



CARTA nº. 804/2019

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

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 Parcial 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 parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

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 originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019****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\$ 2.559.249,27</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 32.145,98
2.3	Impostos	R\$ 3.710,05
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 28.435,93
Total Creditado		<u>R\$ 28.435,93</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 3.017,58
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\$ 30,45
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 3.048,03</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.584.637,17</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.584.637,17</u>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoMarilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 13 - 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 outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019**



**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 novembro de 2019</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\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 68.036,63	R\$ 3.017,58	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.036,63</b>	<b>R\$ 3.017,58</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Marilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/11/2019 - 12h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	3,71	2.569.447,24	2.569.450,95

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13,86
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	516,67		530,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI	2246503		-506,52	24,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2246503		-10,15	13,86
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	702,32		716,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI	2953652		-692,17	24,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2953652		-10,15	13,86
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	1.818,89		1.832,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI	4200475		-1.818,89	13,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4200475		-10,15	3,71
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	1.818,89		1.822,60
<b>Total</b>			<b>4.856,77</b>	<b>-3.048,03</b>	<b>1.822,60</b>

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h47 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 06/11/2019 às 12h47 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: 06/12/2019 - 18h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	3,71	2.578.558,56	2.578.562,27

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.822,60
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241867		-1.818,89	3,71
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.818,89</b>	<b>3,71</b>

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h16 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 06/12/2019 às 18h16 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: 12/01/2020 - 08h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	3,71	2.588.000,32	2.588.004,03

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h30 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 12/01/2020 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Outubro**

**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>1260015176760</b>	<b>6.158,63</b>	<b>6.771,86</b>	<b>613,23</b>	<b>6.664,55</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>32,43</b>		IR (R\$): <b>107,31</b>	
<b>1260015182696</b>	<b>557.113,06</b>	<b>612.285,55</b>	<b>55.172,49</b>	<b>602.630,37</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.931,96</b>		IR (R\$): <b>9.655,18</b>	
<b>1260015202609</b>	<b>8.021,27</b>	<b>8.800,48</b>	<b>779,21</b>	<b>8.664,12</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>42,14</b>		IR (R\$): <b>136,36</b>	
<b>1260015277830</b>	<b>6.527,90</b>	<b>7.123,41</b>	<b>595,51</b>	<b>7.019,20</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>34,11</b>		IR (R\$): <b>104,21</b>	
<b>1260015754304</b>	<b>3.752,79</b>	<b>3.995,69</b>	<b>242,90</b>	<b>3.953,19</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>19,13</b>		IR (R\$): <b>42,50</b>	
<b>1260015785760</b>	<b>51.217,11</b>	<b>54.438,34</b>	<b>3.221,23</b>	<b>53.874,63</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>260,68</b>		IR (R\$): <b>563,71</b>	
<b>1260015810731</b>	<b>989.383,83</b>	<b>1.050.574,89</b>	<b>61.191,06</b>	<b>1.039.866,46</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>5.030,74</b>		IR (R\$): <b>10.708,43</b>	
<b>1260015879800</b>	<b>39.304,63</b>	<b>41.571,46</b>	<b>2.266,83</b>	<b>41.118,10</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>199,06</b>		IR (R\$): <b>453,36</b>	
<b>1260015926976</b>	<b>382.793,12</b>	<b>403.974,15</b>	<b>21.181,03</b>	<b>399.737,95</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.934,45</b>		IR (R\$): <b>4.236,20</b>	
<b>1260015978619</b>	<b>17.019,75</b>	<b>17.912,92</b>	<b>893,17</b>	<b>17.734,29</b>

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **85,77**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **178,63**

**1260016018854**                      **286.682,79**                      **301.133,99**                      **14.451,20**                      **298.243,75**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **1.442,00**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **2.890,24**

**1260016556917**                      **33.899,92**                      **34.691,60**                      **791,68**                      **34.513,48**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **166,13**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **178,12**

**1260016731727**                      **51.369,47**                      **52.182,33**                      **812,86**                      **51.999,44**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **249,88**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **182,89**

---

**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>Agosto</b>	<b>2.446.403,69</b>	<b>2.585.417,25</b>	<b>139.013,56</b>	<b>2.558.904,72</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>26.512,53</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>2.437.735,51</b>	<b>2.587.942,99</b>	<b>150.207,48</b>	<b>2.559.235,41</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>28.707,58</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>2.433.244,27</b>	<b>2.595.456,67</b>	<b>162.212,40</b>	<b>2.566.019,53</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>29.437,14</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Setembro</b>	<b>2.437.735,51</b>	<b>2.587.942,99</b>	<b>150.207,48</b>	<b>2.559.235,41</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>28.707,58</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>2.433.244,27</b>	<b>2.595.456,67</b>	<b>162.212,40</b>	<b>2.566.019,53</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>29.437,14</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>2.435.063,16</b>	<b>2.607.154,86</b>	<b>172.091,70</b>	<b>2.575.959,62</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>31.194,85</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,39</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Novembro**

**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>1260015176760</b>	<b>6.158,63</b>	<b>6.797,62</b>	<b>638,99</b>	<b>6.685,80</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>25,76</b>		IR (R\$): <b>111,82</b>	
<b>1260015182696</b>	<b>557.113,06</b>	<b>614.614,59</b>	<b>57.501,53</b>	<b>604.551,83</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.329,04</b>		IR (R\$): <b>10.062,76</b>	
<b>1260015202609</b>	<b>8.021,27</b>	<b>8.833,95</b>	<b>812,68</b>	<b>8.691,74</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>33,47</b>		IR (R\$): <b>142,21</b>	
<b>1260015277830</b>	<b>6.527,90</b>	<b>7.150,51</b>	<b>622,61</b>	<b>7.041,56</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>27,10</b>		IR (R\$): <b>108,95</b>	
<b>1260015754304</b>	<b>3.752,79</b>	<b>4.010,89</b>	<b>258,10</b>	<b>3.965,73</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15,20</b>		IR (R\$): <b>45,16</b>	
<b>1260015785760</b>	<b>51.217,11</b>	<b>54.645,42</b>	<b>3.428,31</b>	<b>54.045,47</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>207,08</b>		IR (R\$): <b>599,95</b>	
<b>1260015810731</b>	<b>989.383,83</b>	<b>1.054.571,12</b>	<b>65.187,29</b>	<b>1.043.163,35</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>3.996,23</b>		IR (R\$): <b>11.407,77</b>	
<b>1260015879800</b>	<b>39.304,63</b>	<b>41.729,59</b>	<b>2.424,96</b>	<b>41.305,23</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>158,13</b>		IR (R\$): <b>424,36</b>	
<b>1260015926976</b>	<b>382.793,12</b>	<b>405.510,81</b>	<b>22.717,69</b>	<b>400.967,28</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.536,66</b>		IR (R\$): <b>4.543,53</b>	
<b>1260015978619</b>	<b>17.019,75</b>	<b>17.981,06</b>	<b>961,31</b>	<b>17.788,80</b>

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **68,14**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **192,26**

**1260016018854**                      **286.682,79**                      **302.279,46**                      **15.596,67**                      **299.160,13**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **1.145,47**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **3.119,33**

**1260016556917**                      **33.899,92**                      **34.823,56**                      **923,64**                      **34.615,75**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **131,96**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **207,81**

**1260016731727**                      **51.369,47**                      **52.380,82**                      **1.011,35**                      **52.153,27**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **198,49**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **227,55**

**1260017241867**                      **1.818,89**                      **1.825,46**                      **6,57**                      **1.823,84**

Alíquota IOF Atual: **000,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **6,57**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,19**  
IR (R\$): **1,43**

---

**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**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>2.433.244,27</b>	<b>2.595.456,67</b>	<b>162.212,40</b>	<b>2.566.019,53</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>29.437,14</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>2.435.063,16</b>	<b>2.607.154,86</b>	<b>172.091,70</b>	<b>2.575.959,62</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>31.194,85</b> IOF** (R\$): <b>0,39</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>2.435.063,16</b>	<b>2.616.973,57</b>	<b>181.910,41</b>	<b>2.584.633,46</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>32.340,11</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Dezembro**

**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>1260015176760</b>	<b>6.158,63</b>	<b>6.823,22</b>	<b>664,59</b>	<b>6.706,92</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>25,60</b>		IR (R\$): <b>116,30</b>	
<b>1260015182696</b>	<b>557.113,06</b>	<b>616.929,27</b>	<b>59.816,21</b>	<b>606.461,44</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.314,68</b>		IR (R\$): <b>10.467,83</b>	
<b>1260015202609</b>	<b>8.021,27</b>	<b>8.867,22</b>	<b>845,95</b>	<b>8.719,18</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>33,27</b>		IR (R\$): <b>148,04</b>	
<b>1260015277830</b>	<b>6.527,90</b>	<b>7.177,44</b>	<b>649,54</b>	<b>7.063,78</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>26,93</b>		IR (R\$): <b>113,66</b>	
<b>1260015754304</b>	<b>3.752,79</b>	<b>4.026,00</b>	<b>273,21</b>	<b>3.978,19</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15,11</b>		IR (R\$): <b>47,81</b>	
<b>1260015785760</b>	<b>51.217,11</b>	<b>54.851,21</b>	<b>3.634,10</b>	<b>54.215,25</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>205,79</b>		IR (R\$): <b>635,96</b>	
<b>1260015810731</b>	<b>989.383,83</b>	<b>1.058.542,70</b>	<b>69.158,87</b>	<b>1.046.439,90</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>3.971,58</b>		IR (R\$): <b>12.102,80</b>	
<b>1260015879800</b>	<b>39.304,63</b>	<b>41.886,75</b>	<b>2.582,12</b>	<b>41.434,88</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>157,16</b>		IR (R\$): <b>451,87</b>	
<b>1260015926976</b>	<b>382.793,12</b>	<b>407.037,99</b>	<b>24.244,87</b>	<b>402.795,14</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.527,18</b>		IR (R\$): <b>4.242,85</b>	
<b>1260015978619</b>	<b>17.019,75</b>	<b>18.048,78</b>	<b>1.029,03</b>	<b>17.868,70</b>

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **67,72**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **180,08**

**1260016018854**                      **286.682,79**                      **303.417,86**                      **16.735,07**                      **300.070,85**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **1.138,40**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **3.347,01**

**1260016556917**                      **33.899,92**                      **34.954,71**                      **1.054,79**                      **34.743,76**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **131,15**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **210,95**

**1260016731727**                      **51.369,47**                      **52.578,09**                      **1.208,62**                      **52.306,16**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **197,27**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **271,93**

**1260017241867**                      **1.818,89**                      **1.832,33**                      **13,44**                      **1.829,31**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **6,87**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **3,02**

---

**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.

---

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal**

**SOE Nº 13**

**Período: 01/10/2019 a 31/12/2019**

**Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 05/02/2020**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		364427	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 34 do mês de Junho/19 através dos rendimentos da conta do Instrumento Restauração Florestal	506,52	0,00	506,52	10/10/2019		506,52
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365729	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 35 do mês de Julho/2019	692,17	0,00	692,17	18/10/2019		692,17
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366763	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 36 do mês de Agosto/2019	1.818,89	0,00	1.818,89	29/10/2019		1.818,89
					<b>3.017,58</b>					<b>3.017,58</b>