



CARTA nº. 093/2024

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2024.

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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

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,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 29 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



SEAS
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2023			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
		DATA: 09/02/2024						
			João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	 <small>Felipe Dias Mendes Serra (9 de fevereiro de 2024 13:17 GMT-3)</small>

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 29 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**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\$ 4.176.088,76</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 1561-8 na agência 0199 da CAIXA Econômica Federal, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 117.400,41
2.3	Impostos	R\$ 50.422,77
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 66.977,64
Total Creditado		<u>R\$ 66.977,64</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)	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 4.243.066,40</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.243.066,40</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 09/02/2024

João Ferraz Fernandes de Mello

Gerente de do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra

Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra (9 de fevereiro de 2024 13:17 GMT-3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARÉ, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI FMA RF	CNPJ do Fundo 46.948.116/0001-58	Início das Atividades do Fundo 18/10/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9817	10,9496	13,3172	1,127250	1,138316

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 003.000015618	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.176.088,76C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.995,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.217.084,64C	3.704.669,563602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARÉ, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 07/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI FMA RF	CNPJ do Fundo 46.948.116/0001-58	Início das Atividades do Fundo 18/10/2022
--------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9168	11,9668	13,2166	1,138316	1,148752

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 003.000015618	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.217.084,64C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.661,93C	
IRRF	50.422,77D	43.893,520968
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.205.323,80C	3.660.776,042633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	47.903,06D	41.700,088443
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.519,71D	2.193,432525

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

252.113,88

50.422,77

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FI FMA RF	CNPJ do Fundo 46.948.116/0001-58	Início das Atividades do Fundo 18/10/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8975	12,9716	12,9716	1,14875200	1,15906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 0003.000000001561-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.205.323,80C	3.660.776,042633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.742,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.243.066,40C	3.660.776,042633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMA - Carta nº 093_2024 à SEAS RJ - Prestação Financeira relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 - Período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal

Relatório de auditoria final

2024-02-09

Criado em:	2024-02-09 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAM6wg4IEWjqmZ4LjBXI9oqE71OVt4Fogz

Histórico de "FMA - Carta nº 093_2024 à SEAS RJ - Prestação Financeira relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 - Período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal"



Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

2024-02-09 - 12:57:26 GMT-3



Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura

2024-02-09 - 12:58:55 GMT-3



Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura

2024-02-09 - 12:58:55 GMT-3



Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br

2024-02-09 - 13:17:19 GMT-3




O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar

2024-02-09 - 13:17:38 GMT-3



Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-02-09 - 13:17:40 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

 Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-02-09 - 14:17:42 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2024-02-09 - 14:17:42 GMT-3