



CARTA nº. 098/2024

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 Outras Fontes

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 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,

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 N° 04/2016

VI Instrumento Operacional Outras Fontes

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
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\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
09/02/2024						
	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto 				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro Felipe Dias Mendes Serra - 09/02/2024 10:59:00	

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

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\$ 7.775.364,69</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 218.585,15
2.3	Impostos	R\$ 93.881,01
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 124.704,14
	Total Creditado	<u>R\$ 124.704,14</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\$ 7.900.068,83</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.900.068,83</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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*Felipe Dias Mendes Serra (9 de fevereiro de 2024 13:39 GMT-3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001571-5

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001571-5

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:

0199/003/00001571-5

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 TAMANDARE, 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 FUNDÔ BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 003.000015715	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.775.364,69C	6.897.640,006817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.329,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.851.693,98C	6.897.640,006817
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 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 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(%) 0,9168	No Ano(%) 11,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2166	Cota em: 31/10/2023 1,138316	Cota em: 30/11/2023 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 FUNDÔ BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 003.000015715	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.851.693,98C	6.897.640,006817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.983,77C	
IRRF	93.881,01D	81.724,349554
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.829.796,74C	6.815.915,657262
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	89.189,30D	77.640,169505
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	4.691,71D	4.084,180049

Dados de Tributação

Rendimento Base 469.405,09	IRRF 93.881,01
--------------------------------------	--------------------------

Informações ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 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 0003.000000001571-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.829.796,74C	6.815.915,657262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.272,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.900.068,83C	6.815.915,657262
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
Ouvintoria: 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 098_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 - Recursos do Instrumento Operacional de Outras Fontes

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:	CBJCHBCAABAA8tq0lSetGghOixPCS-bl8a2QEnFXW7y1

Histórico de "FMA - Carta nº 098_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 - Recursos do Instrumento Operacional de Outras Fontes"

- 📄 Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2024-02-09 - 13:13:21 GMT-3
- ✉️ Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura
2024-02-09 - 13:14:41 GMT-3
- ✉️ Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2024-02-09 - 13:14:41 GMT-3
- ✉️ Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2024-02-09 - 13:19:44 GMT-3
- ✍️ O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2024-02-09 - 13:19:56 GMT-3
- ✍️ Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-09 - 13:19:58 GMT-3 - Fonte da hora: servidor



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

Data da assinatura: 2024-02-09 - 14:14:34 GMT-3 - Fonte da hora: servidor



Contrato finalizado.

2024-02-09 - 14:14:34 GMT-3