

CARTA nº 102/2023  
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2023.

Ao Conselho Gestor do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – TAJ Litoral do Paraná

**ASSUNTO: Envio do 2º Relatório Financeiro do Projeto Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade III.**

Prezados senhores,

Encaminhamos a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de execução do projeto, correspondente a 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, 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;
- Relação das despesas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Daniela Leite

Daniela Leite (15 de Fevereiro de 2023 11:55 GMT-3)

Daniela Leite  
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III****Sentença nº nº 5001337-92.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

		<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>	<b>R\$ 64.644.305,29</b>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28586-2 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.753.052,49
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 3.753.052,49</b>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 421.392,45
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 138,40
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 421.530,85</b>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<b>R\$ 67.975.826,93</b>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 67.978.055,65</b>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<b>-R\$ 2.228,72</b>
Obs: Pagamento do TAJ Paranaguá III realizado incorretamente pelo IA e acertado em Janeiro/23		
DATA: 15/02/2023		
<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (15 de Fevereiro de 2023 11:55 GMT-3)</small>		<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de Fevereiro de 2023 11:41 GMT-3)</small>
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III****Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	7
Consolidado	Valor no Contrato	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos	R\$ 53.020.586,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.926.652,69
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 205.150,00	R\$ -	R\$ 93.933,42	R\$ 93.933,42	R\$ 111.216,58	
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 53.020.586,11</b>	<b>R\$ 205.150,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.933,42</b>	<b>R\$ 93.933,42</b>	<b>R\$ 111.216,58</b>	<b>R\$ 52.926.652,69</b>
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 206.250,00	R\$ 327.459,03	R\$ 533.709,03	R\$ 7.388.907,29	R\$ 7.388.907,29
<b>Total Contratual</b>	<b>R\$ 60.943.202,43</b>	<b>R\$ 8.127.766,32</b>	<b>R\$ 206.250,00</b>	<b>R\$ 421.392,45</b>	<b>R\$ 627.642,45</b>	<b>R\$ 7.500.123,87</b>	<b>R\$ 60.315.559,98</b>
Rendimentos Líquidos até Novembro/2022	R\$ 7.660.266,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.660.266,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 68.603.469,38</b>	<b>R\$ 8.127.766,32</b>	<b>R\$ 206.250,00</b>	<b>R\$ 421.392,45</b>	<b>R\$ 627.642,45</b>	<b>R\$ 7.500.123,87</b>	<b>R\$ 67.975.826,93</b>

DATA: 15/02/2023

Obs:

Daniela Leite  
Daniela Leite (15 de Fevereiro de 2023 11:55 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra  
Felipe Dias Mendes Serra (15 de Fevereiro de 2023 11:41 GMT-3)

Daniela Torres Ferreira Leite  
 Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
 Analista Financeiro

Obs.\* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cerebro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III

Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos	<u>R\$ 53.020.586,11</u>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<u>R\$ 52.926.652,69</u>
Subprojeto Apoiado - A		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Subprojeto Apoiado - B		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gerenciamento do Programa TAJ		<u>R\$ 205.150,00</u>	R\$ -	<u>R\$ 93.933,42</u>	<u>R\$ 93.933,42</u>	<u>R\$ 111.216,58</u>	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 205.150,00	R\$ -	R\$ 93.933,42	R\$ 93.933,42	R\$ 111.216,58	
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 53.020.586,11</b>	<b>R\$ 205.150,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.933,42</b>	<b>R\$ 93.933,42</b>	<b>R\$ 111.216,58</b>	<b>R\$ 52.926.652,69</b>
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 206.250,00	R\$ 327.459,03	R\$ 533.709,03	R\$ 7.388.907,29	R\$ 7.388.907,29
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 206.250,00	R\$ 327.459,03	R\$ 533.709,03	R\$ 7.388.907,29	R\$ 7.388.907,29
<b>Total Contratual</b>	<b>R\$ 60.943.202,43</b>	<b>R\$ 8.127.766,32</b>	<b>R\$ 206.250,00</b>	<b>R\$ 421.392,45</b>	<b>R\$ 627.642,45</b>	<b>R\$ 7.500.123,87</b>	<b>R\$ 60.315.559,98</b>
Rendimentos Líquidos até Novembro/2022	R\$ 7.660.266,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.660.266,95
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 68.603.469,38</b>	<b>R\$ 8.127.766,32</b>	<b>R\$ 206.250,00</b>	<b>R\$ 421.392,45</b>	<b>R\$ 627.642,45</b>	<b>R\$ 7.500.123,87</b>	<b>R\$ 67.975.826,93</b>

DATA: 15/02/2023

Obs:

Daniela Leite  
Daniela Leite (15 de Fevereiro de 2023 11:55 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra  
Felipe Dias Mendes Serra (15 de Fevereiro de 2023 11:41 GMT-3)

Daniela Torres Ferreira Leite  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Obs.\* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cerebro

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

**Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná -  
Modalidade III**

**Nº Contrato: 5001337-92.2012.404.7008**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**SOE N° 02**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

**Data: 13/02/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

5001337-92.2012.404.7008

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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	458587		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Junho de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	41.250,00	0,00	41.250,00	01/07/2022		41.250,00
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	460843		- Recuperação de Custos indiretos referente a correção do IPCA dos meses de Maio e Junho de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	9.677,25	0,00	9.677,25	18/07/2022		9.677,25
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	460845		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Julho de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	18/07/2022		46.088,63

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 13/02/2023

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	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\$)
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	466527		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Agosto de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	31/08/2022		46.088,63
5	Rogério Fábio Bittencourt Cabral	468947		Contrato Operacional 129/2022- Consultor PF para Elaborar um Plano Estratégico de Longo Prazo (PELP) para a TAJ Paranaguá. Produto 1.	27.868,10	0,00	27.868,10	23/09/2022		27.868,10
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	469842		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Setembro de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	29/09/2022		46.088,63
7	Previdência Social	468949		INSS s/ serv. de Rogério Fábio Bittencourt Cabral	5.573,62	0,00	5.573,62	20/10/2022		5.573,62
8	Rogério José Florenzano Júnior	473175		Diária 2022.1021.00028-4 - 1º Workshop para Elaboração PELP - dias 25 e 26/10, presencial Curitiba.	525,00	0,00	525,00	21/10/2022		525,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

**5001337-92.2012.404.7008**

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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\$)
9	Antonio Cesar Caetano	473176		Diária 2022.1021.00028-4 - 1º Workshop para Elaboração PELP - dias 25 e 26/10, presencial Curitiba.	700,00	0,00	700,00	21/10/2022		700,00
10	Caio Márcio Paim Pamplona	473177		Diária 2022.1021.00028-4 - 1º Workshop para Elaboração PELP - dias 25 e 26/10, presencial Curitiba.	1.050,00	0,00	1.050,00	21/10/2022		1.050,00
11	Naiana Peres de Menezes	473178		Diária 2022.1021.00028-4 - 1º Workshop para Elaboração PELP - dias 25 e 26/10, presencial Curitiba.	1.575,00	0,00	1.575,00	21/10/2022		1.575,00
12	Camila Domit	473179		Diária 2022.1021.00030-6 - Participação no 1º workshop de elaboração do PELP à ser realizado nos dias 25 e 26 de outubro em Curitiba.	700,00	0,00	700,00	21/10/2022		700,00
13	Anne Zugman	473224		Diária 2022.1021.00069-1 - Participação no 1º Workshop para Elaboração PELP, evento que será realizado em Curitiba - PR.	350,00	0,00	350,00	24/10/2022		350,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

**5001337-92.2012.404.7008**

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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\$)
14	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	473214		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Outubro de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	25/10/2022		46.088,63
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	473736		- Pagamento Fatura 59037 - TAJ PARANAGUA	1.469,19	0,00	1.469,19	31/10/2022		1.469,19
16	LARA GAMA VIDAL 10600292789	475097		- Reembolso referente às despesas realizadas no workshop do programa TAJ Paranaguá.	1.015,61	0,00	1.015,61	09/11/2022		1.015,61
17	Rogério Fábio Bittencourt Cabral	475098		- Reembolso das despesas para realização do Workshop do Programa TAJ Paranaguá.	1.381,64	0,00	1.381,64	09/11/2022		1.381,64
18	LARA GAMA VIDAL 10600292789	475874		- Serviços PJ para moderação e produção de relatório técnico - III- Gerenciamento do Programa TAJ	4.900,00	0,00	4.900,00	17/11/2022		4.900,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

**5001337-92.2012.404.7008**

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

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\$)
19 Hellen José Florez Rocha	477553		Diária 2022.1122.00090-5 - Solicitação de diárias para custear o deslocamento e alimentação dos servidores durante o 2ºworkshop do projeto TAJ Paranaguá que será realizado em Curitiba entre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022.	525,00	0,00	525,00	24/11/2022		525,00
20 Shanna Bittencourt	477555		Diária 2022.1122.00090-5 - Solicitação de diárias para custear o deslocamento e alimentação dos servidores durante o 2ºworkshop do projeto TAJ Paranaguá que será realizado em Curitiba entre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022.	875,00	0,00	875,00	24/11/2022		875,00
21 Caio Márcio Paim Pamplona	477556		Diária 2022.1122.00090-5 - Solicitação de diárias para custear o deslocamento e alimentação dos servidores durante o 2ºworkshop do projeto TAJ Paranaguá que será realizado em Curitiba entre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022.	875,00	0,00	875,00	24/11/2022		875,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

**5001337-92.2012.404.7008**

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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\$)
22	Antonio Cesar Caetano	477557		Diária 2022.1122.00090-5 - Solicitação de diárias para custear o deslocamento e alimentação dos servidores durante o 2º workshop do projeto TAJ Paranaguá que será realizado em Curitiba entre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022.	875,00	0,00	875,00	24/11/2022		875,00
23	Rogério José Florenzano Júnior	477558		Diária 2022.1122.00090-5 - Solicitação de diárias para custear o deslocamento e alimentação dos servidores durante o 2º workshop do projeto TAJ Paranaguá que será realizado em Curitiba entre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022.	875,00	0,00	875,00	24/11/2022		875,00
24	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	477470		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Novembro de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	24/11/2022		46.088,63
25	Juliano José Dobis Carneiro	477836		Diária 2022.1124.00024-4 - Solicitação de diárias para cobrir custos com alimentação e deslocamento dos profissionais que irão participar do 2º workshop de planejamento do projeto TAJ Paranaguá.	175,00	0,00	175,00	28/11/2022		175,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

**5001337-92.2012.404.7008**

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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\$)
26	André Pereira Cattani	477837		Diária 2022.1124.00024-4 - Solicitação de diárias para cobrir custos com alimentação e deslocamento dos profissionais que irão participar do 2º workshop de planejamento do projeto TAJ Paranaguá.	350,00	0,00	350,00	28/11/2022		350,00
27	Daniela Torres Ferreira Leite	477079		- III-Gerenciamento do Programa TAJ / Reembolso de despesas / Reembolso de despesas referente a realização do 1º Workshop do programa TAJ Paranaguá.	909,46	0,00	909,46	28/11/2022		909,46
28	Rogério Fábio Bittencourt Cabral	478351		Contrato Operacional - Consultor PF para Elaborar um Plano Estratégico de Longo Prazo (PELP) para a TAJ Paranaguá - Produto 2	37.157,47	0,00	37.157,47	06/12/2022		37.157,47
29	LARA GAMA VIDAL 10600292789	479742		- Reembolso para cobrir despesas da moderadora contratada. - III-Gerenciamento do Programa TAJ	397,38	0,00	397,38	13/12/2022		397,38
30	Rogério Fábio Bittencourt Cabral	479826		- Reembolso de despesas do consultor Rogério Cabral	1.393,72	0,00	1.393,72	13/12/2022		1.393,72

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0



SOE N° 02

5001337-92.2012.404.7008

**Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 13/02/2023**

**Período: 01/07/2022 a 31/12/2022**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	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\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	487098		- Pagamento Fatura 63863 - TAJ PARANAGUA	2.228,72	0,00	2.228,72	15/12/2022		2.228,72
32	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	480489		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Dezembro de 2022 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	46.088,63	0,00	46.088,63	19/12/2022		46.088,63
33	Daniela Torres Ferreira Leite	481105		- Reembolso de despesas com o evento do 2º workshop do projeto TAJ Paranaguá realizado nos dias 1 e 2 de dezembro em Curitiba.	538,51	0,00	538,51	26/12/2022		538,51
34	André Pereira Cattani	486052		Devolução de diária referente ao protocolo 2022.1124.00024-4 - Solicitação de diárias para cobrir custos com alimentação e deslocamento dos profissionais que irão participar do 2º workshop de planejamento do projeto TAJ Paranaguá.	-350,00	0,00	-350,00	27/12/2022		-350,00

**421.392,45**

**421.392,45**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370913579210981  
09/08/2022 14:07:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior		2.104,66 C	
01/07/2022		3519	99015 470	Transferência enviada 01/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	41.250,00 D	
01/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	2.163,81 C	2.518,47 C
18/07/2022		3519	99015 470	Transferência enviada 18/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	55.765,88 D	
18/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	3.167,20 C	3.419,79 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.419,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351318017613971  
13/09/2022 18:23:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.419,79 C
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.177	2.800,00 D	
24/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.183	875,00 D	
24/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.361.100.264.229	10,20 D	
			Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.361.100.266.129	8,20 D	
			Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/08/2022	25/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	35,20 C	261,59 C
31/08/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	46.088,63 D	
			31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	3.335,92 C	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.508,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361315064002631  
13/10/2022 15:51:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			172,96 C
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	3.335,92 C	3.508,88 C
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.093	780,00 D	
02/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.100	2.340,00 D	
02/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.451.200.240.160	3,40 D	
			Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	862.451.200.242.316	24,60 D	360,88 C
			Cobrança referente 02/09/2022			
22/09/2022		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.026.437	3.675,00 C	4.035,88 C
			22/09 3519 26437-7 FUNDO B P BIOD			
23/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.626	20.612,81 D	
23/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.661.100.379.004	8,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
23/09/2022	26/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	1.349,12 C	1.763,99 C
29/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	46.088,63 D	
			29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	3.607,17 C	3.782,53 C
30/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	7.255,29 D	
			30/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
30/09/2022	03/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	285,25 C	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			312,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330917287364551  
09/11/2022 17:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			27,24 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	285,25 C	312,49 C
20/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	5.573,62 D	
			19/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
20/10/2022	21/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	494,01 C	732,88 C
21/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.999	4.550,00 D	
21/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.331.753	17,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/10/2022	24/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	361,04 C	526,92 C
24/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.520	350,00 D	
24/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.971.100.085.502	3,40 D	173,52 C
			Cobrança referente 24/10/2022			
25/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	46.088,63 D	
			25/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	4.194,28 C	4.279,17 C
31/10/2022		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.026.437	3.120,00 C	
			31/10 3519 26437-7 FUNDO B P BIOD			
31/10/2022		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.026.437	3.525,00 C	
			31/10 3519 26437-7 FUNDO B P BIOD			
31/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.305	1.469,19 D	
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.200.189.286	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			9.451,58 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371304270010911  
13/12/2022 06:29:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior		9.451,58 C	
09/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 09/11 1250 19958-3 LARA GAMA VIDA	551.250.000.019.958	1.015,61 D	
09/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3094 55130577604 ROGERIO FABIO BIT	110.901	1.381,64 D 7.054,33 C	
17/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.842	4.900,00 D	
17/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/11/2022	813.211.100.284.262	3,40 D 2.150,93 C	
24/11/2022		0000	14134 983 TED Devolvida 104 00400 0000000036525 000021932	1.834	700,00 C	
24/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada 24/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	46.088,63 D	
24/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.069	4.025,00 D	
24/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.070	700,00 D	
24/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.280.857	17,00 D	
24/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.283.131	8,20 D	
24/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	4.806,72 C 4.818,82 C	
28/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.459	525,00 D	
28/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.482	909,46 D	
28/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/11/2022	833.321.200.558.650	6,80 D	
28/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/11/2022	833.321.200.560.714	8,20 D 3.369,36 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.369,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338051545522252035  
05/01/2023 15:57:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.369,36 C
06/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.954	27.347,60 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.278.610	8,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	2.490,24 C	2.503,80 C
13/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	397,38 D	
				13/12 1250 19958-3 LARA GAMA VIDA			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.393,72 D	712,70 C
				033 3094 55130577604 ROGERIO FABIO BIT			
16/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	46.088,63 D	
				16/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	4.886,70 C	5.010,77 C
26/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.403	538,51 D	
26/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.601.100.200.817	8,20 D	4.464,06 C
				Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022		2926	99020	870 Transferência recebida	602.926.000.011.043	350,00 C	4.814,06 C
				27/12 17:37 ANDRE PEREIRA CATTANI			
29/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.025.666	3.525,00 D	
				29/12 16:39 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
29/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.809,87 D	
				29/12 16:39 FUNDO ADMINISTRATIVA			
29/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	1.003,32 C	1.482,51 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.482,51 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/07/2022 a 29/07/2022

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.892.000,00
01/07		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		2.683,63
		valor juros no mês		20,54
		valor IR		540,36-
		valor líquido		41.663,81
18/07		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		3.634,79
		valor juros no mês		324,21
		valor IR		791,80-
		valor líquido		56.667,20
29/07		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		61.585,38
29/07		Saldo final		
		valor capital		5.799.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2022	6093500,00	136981,88	30711,24	6199770,64
25/02/2022	6012000,00	179398,08	40280,40	6151117,68
31/03/2022	5972000,00	232788,56	52314,72	6152473,84
29/04/2022	5932000,00	280583,60	56116,72	6156466,88
31/05/2022	5892000,00	339732,72	67875,84	6163856,88
30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00		5.799.000,00	96,00	18/09/2026

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	3910044951678	455.569,44

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370913579210981  
09/08/2022 14:10:31

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JULHO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	58.429.911,51				4.942.590,00	5466	
29/07/2022	SALDO ATUAL	59.054.168,59				4.942.590,00	5466	4.942.590,00

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.429.911,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624.257,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624.257,08
SALDO ATUAL =	59.054.168,59

### Valor da Cota

30/06/2022	11,821719269
29/07/2022	11,948020881

### Rentabilidade

No mês	1,0683
No ano	6,8207
Últimos 12 meses	9,9793

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351318017613971  
13/09/2022 18:27:00

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.799.000,00
24/08		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		39,28
		valor juros no mês		4,71
		valor IR		8,79-
		valor líquido		535,20
31/08		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		4.169,44
		valor IR		833,52-
		valor líquido		49.335,92
31/08		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		70.045,88
31/08		Saldo final		
		valor capital		5.752.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	6012000,00	179398,08	40280,40	6151117,68
31/03/2022	5972000,00	232788,56	52314,72	6152473,84
29/04/2022	5932000,00	280583,60	56116,72	6156466,88
31/05/2022	5892000,00	339732,72	67875,84	6163856,88

30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14
31/08/2022	5752500,00	521406,60	104235,30	6169671,30

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	5.752.500,00	96,00	18/09/2026

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	3910044951678	521.406,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351318017613971  
13/09/2022 18:24:29

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	59.054.168,59				4.942.590,00	5466	
31/08/2022	SALDO ATUAL	59.775.056,18				4.942.590,00	5466	4.942.590,00

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.054.168,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	720.887,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720.887,59
SALDO ATUAL =	59.775.056,18

### Valor da Cota

29/07/2022	11,948020881
31/08/2022	12,093873073

### Rentabilidade

No mês	1,2207
No ano	8,1247
Últimos 12 meses	10,8138

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3361315064002631  
13/10/2022 15:53:00

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.752.500,00
23/09		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		1.540,88
		valor juros no mês		145,18
		valor IR		336,94-
		valor líquido		18.349,12
29/09		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		4.033,48
		valor juros no mês		475,26
		valor IR		901,57-
		valor líquido		48.107,17
30/09		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		356,51
		valor IR		71,26-
		valor líquido		3.785,25
30/09		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		63.853,02
30/09		Saldo final		

valor capital 5.687.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	5972000,00	232788,56	52314,72	6152473,84
29/04/2022	5932000,00	280583,60	56116,72	6156466,88
31/05/2022	5892000,00	339732,72	67875,84	6163856,88
30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14
31/08/2022	5752500,00	521406,60	104235,30	6169671,30
30/09/2022	5687500,00	579328,75	115797,50	6151031,25

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	5.687.500,00	96,00	18/09/2026

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3910044951678	579.328,75

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361315064002631  
13/10/2022 15:52:26

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	59.775.056,18				4.942.590,005466		
30/09/2022	SALDO ATUAL	60.459.670,21				4.942.590,005466		4.942.590,005466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.775.056,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	684.614,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684.614,03
SALDO ATUAL =	60.459.670,21

### Valor da Cota

31/08/2022	12,093873073
30/09/2022	12,232386288

### Rentabilidade

No mês	1,1453
No ano	9,3631
Últimos 12 meses	11,5555

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330917287364551  
09/11/2022 17:42:54

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		5.687.500,00
20/10		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		560,23
		valor juros no mês		38,50
		valor IR		104,72-
		valor líquido		5.994,01
21/10		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		407,44
		valor juros no mês		30,16
		valor IR		76,56-
		valor líquido		4.361,04
25/10		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		4.685,56
		valor juros no mês		397,44
		valor IR		888,72-
		valor líquido		50.194,28
31/10		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		60.825,60

31/10

Saldo final

valor capital

5.632.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	5932000,00	280583,60	56116,72	6156466,88
31/05/2022	5892000,00	339732,72	67875,84	6163856,88
30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14
31/08/2022	5752500,00	521406,60	104235,30	6169671,30
30/09/2022	5687500,00	579328,75	115797,50	6151031,25
31/10/2022	5632000,00	634501,12	110950,40	6155550,72

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	5.632.000,00	96,00	18/09/2026

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	3910044951678	634.501,12

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330917287364551  
09/11/2022 17:42:23

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	60.459.670,21				4.942.590,00	5466	
31/10/2022	SALDO ATUAL	61.095.232,34				4.942.590,00	5466	4.942.590,00

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.459.670,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635.562,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635.562,13
SALDO ATUAL =	61.095.232,34

### Valor da Cota

30/09/2022	12,232386288
31/10/2022	12,360975171

### Rentabilidade

No mês	1,0512
No ano	10,5127
Últimos 12 meses	12,1493

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3371215491680091  
12/12/2022 16:42:07

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.632.000,00
24/11		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		5.407,68
		valor juros no mês		418,56
		valor IR		1.019,52-
		valor líquido		52.806,72
30/11		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		60.865,60
30/11		Saldo final		
		valor capital		5.584.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2022	5892000,00	339732,72	67875,84	6163856,88
30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14
31/08/2022	5752500,00	521406,60	104235,30	6169671,30
30/09/2022	5687500,00	579328,75	115797,50	6151031,25
31/10/2022	5632000,00	634501,12	110950,40	6155550,72
30/11/2022	5584000,00	689959,04	120726,08	6153232,96

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3910044951678 15/10/2021 6.093.500,00 5.584.000,00 96,00 18/09/2026

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

30/11	3910044951678	689.959,04
-------	---------------	------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215491680091  
12/12/2022 16:41:04

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	61.095.232,34					4.942.590,00	5466	
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		585.751,08				46.899.631	933	12,489460063
	Aplicação 15/10/2021		585.751,08				46.899.631	933	
30/11/2022	SALDO ATUAL	61.144.529,40					4.895.690,37	3533	4.895.690,373533

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 61.095.232,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 635.048,14  
IMPOSTO DE RENDA (-) 585.751,08  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.297,06  
SALDO ATUAL = 61.144.529,40

### Valor da Cota

31/10/2022 12,360975171  
30/11/2022 12,489460063

### Rentabilidade

No mês 1,0394  
No ano 11,6614  
Últimos 12 meses 12,5870

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/12/2022 a 30/12/2022

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.584.000,00
06/12		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		2.965,44
		valor juros no mês		52,80
		valor IR		528,00-
		valor líquido		26.490,24
16/12		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		5.621,98
		valor juros no mês		300,30
		valor IR		1.035,58-
		valor líquido		50.386,70
29/12		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		1.112,04
		valor juros no mês		104,04
		valor IR		212,76-
		valor líquido		10.003,32
30/12		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		66.726,66
30/12		Saldo final		
		valor capital		5.505.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	5892000,00	400302,48	80013,36	6212289,12
29/07/2022	5799000,00	455569,44	91044,30	6163525,14
31/08/2022	5752500,00	521406,60	104235,30	6169671,30
30/09/2022	5687500,00	579328,75	115797,50	6151031,25
31/10/2022	5632000,00	634501,12	110950,40	6155550,72
30/11/2022	5584000,00	689959,04	120726,08	6153232,96
30/12/2022	5505500,00	746986,24	130700,57	6121785,67

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00		5.505.500,00	96,00	18/09/2026

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	3910044951678	746.986,24

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051545522252037

05/01/2023 15:58:30

### Cliente

Agência 3519-X  
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.144.529,40			4.895.690,373533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.854.787,47			4.895.690,373533		4.895.690,373533

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.144.529,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710.258,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710.258,07
SALDO ATUAL =	61.854.787,47

### Valor da Cota

30/11/2022	12,489460063
30/12/2022	12,634538288

### Rentabilidade

No mês	1,1616
No ano	12,9585
Últimos 12 meses	12,9585

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TAJ Paranaguá - Carta 102-2023 - Completa - 2º Relatório Financeiro - Modalidade III

Relatório de auditoria final

2023-02-15

Criado em:	2023-02-15 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAAtF9ybmbpz5lJAbA9RXCnHmcq7YpVvMi1

## Histórico de "TAJ Paranaguá - Carta 102-2023 - Completa - 2º Relatório Financeiro - Modalidade III"

- 📄 Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)  
2023-02-15 - 11:33:10 GMT-3- Endereço IP: 189.60.195.184
- ✉️ Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-15 - 11:35:07 GMT-3
- ✉️ Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-15 - 11:35:07 GMT-3
- 📄 Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2023-02-15 - 11:41:02 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
- ✍️ O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar  
2023-02-15 - 11:41:21 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
- ✍️ Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-02-15 - 11:41:23 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
- 📄 Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br  
2023-02-15 - 11:54:36 GMT-3- Endereço IP: 189.60.152.56
- ✍️ O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar  
2023-02-15 - 11:55:08 GMT-3- Endereço IP: 189.60.152.56
- ✍️ Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-02-15 - 11:55:10 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.152.56
- ✅ Contrato finalizado.  
2023-02-15 - 11:55:10 GMT-3