



CARTA nº. 984/2023

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2023.

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 julho de 2023 a 30 de setembro 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "João Ferraz Fernandes de Mello".

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

<p>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos</p> <p>Prestação de Contas Nº 28 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto</p> <p>Acordo de Colaboração Nº 04/2016</p> <p>I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal</p> <p>Período de prestação de contas: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023</p>							
	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
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro 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: 09/11/2023				<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (9 de Novembro de 2023 15:41 GMT-3)</small>		
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 28 - 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 julho de 2023 a 30 de setembro 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)	R\$ 4.047.799,76
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\$ 128.289,00
2.3	Impostos	R\$ 0,00
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 128.289,00
Total Creditado		R\$ 128.289,00
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)	
Total Debitado		R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 4.176.088,76
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 4.176.088,76
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

Justificativa da diferença:

DATA: 09/11/2023

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente de do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra (9 de Novembro de 2023 15:41 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/07/2023	-	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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
	-	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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	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 07/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0665	7,6316	0,0000	1,092621	1,104274

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.047.799,76C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.170,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.090.970,28C	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

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 06/09/2023
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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1278	8,8454	0,0000	1,104274	1,116728

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.090.970,28C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.137,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.137.108,23C	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

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 06/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9422	9,8710	0,0000	1,116728	1,127250

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.137.108,23C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.980,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.176.088,76C	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
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 Compensação Ambiental - a) Carta 984-2023 - Prestação Financeira 01 jul a 30 set 2023 Completa

Relatório de auditoria final

2023-11-09

Criado em:	2023-11-09 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGYQAV5U28rV_uH7V44x2QtBuZ5uJ8Bap

Histórico de "FMA Compensação Ambiental - a) Carta 984-2023 - Prestação Financeira 01 jul a 30 set 2023 Completa"

-  Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
2023-11-09 - 12:12:17 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura
2023-11-09 - 12:32:01 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-11-09 - 12:32:01 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-09 - 15:26:38 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-11-09 - 15:40:46 GMT-3- Endereço IP: 186.205.113.92
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2023-11-09 - 15:41:14 GMT-3- Endereço IP: 186.205.113.92
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-09 - 15:41:16 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.113.92
-  Contrato finalizado.
2023-11-09 - 15:41:16 GMT-3