



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 04.2019

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Assunto: 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/12/2019, conforme apresentação das cartas nº 766, 767, 803, 804, 805, 806 e 808 / 2019, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de outubro a dezembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 766/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 68.215.479,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 529.705,91**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 490.215,86**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 28.626.656,81**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 40.079.038,19**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 767/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.249.660,02**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 41.000,00**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$33.829,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.814,13**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.280.675,03**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 803/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.829.844,21**
 -
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 382.860,26**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 364.954,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.000.000,00**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 30.194.799,10**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 804/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.559.249,27**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.145,98**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 28.435,93**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.048,03**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.584.637,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 806/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.072.033,37**
- - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 75.465,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 58.485,78**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 13.570,98**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.116.948,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 805/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.203.460,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.299,01**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 27.507,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.928.127,08**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.302.840,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
 - ✓

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 808/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.924.923,11**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 110.257,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 98.999,98**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$0,00**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.023.923,09**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	68.215.479,14	28.626.656,81	529.705,91	40.079.038,19
Compensação Ambiental Federal	3.249.660,02	2.814,13	41.000,00	3.280.675,03
Reserva de Regularização Fundiária	8.924.923,11	0,00	110.257,50	9.023.923,09
Instrumento de Financeiro Fiduciário	33.829.844,21	4.000.000,00	382.860,26	30.194.799,10
Restauração Florestal	2.559.249,27	3.048,03	32.145,98	2.584.637,17
Termo de Ajustamento de Conduta	4.203.460,42	1.928.127,08	32.299,01	2.302.840,79
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.072.033,37	13.570,98	75.465,50	6.116.948,17

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de “Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio”, e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10/2019 a 31/12/2019.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 039 de 19/09/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

DIEGO KHURI
ID 50007762-7

FABIO VIÑOLO
ID 51023091

DIEGO SANTOS
ID 50291785



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 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 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


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.559.249,27</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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 (2.2 - 2.3)	R\$ 28.435,93
Total Creditado		<u>R\$ 28.435,93</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 3.017,58
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\$ 30,45
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 3.048,03</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.584.637,17</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.584.637,17</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 05/02/2020

 João Ferraz Fernandes de Mello
 Gerente do Projeto

 Marilene 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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019	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\$ 68.036,63	R\$ 3.017,58	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 68.036,63	R\$ 3.017,58	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00

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	SALDO ANTERIOR				13,86
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	516,67		530,53
	TED D CC HBANK*	2246503		-506,52	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	2246503		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	702,32		716,18
	TED D CC HBANK*	2953652		-692,17	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	2953652		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	1.818,89		1.832,75
	TED D CC HBANK*	4200475		-1.818,89	13,86
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	4200475		-10,15	3,71
	TED INTERNET				
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5176760	1.818,89		1.822,60
Total			4.856,77	-3.048,03	1.822,60

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
Total			0,00	-1.818,89	3,71

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

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

Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 85,77	IR (R\$): 178,63			
1260016018854	286.682,79	301.133,99	14.451,20	298.243,75
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 1.442,00	IR (R\$): 2.890,24			
1260016556917	33.899,92	34.691,60	791,68	34.513,48
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 166,13	IR (R\$): 178,12			
1260016731727	51.369,47	52.182,33	812,86	51.999,44
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 249,88	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\$)
Agosto	2.446.403,69	2.585.417,25	139.013,56	2.558.904,72
Imposto de Renda (R\$): 26.512,53				
IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	2.437.735,51	2.587.942,99	150.207,48	2.559.235,41
Imposto de Renda (R\$): 28.707,58				
IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	2.433.244,27	2.595.456,67	162.212,40	2.566.019,53
Imposto de Renda (R\$): 29.437,14				
IOF** (R\$): 0,00				

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

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

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

Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 68,14	IR (R\$): 192,26			
1260016018854	286.682,79	302.279,46	15.596,67	299.160,13
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 1.145,47	IR (R\$): 3.119,33			
1260016556917	33.899,92	34.823,56	923,64	34.615,75
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 131,96	IR (R\$): 207,81			
1260016731727	51.369,47	52.380,82	1.011,35	52.153,27
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 198,49	IR (R\$): 227,55			
1260017241867	1.818,89	1.825,46	6,57	1.823,84
Alíquota IOF Atual: 000,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,19			
Renda Apropriada (R\$): 6,57	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**

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

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

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

Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 67,72	IR (R\$): 180,08			
1260016018854	286.682,79	303.417,86	16.735,07	300.070,85
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 1.138,40	IR (R\$): 3.347,01			
1260016556917	33.899,92	34.954,71	1.054,79	34.743,76
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 131,15	IR (R\$): 210,95			
1260016731727	51.369,47	52.578,09	1.208,62	52.306,16
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 197,27	IR (R\$): 271,93			
1260017241867	1.818,89	1.832,33	13,44	1.829,31
Alíquota IOF Atual: 0,00%	Taxa (%): POS - 100,00%			
Alíquota IR Atual: 22,50%	IOF: 0,00			
Renda Apropriada (R\$): 6,87	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 N° 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE N° 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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº 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 nº 34 do mês de Junho/19 através dos rendimentos da conta do Instrumetno 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 nº 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 nº 36 do mês de Agosto/2019	1.818,89	0,00	1.818,89	29/10/2019		1.818,89
3.017,58						3.017,58				