5.</b>	<b>Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 6.807.892,66</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: 10/08/2022

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (10 de Agosto de 2022 15:57 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (10 de Agosto de 2022 15:38 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 - 18h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.704.634,62	6.704.634,62

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 18h17 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 - 15h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.751.426,42	6.751.426,42

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 15h53 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 15h53 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 - 18h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	0,00	6.819.479,83	6.819.479,83

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | 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 18h05 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 18h05 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**Mês: **Abril****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>6.792.280,42</b>	<b>771.018,06</b>	<b>6.676.627,72</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>56.200,47</b>		IR (R\$): <b>115.652,70</b>	
<b>1260017241869</b>	<b>11.285,47</b>	<b>12.597,02</b>	<b>1.311,55</b>	<b>12.400,29</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>104,23</b>		IR (R\$): <b>196,73</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**

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>	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<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>	
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Abril</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.804.877,44</b>	<b>772.329,61</b>	<b>6.689.028,01</b> 
	Imposto de Renda (R\$): <b>115.849,43</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: 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\$)
1260016874300	6.021.262,36	6.862.310,05	841.047,69	6.736.152,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 70.029,63		IR (R\$): 126.157,15	
1260017241869	11.285,47	12.726,89	1.441,42	12.510,68
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 129,87		IR (R\$): 216,21	

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\$)
<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>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Abril</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.804.877,44</b>	<b>772.329,61</b>	<b>6.689.028,01</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>115.849,43</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Mai</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.875.036,94</b>	<b>842.489,11</b>	<b>6.748.663,58</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>126.373,36</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/07/2022 - 18h10

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

Agência/conta: **6898 | 0003010-4**

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										
26/08/2019	10/08/2022	-	100,0000	6.021.262,36	6.862.310,05	841.047,69	0,00	126.157,15	6.736.152,90	0,00
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	11.285,47	12.726,89	1.441,42	0,00	216,21	12.510,68	0,00
Total			0,0000	6.032.547,83	6.875.036,94	842.489,11	0,00	126.373,36	6.748.663,58	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										
26/08/2019	10/08/2022	-	100,0000	6.021.262,36	6.931.862,32	910.599,96	0,00	136.589,99	6.795.272,33	69.552,27
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	11.285,47	12.855,89	1.570,42	0,00	235,56	12.620,33	129,00
Total			0,0000	6.032.547,83	6.944.718,21	912.170,38	0,00	136.825,55	6.807.892,66	69.681,27

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Junho**

**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>6.931.862,32</b>	<b>910.599,96</b>	<b>6.795.272,33</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>69.552,27</b>		IR (R\$): <b>136.589,99</b>	
<b>1260017241869</b>	<b>11.285,47</b>	<b>12.855,89</b>	<b>1.570,42</b>	<b>12.620,33</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>129,00</b>		IR (R\$): <b>235,56</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.

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>Abril</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.804.877,44</b>	<b>772.329,61</b>	<b>6.689.028,01</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>115.849,43</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Mai</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.875.036,94</b>	<b>842.489,11</b>	<b>6.748.663,58</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>126.373,36</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>6.032.547,83</b>	<b>6.944.718,21</b>	<b>912.170,38</b>	<b>6.807.892,66</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>136.825,55</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			




# FMA - Carta nº 509.2022 Instr. VI - 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:	CBJCHBCAABAAp0tvjLcxIDF9JAMiQKR14iV5rLgRhZVo

## Histórico de "FMA - Carta nº 509.2022 Instr. VI - 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 - 18:28:09 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura  
2022-08-10 - 18:28:58 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2022-08-10 - 18:28:59 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2022-08-10 - 18:37:41 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 - 18:37:59 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 - 18:38:01 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.79.8
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br  
2022-08-10 - 18:55:17 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 - 18:56:59 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 - 18:57:01 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.205.161.17
-  Contrato finalizado.  
2022-08-10 - 18:57:01 GMT