



CARTA nº. 987/2023

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 Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de setembro 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 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

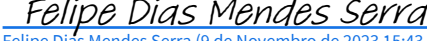
Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 28 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
IV Instrumento Operacional Restauração Florestal
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023



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 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\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00

09/11/2023


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (9 de Novembro de 2023 15:43 GMT-3)
Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 28 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

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)	<u>R\$ 3.183.258,72</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 1566-9 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 22.500.000,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 787.381,63
2.3	Impostos	R\$ 0,00
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 787.381,63
Total Creditado		<u>R\$ 23.287.381,63</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\$ 26.470.640,35</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 26.470.640,35</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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 15:43 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMA FUNBIO - 199600028 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / [0199/003/00001566-9](#)

Conta Referência: 0199/003/00001566-9

Nome: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período: de: [01/07/2023](#) até: [31/07/2023](#) [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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	247675	APL FUNDO	22.500.000,00D	22.500.000,00D
04/07/2023	041624	CRED TEV	22.500.000,00C	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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001566-9

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
31/08/2023	-	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:

0199/003/00001566-9

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.

IMPRIMIR

FECHAR


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 003.000015669	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	3.183.258,72C	2.913.415,284306
Aplicações	22.500.000,00C	20.569.077,819677
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247.847,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.931.106,59C	23.482.493,103983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	22.500.000,00C	20.569.077,819677

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 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(%) 1,1278	No Ano(%) 8,8454	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,104274	Cota em: 31/08/2023 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 003.000015669	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	25.931.106,59C	23.482.493,103983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292.450,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.223.557,56C	23.482.493,103983
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	Código	Operação	Emissão
ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	0199	6643	06/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI FMA RF	46.948.116/0001-58	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	03.537.443/0001-04	003.000015669	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.223.557,56C	23.482.493,103983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247.082,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.470.640,35C	23.482.493,103983
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR









FMA Restauração Florestal - a) Carta 987-2023 - Prestação financeira de 01 jul a 30 set de 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:	CBJCHBCAABAAWU1ZwfxA2cUPb654hUn1_tC_62cYE-N3

Histórico de "FMA Restauração Florestal - a) Carta 987-2023 - Prestação financeira de 01 jul a 30 set de 2023 Completa"

-  Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
2023-11-09 - 12:50:52 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 - 12:53:00 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-11-09 - 12:53:00 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-09 - 15:22:25 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-11-09 - 15:43:07 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 - 15:43:20 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 - 15:43:22 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.113.92
-  Contrato finalizado.
2023-11-09 - 15:43:22 GMT-3