



CARTA nº 573/2025

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

A Sra. Dra. Monique Cheker
Procuradora da República

A Sr. Dr. Joel Carneiro da Silva Filho
Promotor de Justiça e Coordenador do GAEMA Regional Litoral

A Sra. Camila Domit
Presidente do Conselho Gestor do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

ASSUNTO: Envio do 7º 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 janeiro a 30 de junho de 2025.

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 (18 de agosto de 2025 18:53:38 ADT)

Daniela Leite
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - 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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 71.451.608,10
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 4.019.623,20
Total Creditado		R\$ 4.019.623,20
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.405.716,07
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 473,20
Total Debitado		R\$ 2.406.189,27
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 73.065.042,03</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 73.065.042,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs:

DATA: 18/08/2025

Daniela Leite
Daniela Leite (18 de agosto de 2025 18:53:38 ADT)

Marilene Viero
Marilene Viero (19 de agosto de 2025 11:30:50 ADT)

Daniela Torres Ferreira Leite
 Gerente do Projeto

Marilene Viero
 Gerente de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas										
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas										
Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná										
Modalidade III										
Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008										
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025										
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	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\$ 20.502.771,92	R\$ 7.532.326,17	R\$ 1.592.696,47	R\$ 9.125.022,64	R\$ 11.377.749,28	R\$ 41.221.863,64			
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 794.119,10	R\$ 415.107,04	R\$ 83.379,87	R\$ 498.486,91	R\$ 295.632,19				
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 24.026.256,57	R\$ 9.020.661,33	R\$ 2.778.061,14	R\$ 11.798.722,47	R\$ 12.227.534,10	R\$ 41.221.863,64			
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 1.690.248,59	R\$ 303.508,70	R\$ 1.993.757,29	R\$ 5.928.859,03	R\$ 5.928.859,03			
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 31.948.872,89	R\$ 10.710.909,92	R\$ 3.081.569,84	R\$ 13.792.479,76	R\$ 18.156.393,13	R\$ 47.150.722,67			
Rendimentos Líquidos até Junho/2025	R\$ 25.914.319,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.914.319,36
Pagamento incorreto IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.667,00	-R\$ 16.667,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento incorreto IA FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 659.186,77	-R\$ 659.186,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 86.857.521,79	R\$ 31.948.872,89	R\$ 11.386.763,69	R\$ 2.405.716,07	R\$ 13.792.479,76	R\$ 18.156.393,13	R\$ 73.065.042,03			

DATA: 18/08/2025

Obs.:

Daniela Torres Ferreira Leite Daniela Leite
Gerente do Projeto Daniela Leite (18 de agosto de 2025 18:53:38 ADT)

Marilene Viero Marilene Viero
Gerente de Controle Financeiro Marilene Viero (19 de agosto de 2025 11:30:50 ADT)

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 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Modalidade III

Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025



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		R\$ 20.502.771,92	R\$ 7.532.326,17	R\$ 1.592.696,47	R\$ 9.125.022,64	R\$ 11.377.749,28	
Chamada 09/2023		R\$ 1.423.928,51	R\$ 436.939,93	R\$ 70.038,68	R\$ 506.978,61	R\$ 916.949,90	
III PM Guaratuba 09/2023		R\$ 113.182,41	R\$ 99.328,00	R\$ 2.200,00	R\$ 101.528,00	R\$ 11.654,41	
III PM Paranaguá 09/2023		R\$ 431.500,00	R\$ 203.762,05	R\$ 10.530,00	R\$ 214.292,05	R\$ 217.207,95	
III PM Pontal do Paraná 09/2023		R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 5.141,42	R\$ 5.141,42	R\$ 39.858,58	
III PE Pico do Paraná 09/2023		R\$ 150.000,00	R\$ 3.190,00	R\$ 15.950,00	R\$ 19.140,00	R\$ 130.860,00	
III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023		R\$ 175.420,00	R\$ 56.618,68	R\$ 11.133,26	R\$ 67.751,94	R\$ 107.668,06	
III PE Boguaçu 09/2023		R\$ 110.426,10	R\$ 32.010,00	R\$ 21.400,00	R\$ 53.410,00	R\$ 57.016,10	
III PE Ilha do Mel 09/2023		R\$ 196.400,00	R\$ 12.904,00	R\$ 3.684,00	R\$ 16.588,00	R\$ 179.812,00	
III PE Rio da Onça 09/2023		R\$ 202.000,00	R\$ 29.127,20	R\$ -	R\$ 29.127,20	R\$ 172.872,80	
Chamada 10/2023		R\$ 249.650,00	R\$ 181.860,00	R\$ 67.790,00	R\$ 249.650,00	R\$ -	
III Mater Natura Reservas Fase I 10/2023		R\$ 249.650,00	R\$ 181.860,00	R\$ 67.790,00	R\$ 249.650,00	R\$ -	
Chamada 12/2023		R\$ 99.998,61	R\$ 80.463,43	R\$ 8.776,61	R\$ 89.240,04	R\$ 10.758,57	
III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023		R\$ 99.998,61	R\$ 80.463,43	R\$ 8.776,61	R\$ 89.240,04	R\$ 10.758,57	

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 13/2023		R\$ 2.634.464,00	R\$ 1.219.764,00	R\$ 637.435,00	R\$ 1.857.199,00	R\$ 777.265,00	
III MarBrasil 13/2023		R\$ 649.010,00	R\$ 259.900,00	R\$ 192.810,00	R\$ 452.710,00	R\$ 196.300,00	
III Funespar 13/2023		R\$ 643.840,00	R\$ 257.536,00	R\$ -	R\$ 257.536,00	R\$ 386.304,00	
III IPeC 13/2023		R\$ 648.870,00	R\$ 259.548,00	R\$ 194.661,00	R\$ 454.209,00	R\$ 194.661,00	
III Mater Natura 13/2023		R\$ 499.964,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.964,00	R\$ 499.964,00	R\$ -	
III SPVS 13/2023		R\$ 192.780,00	R\$ 192.780,00	R\$ -	R\$ 192.780,00	R\$ -	
Chamada 12/2024		R\$ 572.840,00	R\$ 288.396,10	R\$ 162.886,18	R\$ 451.282,28	R\$ 121.557,72	
III PM Guaratuba 12/2024		R\$ 496.880,00	R\$ 283.929,10	R\$ 89.662,18	R\$ 373.591,28	R\$ 123.288,72	
III PM Pontal do Paraná 12/2024		R\$ 75.960,00	R\$ 4.467,00	R\$ 73.224,00	R\$ 77.691,00	-R\$ 1.731,00	
Chamada 13/2024		R\$ 978.434,08	R\$ 292.124,52	R\$ -	R\$ 292.124,52	R\$ 686.309,56	
III Mater Natura 13/2024		R\$ 499.940,00	R\$ 166.976,00	R\$ -	R\$ 166.976,00	R\$ 332.964,00	
III SPVS 13/2024		R\$ 478.494,08	R\$ 125.148,52	R\$ -	R\$ 125.148,52	R\$ 353.345,56	
Chamada 15/2024		R\$ 6.688.383,24	R\$ 2.351.612,72	R\$ 284.470,00	R\$ 2.636.082,72	R\$ 4.052.300,52	
III FUNPAR Controle de espécies 15/2024		R\$ 749.822,00	R\$ 160.605,50	R\$ -	R\$ 160.605,50	R\$ 589.216,50	
III FUNPAR Efeitos da Nova Barra 15/2024		R\$ 749.725,80	R\$ 300.155,44	R\$ -	R\$ 300.155,44	R\$ 449.570,36	
III FUNPAR Manejo Sanitário 15/2024	<u>R\$ 53.020.586,11</u>	R\$ 727.444,80	R\$ 286.806,88	R\$ -	R\$ 286.806,88	R\$ 440.637,92	<u>R\$ 41.221.863,64</u>
III FUNPAR Variáveis Indicadoras 15/2024		R\$ 723.374,64	R\$ 408.302,60	R\$ -	R\$ 408.302,60	R\$ 315.072,04	
III IPeC Monitora Serra do Mar 15/2024		R\$ 743.580,00	R\$ 244.800,00	R\$ -	R\$ 244.800,00	R\$ 498.780,00	
III MarBrasil One Blue Health 15/2024		R\$ 749.740,00	R\$ 255.830,00	R\$ -	R\$ 255.830,00	R\$ 493.910,00	
III Mater Natura Restauração 15/2024		R\$ 749.481,00	R\$ 282.937,80	R\$ -	R\$ 282.937,80	R\$ 466.543,20	
III Meros Rede de telemetria 15/2024		R\$ 747.610,00	R\$ 245.880,00	R\$ 284.470,00	R\$ 530.350,00	R\$ 217.260,00	
III SPVS Litoral Paranaense 15/2024		R\$ 747.605,00	R\$ 166.294,50	R\$ -	R\$ 166.294,50	R\$ 581.310,50	

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 16/2024		R\$ 1.248.978,00	R\$ 573.898,00	R\$ 361.300,00	R\$ 935.198,00	R\$ 313.780,00	
III ADEMADAN Fortalecimento 16/2024		R\$ 599.000,00	R\$ 237.700,00	R\$ 361.300,00	R\$ 599.000,00	R\$ -	
III Mater Natura Diálogo UC 16/2024		R\$ 649.978,00	R\$ 336.198,00	R\$ -	R\$ 336.198,00	R\$ 313.780,00	
Chamada 17/2024		R\$ 6.606.095,48	R\$ 2.107.267,47	R\$ -	R\$ 2.107.267,47	R\$ 4.498.828,01	
III CTI Mbaraete nhandereko 17/2024		R\$ 783.499,68	R\$ 309.234,41	R\$ -	R\$ 309.234,41	R\$ 474.265,27	
III FAPEG BioSAF 17/2024		R\$ 850.000,00	R\$ 316.540,00	R\$ -	R\$ 316.540,00	R\$ 533.460,00	
III FUNDEPAG Canoa, fogão e mesa 17/2024		R\$ 849.456,24	R\$ 315.704,10	R\$ -	R\$ 315.704,10	R\$ 533.752,14	
III FUNESPAR Olhar Empreendedor 17/2024		R\$ 846.113,07	R\$ 372.000,00	R\$ -	R\$ 372.000,00	R\$ 474.113,07	
III FUNPAR Diretrizes ordenamento 17/24		R\$ 840.954,41	R\$ 268.883,44	R\$ -	R\$ 268.883,44	R\$ 572.070,97	
III Meros Gestão Participativa 17/2024		R\$ 748.200,00	R\$ 167.100,00	R\$ -	R\$ 167.100,00	R\$ 581.100,00	
III SPVS Paisagens Multifuncionais 17/24		R\$ 843.702,08	R\$ 168.955,52	R\$ -	R\$ 168.955,52	R\$ 674.746,56	
III UNILIVRE Saneamento ecológico 17/24		R\$ 844.170,00	R\$ 188.850,00	R\$ -	R\$ 188.850,00	R\$ 655.320,00	
III BPAmb 2023		R\$ 1.000.000,00	R\$ 466.333,12	R\$ 413.450,70	R\$ 879.783,82	R\$ 120.216,18	
III BPAmb 2023		R\$ 1.000.000,00	R\$ 466.333,12	R\$ 413.450,70	R\$ 879.783,82	R\$ 120.216,18	
III IBAMA 2024		R\$ 1.729.365,55	R\$ 606.895,00	R\$ 688.534,10	R\$ 1.295.429,10	R\$ 433.936,45	
III IBAMA 2024		R\$ 1.729.365,55	R\$ 606.895,00	R\$ 688.534,10	R\$ 1.295.429,10	R\$ 433.936,45	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 794.119,10	R\$ 415.107,04	R\$ 83.379,87	R\$ 498.486,91	R\$ 295.632,19	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 299.759,10	R\$ 298.231,34	R\$ 87,98	R\$ 298.319,32	R\$ 1.439,78	
Reuniões		R\$ 200.000,00	R\$ 86.875,70	R\$ 46.096,19	R\$ 132.971,89	R\$ 67.028,11	
Viagens		R\$ 149.360,00	R\$ -	R\$ 22.195,70	R\$ 22.195,70	R\$ 127.164,30	
Divulgação do Programa		R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	
Eventos		R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	
Auditoria		R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 24.026.256,57	R\$ 9.020.661,33	R\$ 2.778.061,14	R\$ 11.798.722,47	R\$ 12.227.534,10	R\$ 41.221.863,64

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)
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 1.690.248,59	R\$ 303.508,70	R\$ 1.993.757,29	R\$ 5.928.859,03	R\$ 5.928.859,03
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 1.690.248,59	R\$ 303.508,70	R\$ 1.993.757,29	R\$ 5.928.859,03	R\$ 5.928.859,03
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 31.948.872,89	R\$ 10.710.909,92	R\$ 3.081.569,84	R\$ 13.792.479,76	R\$ 18.156.393,13	R\$ 47.150.722,67
Rendimentos Líquidos até Junho/2025	R\$ 25.914.319,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.914.319,36
Pagamento incorreto IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.667,00	-R\$ 16.667,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento incorreto IA FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 659.186,77	-R\$ 659.186,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 86.857.521,79	R\$ 31.948.872,89	R\$ 11.386.763,69	R\$ 2.405.716,07	R\$ 13.792.479,76	R\$ 18.156.393,13	R\$ 73.065.042,03
DATA: 18/08/2025							
Obs.:							
Daniela Torres Ferreira Leite <i>Daniela Leite</i> Gerente do Projeto <small>Daniela Leite (18 de agosto de 2025 18:53:38 ADT)</small>					Marilene Viero Gerente de Controle Financeiro <i>Marilene Viero</i> <small>Marilene Viero (19 de agosto de 2025 11:30:50 ADT)</small>		

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° 7

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE N° 07

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Componente: Todos

Categoria: Todas

Data: 06/08/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA	585187		PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000277 - TRANSPORTE DE 2 (DOIS) REBOQUE RODOVIÁRIO (CARRETINHA) 9,0M X 1,5M INCLUSO SEGURO CONTRA ROUBO E ACIDENTES, AVERBAÇÃO ONLINE JUNTO A SEGURADORA ALLIANZ E COM TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS EL	10.850,00	0,00	10.850,00	02/01/2025		10.850,00
2	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA	585187		PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000277 - TRANSPORTE DE 2 (DOIS) REBOQUE RODOVIÁRIO (CARRETINHA) 9,0M X 1,5M INCLUSO SEGURO CONTRA ROUBO E ACIDENTES, AVERBAÇÃO ONLINE JUNTO A SEGURADORA ALLIANZ E COM TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS EL	8.500,00	0,00	8.500,00	02/01/2025		8.500,00
3	Atual Transportador a Ltda	585521		Atual Transportadora Ltda - 000283 - Contratação do serviço de frete, armazenagem e seguro de pátio e seguro de transporte para motocicletas adquirida para o Programa TAJ LITORAL PARANÁ - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023 - Adiantamento 50% inicial	1.900,00	0,00	1.900,00	08/01/2025		1.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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	Atual Transportadora Ltda	585523		Atual Transportadora Ltda - 000284 - Contratação do serviço de frete, armazenagem e seguro de pátio e seguro de transporte para motocicletas adquirida para o Programa TAJ LITORAL PARANÁ - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023 - Adiantamento 50% inicial	3.250,00	0,00	3.250,00	08/01/2025		3.250,00
5	DO VALE RAMOS ENGENHARIA LTDA	586234		- Aquisição de 04 Kit com 2 Rádios comunicadores Modelo T600BRMarca - Motorola - III IBAMA 2024	4.350,00	0,00	4.350,00	15/01/2025		4.350,00
6	Mater Natura- Instituto de Estudos Ambientais	586761		- Solicitação de desembolso de número 2, no valor de R\$ 67.790,00, de um total de 2 desembolsos que somam R\$ 249.650,00 ao projeto III Mater Natura 10/2023. - 2025.0109.00066-6	67.790,00	0,00	67.790,00	15/01/2025		67.790,00
7	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	586373		- Aquisição de 03 fogões consul 4 bocas - III BPAm 2023	3.896,52	0,00	3.896,52	16/01/2025		3.896,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
8 Soluções Ambientais com Inovação e Sustentabilidade	586343		- TAJ Litoral Parana - Contrato 137/2024 - Contrato referente a contratação de serviço Pessoa Jurídica para Elaboração do Plano de Uso Público Emergencial (2024/2025) do Parque Estadual Pico Paraná. Produto 02 - NF 31	6.380,00	0,00	6.380,00	16/01/2025		6.380,00
9 DO VALE RAMOS ENGENHARIA LTDA	586636		- Aquisição de 06 Câmeras GoProHero 12 Black à Prova Dágua - III IBAMA 2024	16.788,00	0,00	16.788,00	21/01/2025		16.788,00
10 Freedom Motors Ltda	587029		- Aquisição de 01 quadriciclo - III PM Guaratuba 12/2024	51.790,00	0,00	51.790,00	22/01/2025		51.790,00
11 Mater Natura- Instituto de Estudos Ambientais	587657		- Solicitação de desembolso de número 2, no valor de R\$ 249.964,00, de um total de 2 desembolsos que somam R\$ 499.964,00 ao projeto III Mater Natura 13/2023. - 2025.0115.00049-4	249.964,00	0,00	249.964,00	23/01/2025		249.964,00
12 Ello Ltda	587230		- Aquisição de 15 CONJUNTO EUROPA NYLON M, 20 CONJUNTO EUROPA NYLON G, 30 CONJUNTO EUROPA NYLON GG e 15 CONJUNTO EUROPA NYLON EG - III BPAm 2023	28.000,00	0,00	28.000,00	27/01/2025		28.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
13	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	587436		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000439 - Aquisição de 02 Lenovo PCs NOTE P16V G2 ULTRA7 IA WIN 11 PRO 16GB 1TB - III PM Pontal do Paraná 12/2024 - Adiantamento 50% inicial	13.524,00	0,00	13.524,00	27/01/2025		13.524,00
14	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	587442		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000440 - Aquisição de 03 Notebook's Dell Gamer G15 - III PM Guaratuba 12/2024 - Adiantamento 50% inicial	12.696,00	0,00	12.696,00	27/01/2025		12.696,00
15	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	587445		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000442 - Aquisição de 22 Desktop's Intel Core i7, 3.0 GHz SSD: Mínimo 480GB RAM: 16 GB - III BPAMB 2023 - Adiantamento 50% inicial	83.721,00	0,00	83.721,00	27/01/2025		83.721,00
16	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	587446		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000443 - Aquisição de 02 DESKTOP – Intel Core i7, 3.0 GHz SSD: Mínimo 256GB RAM: 32 GB - III IBAMA 2024 - Adiantamento 50% inicial	8.590,00	0,00	8.590,00	27/01/2025		8.590,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
17 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	587988		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Janeiro de 2025 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	49.669,23	0,00	49.669,23	27/01/2025		49.669,23
18 WEB BRINDES EIRELI	587717		- Aquisição de mochilas-saco personalizadas com as cores e logomarca do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná para presentear os avaliadores das Câmaras Técnicas do programa - III- Gerenciamento do Programa TAJ	2.797,00	0,00	2.797,00	28/01/2025		2.797,00
19 JC Despachante Serviços Gerais Ltda	587947		- Serviço de Despachante, transferência de propriedade e mudança de categoria para oficial com troca de placa e 1 (uma) Honda XRE 190 ABS 2024/2024placa SSK2G51 junto ao Detran do Paraná - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	30/01/2025		2.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
20	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	587951		- Serviço de Despachante, transferência de propriedade e mudança de categoria para oficial com trocas de placas de 2 (Duas) Motocicletas Honda BROS160 ESDD 2024/2024 placas SSK2G56 E SSK3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	30/01/2025		4.400,00
21	Alf Soluções Empresariais - ME	588258		- Serviço de despachante para emissão de Autorização de Transferência do reboque rodoviário placa SSC-4C56 - III PM Guaratuba 12/2024	277,50	0,00	277,50	31/01/2025		277,50
22	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	588286		- Pagamento do IPVA 2025 da motocicleta placa SSK-3H10 - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023	399,11	0,00	399,11	31/01/2025		399,11
23	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	588339		- Pagamento da Taxa de Licenciamento Anual 2025 da motocicleta placa DSK-2G51 - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023	102,00	0,00	102,00	31/01/2025		102,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
24	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	588348		- Pagamento do IPVA 2025 da motocicleta placa SSK-3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	359,29	0,00	359,29	31/01/2025		359,29
25	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	588353		- Pagamento do IPVA 2025 da motocicleta placa SSK-3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	359,29	0,00	359,29	31/01/2025		359,29
26	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	588365		- Pagamento da Taxa de Licenciamento Anual 2025 da motocicleta placa Placa SSK3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	102,00	0,00	102,00	31/01/2025		102,00
27	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	589090		- Pagamento da Taxa de Licenciamento 2025 do reboque rodoviário placa SSC-4C56 - Município de Guaratuba	250,00	0,00	250,00	31/01/2025		250,00
28	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	589101		- Pagamento da Taxa de Licenciamento 2025 do reboque rodoviário placa SSC-4C56 - Município de Guaratuba	31,29	0,00	31,29	31/01/2025		31,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
29	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	588360		- Pagamento da Taxa de Licenciamento Anual 2025 da motocicleta placa SSK2G56 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	102,00	0,00	102,00	03/02/2025		102,00
30	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	588555		- Aquisição de 02 binóculos - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	2.560,68	0,00	2.560,68	04/02/2025		2.560,68
31	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	588839		- Aquisição de 02 Lenovo PCs NOTE P16V G2 ULTRA7 IA WIN 11 PRO 16GB 1TB - III PM Pontal do Paraná 12/2024 - Adiantamento 50% final	13.524,00	0,00	13.524,00	06/02/2025		13.524,00
32	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	589542		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Fevereiro de 2025 do projeto TAJ Paranaú - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	49.669,23	0,00	49.669,23	10/02/2025		49.669,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
33	Instituto de Pesquisas Cananeia	589755		- Solicitação de desembolso de número 2, no valor de R\$ 194.661,00, de um total de 3 desembolsos que somam R\$ 648.870,00 ao projeto III IPeC 13/2023. - 2025.0205.00105-8	194.661,00	0,00	194.661,00	11/02/2025		194.661,00
34	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	589576		- Aquisição de 04 Webcams e 15 No break's - III BPAmb 2023	2.632,60	0,00	2.632,60	14/02/2025		2.632,60
35	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	589576		- Aquisição de 04 Webcams e 15 No break's - III BPAmb 2023	9.448,50	0,00	9.448,50	14/02/2025		9.448,50
36	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	590083		- Aquisição de 22 Desktop's Intel Core i7, 3.0 GHz SSD: Mínimo 480GB RAM: 16 GB - III BPAmb 2023 - Adiantamento 50% final	83.721,00	0,00	83.721,00	17/02/2025		83.721,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
37	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	590122		- Aquisição de 01 Cooktop 4 Bocas de Indução Electrolux Efficient com Powerboost (IE6LP) - 220V + transformador 3000va - III IBAMA 2024	3.233,00	0,00	3.233,00	17/02/2025		3.233,00
38	Presente Ind e Comércio de Brindes Eireli	590140		- Aquisição de garrafas térmicas personalizadas com a logomarca do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná - III-Gerenciamento do Programa TAJ	8.604,00	0,00	8.604,00	18/02/2025		8.604,00
39	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	590566		- Aquisição de 03 Notebook's Dell Gamer G15 - III PM Guaratuba 12/2024 - Adiantamento 50% final	12.696,00	0,00	12.696,00	19/02/2025		12.696,00
40	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	591013		- Aquisição de 02 DESKTOP – Intel Core i7, 3,0 GHz SSD: Mínimo 256GB RAM: 32 GB - III IBAMA 2024 - Adiantamento 50% final	8.590,00	0,00	8.590,00	24/02/2025		8.590,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
41	Mariana Melo Gogola LTDA	592179		- TAJ Paranaguá - Contrato 165/2024 - Contrato PJ referente a contratação de serviço para implementar a fase inicial do Monitoramento do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná.NF 46 - Produto 03	7.866,00	0,00	7.866,00	07/03/2025		7.866,00
42	Alexandre de Carvalho Dembinski	592541		- Aquisição de Embarcação marca MR Náutica modelo Bicudo 22 pés com capacidade para motorização 60 HP - Configuração completa anexa - III BPAMB 2023. Adiantamento 50% final.	116.000,00	0,00	116.000,00	13/03/2025		116.000,00
43	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	592901		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Março de 2025 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	49.669,23	0,00	49.669,23	13/03/2025		49.669,23
44	Barcos Ecologia Ltda	592752		- Serviço de instalação de motor Mercury 40HP e acessórios no barco Ecologia Clássico 19 pés - III PM Guaratuba 09/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	14/03/2025		2.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
45	Associação Mar Brasil	593025		- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto "III MARBRASIL MegaCost 13/2023" no valor de R\$ 192.810,00 de um total de R\$ 649.010,00, conforme contrato nº 064/2024. - 2025.0310.00084-8	192.810,00	0,00	192.810,00	14/03/2025		192.810,00
46	ANDERSON DESPACHANTE LTDA	592720		- Serviço de despachante para transferência de propriedade do reboque rodoviário placa SSC-4C56 - III PM Guaratuba 12/2024	720,00	0,00	720,00	14/03/2025		720,00
47	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA	593131		- Serviço de TRANSPORTE DE REBOQUE RODOVIÁRIO (CARRETINHA) 2,5M X 1,5M INCLUSO SEGURO CONTRA ROUBO E ACIDENTES - III PM Guaratuba 12/2024. Adiantamento 50% final	2.650,00	0,00	2.650,00	18/03/2025		2.650,00
48	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA	593133		- Serviço de TRANSPORTE DE REBOQUE RODOVIÁRIO (CARRETINHA) 2,5M X 1,5M INCLUSO SEGURO CONTRA ROUBO E ACIDENTES - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023. Adiantamento 50% final	2.000,00	0,00	2.000,00	18/03/2025		2.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
49	PRICEWATER HOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	593239		- Funbio - Contrato de prestação de serviços nº 160/2024 - Contrato PJ, referente a contratação de serviço de Auditoria das Demonstrações Financeiras, dos Controles Internos e Procedimentos Aplicados aos Projetos do FUNBIO.	15.000,00	0,00	15.000,00	20/03/2025		15.000,00
50	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	594509		- Pagamento Fatura 113919 - TAJ PARANAGUÁ III	600,84	0,00	600,84	28/03/2025		600,84
51	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	594512		- Pagamento Fatura 113920 - TAJ PARANAGUÁ III	307,73	0,00	307,73	28/03/2025		307,73
52	Soluções Ambientais com Inovação e Sustentabilidade	594615		- TAJ Litoral Parana - Contrato 137/2024 - Contrato referente a contratação de serviço Pessoa Jurídica para Elaboração do Plano de Uso Público Emergencial (2024/2025) do Parque Estadual Pico Paraná. Produto 03.	9.570,00	0,00	9.570,00	28/03/2025		9.570,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
53 Alf Soluções Empresariais - ME	594959		- Serviço de despachante para emissão de intenção de venda do reboque rodoviário placa TUK-0A43 - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023	275,50	0,00	275,50	31/03/2025		275,50
54 Pousada Hakuna Matata Ltda	595962		- Contratação de Serciço PJ para hospedagem do evento presencial em Morretes/PR, para executores dos projetos apoiados pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná. - III-Gerenciamento do Programa TAJ	9.520,00	0,00	9.520,00	03/04/2025		9.520,00
55 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	596107		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Abril de 2025 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	49.669,23	0,00	49.669,23	04/04/2025		49.669,23
56 HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	595867		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000474 - Aquisição de Drone - III PM Pontal do Paraná 12/2024 - Adiantamento 50% inicial	23.088,00	0,00	23.088,00	08/04/2025		23.088,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
57	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	595870		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000476 - Aquisição de Drone - III BPAmB 2023 - Adiantamento 50% inicial	15.344,50	0,00	15.344,50	08/04/2025		15.344,50
58	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	595871		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000477 - Aquisição de Drone - III IBAMA 2024 - Adiantamento 50% inicial	10.440,00	0,00	10.440,00	08/04/2025		10.440,00
59	LARA GAMA VIDAL 10600292789	597624		- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 19 - NF 3	1.400,00	0,00	1.400,00	11/04/2025		1.400,00
60	Mariana Melo Gogola	599154		Diária 2025.0416.00045-0 - Custos com deslocamento para os consultores do I Evento Presencial dos Projetos apoiados pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná.	130,00	0,00	130,00	24/04/2025		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
61	Marcio Lima Ranauro	599155		Diária 2025.0416.00045-0 - Custos com deslocamento para os consultores do I Evento Presencial dos Projetos apoiados pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná.	260,00	0,00	260,00	24/04/2025		260,00
62	Lara Vidal	599156		Diária 2025.0416.00045-0 - Custos com deslocamento para os consultores do I Evento Presencial dos Projetos apoiados pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná.	520,00	0,00	520,00	24/04/2025		520,00
63	Pousada Hakuna Matata Ltda	599347		- Contratação de Serciço PJ para hospedagem do evento presencial em Morretes/PR, para executores dos projetos apoiados pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná. - III-Gerenciamento do Programa TAJ	11.765,70	0,00	11.765,70	30/04/2025		11.765,70
64	Mariana Melo Gogola LTDA	601194		- TAJ Paranaguá - Contrato 165/2024 - Contrato PJ referente a contratação de serviço para implementar a fase inicial do Monitoramento do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná. Produto 04 - NF 050	18.795,60	0,00	18.795,60	07/05/2025		18.795,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
65	Atual Transportadora Ltda	601459		Atual Transportadora Ltda - 000303 - Contratação do serviço de frete, armazenagem e seguros para quadriciclo adquirido para o Programa TAJ Litoral Paraná - III PM Guaratuba 12/2024 - Adiantamento 50% inicial	2.295,00	0,00	2.295,00	08/05/2025		2.295,00
66	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	601659		- Pagamento Fatura 117092 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	275,02	0,00	275,02	09/05/2025		275,02
67	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO - ADEMAN	602362		- Desembolso 2 de 2 do subprojeto III ADEMADAN Fortalecimento 16/2024 no valor de R\$ 361.300,00 de um total de R\$ 599.000,00, conforme contrato Nº 248/2024. - 2025.0506.00158-8	361.300,00	0,00	361.300,00	09/05/2025		361.300,00
68	LARA GAMA VIDAL 10600292789	602519		- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. NF 6.	3.450,00	0,00	3.450,00	12/05/2025		3.450,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
69 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	603016		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Maio de 2025 do projeto TAJ Paranaú - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	52.415,89	0,00	52.415,89	14/05/2025		52.415,89
70 HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	603000		- Aquisição de Drone - III IBAMA 2024 - Adiantamento 50% final	10.440,00	0,00	10.440,00	15/05/2025		10.440,00
71 HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	603004		- Aquisição de Drone - III PM Pontal do Paraná 12/2024 - Adiantamento 50% final	23.088,00	0,00	23.088,00	15/05/2025		23.088,00
72 Julia Costa	602970		- Reembolso à Julia Lima Costa referente a despesa com material de papelaria para o I Encontro de Projetos - Biodiversidade Litoral do Paraná.	87,98	0,00	87,98	15/05/2025		87,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
73	DGS Industrial Ltda - EPP	603814		- Aquisição de Embarcação Tubular Rígida Híbrida (ETRH), marca DGS, modelo DGS PRO 777, com dois motores de popa Mercury de 300 HP cada - Parcela 03/04	606.400,00	0,00	606.400,00	21/05/2025		606.400,00
74	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	650927		Devolução: despesa referente ao Projeto TAJ Mod. IA Aquisição de 01 desk dell, 01 mouse dell USB, 01 teclado dell USB e 01 Monitor Dell de 24" - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	-5.030,00	0,00	-5.030,00	29/05/2025		-5.030,00
75	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	650930		Devolução: despesa ref. ao Projeto TAJ Mod. IA Aquisição de 01 Microcomputador Dell Optiplex 7010 Core i7, 01 Mouse Dell MS116 Preto - Interface USB, 01 Teclado Alfanumerico, Padrao PTBR e 01 Monitor Dell de 24" S2421HNM - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	-11.637,00	0,00	-11.637,00	29/05/2025		-11.637,00
76	FUNESPAR	650907		Devolução: despesa referente ao Projeto TAJ Mod. IA 1º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto I FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024 no valor de R\$ 659.186,77, referente ao contrato 246/2024, no valor total de R\$ 2.444.041,97. - 2024.1105.00033-6	-659.186,77	0,00	-659.186,77	29/05/2025		-659.186,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
77	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	607356		- Aquisição de 01 DJI Air 3S Fly More Combo (Com tela) BR - III PE Boguaçu 09/2023	21.400,00	0,00	21.400,00	02/06/2025		21.400,00
78	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	607762		- Aquisição de 01 Balcão em MDP branco para Cooktop, produzido sob medida para cooktop específico. 111x52x88cm Marcenaria LZ Corp - III IBAMA 2024	2.096,25	0,00	2.096,25	04/06/2025		2.096,25
79	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	607772		- Aquisição de 23 Cadeira Presidente Torrent Tela C/Enco. (T43) - III BPAmb 2023	40.896,58	0,00	40.896,58	04/06/2025		40.896,58
80	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	607778		- Aquisição de 13 Cadeira Meet (T21) C/ Apoio de Cabeça - III IBAMA 2024	17.606,85	0,00	17.606,85	04/06/2025		17.606,85
81	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	607782		- Aquisição de 03 Armario Aco 2 Portas ARMAFIT80 - III PM Guaratuba 12/2024	3.961,39	0,00	3.961,39	04/06/2025		3.961,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7
SOE N° 07



5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/08/2025 Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Data da Efetividade:

Componente: Todos

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\$)
82	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	609069		- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Junho de 2025 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	52.415,89	0,00	52.415,89	06/06/2025		52.415,89
83	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	609205		- Aquisição de Drone - III BPAmb 2023 - Adiantamento 50% final	10.440,00	0,00	10.440,00	10/06/2025		10.440,00
84	Atual Transportador a Ltda	609180		- Contratação do serviço de frete, armazenagem e seguros para quadriciclo adquirido para o Programa TAJ Litoral Paraná - III PM Guaratuba 12/2024 - Adiantamento 50% final	2.295,00	0,00	2.295,00	12/06/2025		2.295,00
85	KARINE LENARTOVIC Z ALVES LTDA	610977		KARINE LENARTOVIC Z ALVES LTDA - 000309 - Serviço de confecção e Instalação de 26 Placas de Sinalização - III PM Paranaguá 09/2023 - Adiantamento 30% inicial	10.530,00	0,00	10.530,00	17/06/2025		10.530,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
86	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	611631		- Aquisição de 01 projetor - III PE Ilha do Mel 09/2023	3.684,00	0,00	3.684,00	20/06/2025		3.684,00
87	Atual Transportador a Ltda	611972		- Contratação do serviço de frete, armazenagem e seguro de pátio e seguro de transporte para motocicletas adquirida para o Programa TAJ LITORAL PARANÁ - III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023 - Adiantamento 50% final	1.900,00	0,00	1.900,00	23/06/2025		1.900,00
88	INSTITUTO MEROS DO BRASIL	613110		- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III MEROS Rede de telemetria 15/2024 no valor de R\$ 284.470,00 de um total de 747.610,00, conforme contrato Nº 238/2024. - 2025.0617.00037-7	284.470,00	0,00	284.470,00	24/06/2025		284.470,00
89	SOCIOLOGIC A - CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA	613089		- TAJ Litoral Paraná - Contrato 244/2024 - Serviço PJ para assessoria na formação, capacitação e criação do regimento interno do conselho gestor do parque natural municipal do manguezal do Rio Perequê – Município de Pontal do Paraná. Produto 01-NF 231.	1.285,35	0,00	1.285,35	26/06/2025		1.285,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 7



SOE N° 07

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: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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\$)
90 SOCIOLOGIC A- CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA	613095		- TAJ Litoral Paraná - Contrato 244/2024 - Serviço PJ para assessoria na formação, capacitação e criação do regimento interno do conselho gestor do parque natural municipal do manguezal do Rio Perequê – Município de Pontal do Paraná. Produto 2 -NF 232	3.856,07	0,00	3.856,07	26/06/2025		3.856,07
91 LARA GAMA VIDAL 10600292789	613359		- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 21 - NF 9	350,00	0,00	350,00	26/06/2025		350,00
92 LARA GAMA VIDAL 10600292789	613381		- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins.	1.650,00	0,00	1.650,00	26/06/2025		1.650,00

2.405.716,07

2.405.716,07

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031411551059011
03/02/2025 14:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,62 C
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.732	19.350,00 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.087.835	3,40 D	
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	19.500,00 C	
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.058.427.356	196,56 C	424,78 C
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.548	8.600,00 D	
08/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.146.835	16,40 D	
08/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
08/01/2025	09/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.058.427.356	97,41 C	405,79 C
15/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.118	4.350,00 D	
15/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.139	67.790,00 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/01/2025	870.151.200.066.233	3,40 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 15/01/2025	870.151.200.069.037	8,20 D	
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	72.000,00 C	
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	202,64 C	
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.058.427.356	52,72 C	509,55 C
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.248	10.276,52 D	
16/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.056.745	16,40 D	
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	33,40 C	250,03 C
21/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.046	16.788,00 D	
21/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/01/2025	890.211.200.063.710	8,20 D	
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	17.000,00 C	
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	85,68 C	539,51 C
22/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.804	51.790,00 D	
22/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.057.032	8,20 D	

22/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	51.500,00 C	
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	284,28 C	525,59 C
23/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.129	249.964,00 D	
23/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.163.488	3,40 D	
23/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	249.500,00 C	
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.516,96 C	1.575,15 C
27/01/2025		0000	14105 874 Transferência Agendada 27/01 FUNDO B P BIOD	351.900.000.026.437	8.593,00 C	
27/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.455	28.000,00 D	
27/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.466	127.124,00 D	
27/01/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	37.480	49.669,23 D	
27/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.109.974	3,40 D	
27/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.109.975	3,40 D	
27/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.112.617	8,20 D	
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	195.000,00 C	
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.392,30 C	1.752,22 C
28/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.126	2.797,00 D	
28/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/01/2025	890.281.200.075.865	8,20 D	
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	11,22 C	458,24 C
30/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.105	6.600,00 D	
30/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 30/01/2025	890.301.200.072.145	16,40 D	
30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	53,04 C	394,88 C
31/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.812	277,50 D	
31/01/2025		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	13.101	399,11 D	
31/01/2025		0000	13105 375 Impostos DETTRAN DF	13.102	102,00 D	
31/01/2025		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	13.103	359,29 D	
31/01/2025		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	13.104	359,29 D	
31/01/2025		0000	13105 375 Impostos DETTRAN DF	13.105	102,00 D	
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DETTRAN RJ	13.106	281,29 D	
31/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.075.769	8,20 D	

03/02/2025, 14:22

Banco do Brasil

31/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
31/01/2025	03/02/2025	9103	12060	798 CDB/RDB	1.810.058.974.635
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O	19,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061713273095016
06/03/2025 17:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 01 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,20 C
31/01/2025	03/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	12,81 C	19,01 C
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos DETRAN DF	20.301	102,00 D	
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	4,45 C	421,46 C
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.315	2.560,68 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2025	890.351.200.058.274	8,20 D	
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	23,20 C	375,78 C
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.980	13.524,00 D	
06/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.074.679	8,20 D	
06/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
06/02/2025	07/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	135,00 C	478,58 C
10/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.448	49.669,23 D	
10/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.140.406	3,40 D	
10/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	532,62 C	838,57 C
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	194.661,00 D	
11/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/02/2025	890.421.200.065.651	8,20 D	
11/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.000,00 C	
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	2.157,28 C	2.326,65 C
14/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.409	12.081,10 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/02/2025	890.451.200.067.526	8,20 D	
14/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	122,40 C	359,75 C
17/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.341	3.233,00 D	

17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.350	83.721,00 D
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.257.878	8,20 D
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.257.879	8,20 D
17/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	87.000,00 C
17/02/2025 18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.097,94 C
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.023	8.604,00 D
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.058.130	8,20 D
18/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.500,00 C
18/02/2025 19/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	97,35 C
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.219	12.696,00 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.055.966	8,20 D
19/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.500,00 C
19/02/2025 20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	166,75 C
21/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID	1.000	3.450,00 C
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.925	8.590,00 D
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.348.332	8,20 D
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C
24/02/2025 25/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	72,30 C
01/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		359,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040946435994006
04/04/2025 09:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,09 C
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.081	7.866,00 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.127.609	8,20 D	
07/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.000,00 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	136,48 C	621,37 C
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.058	116.000,00 D	
13/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.065	49.669,23 D	
13/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/03/2025	890.721.200.053.592	3,40 D	
13/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 13/03/2025	890.721.200.056.440	8,20 D	
13/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	165.500,00 C	
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	3.071,68 C	3.512,22 C
14/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.977	2.920,00 D	
14/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.997	192.810,00 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.039.397	3,40 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.042.547	16,40 D	
14/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	192.500,00 C	
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	3.645,95 C	3.908,37 C
18/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.861	4.650,00 D	
18/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.154.707	6,80 D	
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	19,68 C	271,25 C
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/03 FUNDO ADMINISTRATIVA	351.900.000.112.001	15.000,00 D	
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.000,00 C	
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	306,30 C	577,55 C
28/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.062	908,57 D	
28/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.073	9.570,00 D	

04/04/2025, 09:52

Banco do Brasil

28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/03/2025	880.871.200.262.824	6,80 D
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2025	880.871.200.265.751	8,20 D
28/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	228,40 C
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.473	275,50 D
31/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.195.695	8,20 D
01/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		28,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021103722375010

02/05/2025 11:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,68 C
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.140	9.520,00 D	
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.093.020	8,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	232,37 C	232,85 C
04/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.259	49.669,23 D	
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.941.200.080.031	3,40 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/04/2025	07/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.230,57 C	1.290,79 C
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	48.872,50 D	
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.064.001	8,20 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.231,68 C	1.641,77 C
11/04/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.400,00 D	241,77 C
				11/04 14:12 LARA GAMA VIDAL			
17/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.466	16.680,00 D	
17/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.186.031	8,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	469,92 C	523,49 C
24/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.814	520,00 D	
24/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	390,00 D	
24/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.200.059.048	3,40 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.200.061.686	16,40 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	14,85 C	108,54 C
30/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.129	11.765,70 D	
30/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.250	8,20 D	

Cobrança referente 30/04/2025

30/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
30/04/2025	02/05/2025	9104	12060	798 CDB/RDB	1.810.058.974,635	376,08 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O		710,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021124860428016
02/06/2025 11:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			334,64 C
30/04/2025	02/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	376,08 C	710,72 C
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.636	18.795,60 D	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.271.200.076.280	8,20 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/05/2025	08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	609,76 C	1.016,68 C
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.868	2.295,00 D	
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.027	8,20 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	50,04 C	263,52 C
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.605	275,02 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.606	361.300,00 D	
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.291.200.016.438	3,40 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.461	8,20 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	361.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	12.211,47 C	12.388,37 C
12/05/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	3.450,00 D	8.938,37 C
				12/05 16:16 LARA GAMA VIDAL			
14/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	800.000,00 C	
14/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.559	52.415,89 D	
14/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.341.000.090.524	3,40 D	756.519,08 C
				Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.580	33.615,98 D	
15/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.163.906	24,60 D	722.878,50 C
				Cobrança referente 15/05/2025			
21/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.687	606.400,00 D	
21/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.411.200.060.188	8,20 D	116.470,30 C
				Cobrança referente 21/05/2025			
28/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.680,00 C	133.150,30 C
				FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID			
29/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	675.853,77 C	809.004,07 C

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID

30/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.061.078.706	809.000,00 D	4,07 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			4,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338021152916335019
02/07/2025 12:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,07 C
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.595	21.400,00 D	
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.097.502	8,20 D	
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.500,00 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	872,04 C	967,91 C
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.354	64.561,07 D	
04/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.074	32,80 D	
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	64.000,00 C	
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	2.650,88 C	3.024,92 C
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	79.316	52.415,89 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.032.192	3,40 D	
06/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	49.500,00 C	
06/06/2025	09/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	2.091,87 C	2.197,50 C
10/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.213	10.440,00 D	
10/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.191.880	8,20 D	
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	366,35 C	615,65 C
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.451	2.295,00 D	
12/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.166.786	8,20 D	
12/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	87,92 C	400,37 C
17/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.923	10.530,00 D	
17/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.156.412	3,40 D	
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	475,02 C	841,99 C
20/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.028	3.684,00 D	

20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/06/2025	861.711.200.018.541	8,20 D	
20/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	138,30 C
23/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.453	1.900,00 D
23/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/06/2025	881.741.100.306.056	8,20 D
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	93,04 C
24/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.797	284.470,00 D
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.050.188	3,40 D
24/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	284.500,00 C
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	13.360,12 C
26/06/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 26/06 13:25 LARA GAMA VIDAL	551.250.000.019.958	2.000,00 D
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.303	5.141,42 D
26/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.059.334	6,80 D
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O		6.711,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.432.000,00
02/01		Resgate	- 2810058427356	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		244,92
		valor juros no mês		8,58
		valor IR		56,94-
		valor líquido		19.696,56
08/01		Resgate	- 2810058427356	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		106,76
		valor juros no mês		18,87
		valor IR		28,22-
		valor líquido		8.597,41
15/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		88,40
		valor juros no mês		297,84
		valor IR		57,12-
		valor IOF		126,48-
		valor líquido		68.202,64
15/01		Resgate	- 2810058427356	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		50,24
		valor juros no mês		17,76
		valor IR		15,28-
		valor líquido		4.052,72
16/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		13,00
		valor juros no mês		48,20
		valor IR		9,60-
		valor IOF		18,20-
		valor líquido		10.033,40
21/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		22,10
		valor juros no mês		104,38
		valor IR		24,48-
		valor IOF		16,32-
		valor líquido		17.085,68
22/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		66,95
		valor juros no mês		338,87
		valor IR		81,37-
		valor IOF		40,17-
		valor líquido		51.784,28
23/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		249.500,00
		valor juros até mês ant		324,35
		valor juros no mês		1.751,49
		valor IR		439,12-
		valor IOF		119,76-
		valor líquido		251.016,96
27/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		195.000,00
		valor juros até mês ant		253,50
		valor juros no mês		1.540,50
		valor IR		401,70-
		valor IOF		196.392,30
28/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,95
		valor juros no mês		12,51
		valor IR		3,24-
		valor líquido		1.511,22
30/01		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		6.500,00

	valor juros até mês ant	8,45
	valor juros no mês	59,93
	valor IR	15,34-
	valor líquido	6.553,04
31/01	Resgate - 1810058974635	
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	16,50
	valor IR	3,69-
	valor líquido	1.512,81
31/01	Rendimento mensal - 1810058974635	17.469,70
31/01	Saldo final	
	valor capital	1.799.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	3124500,00	953621,20	143725,88	3934395,32
30/08/2024	3092000,00	962955,68	145360,58	3909595,10
30/09/2024	3056500,00	976164,09	147587,88	3885076,21
31/10/2024	164000,00	4744,99	1065,94	167679,05
29/11/2024	705000,00	2552,10	282,00	707270,10
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.799.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1810058974635	19.794,50

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	2.432.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	632.500,00
		valor juros até mês ant	1.197,12
		valor juros no mês	4.198,93
		valor IR	1.136,10-
		valor IOF	320,93-
		valor líquido	636.439,02
		Rendimento mensal	
		valor juros	17.469,70
31/01		Saldo final	
		valor capital	1.799.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.799.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1810058974635	19.794,50

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	69.016.190,80				4.344.651,070146		
31/01/2025	SALDO ATUAL	69.788.650,46				4.344.651,070146		4.344.651,070146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.016.190,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772.459,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772.459,66
SALDO ATUAL =	69.788.650,46

Valor da Cota

31/12/2024	15,885324204
31/01/2025	16,063119760

Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	1,1192
Últimos 12 meses	11,2721

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.799.500,00
03/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,50
		valor juros no mês		0,24
		valor IR		1,29-
		valor líquido		504,45
04/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		27,50
		valor juros no mês		2,40
		valor IR		6,70-
		valor líquido		2.523,20
06/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		148,50
		valor juros no mês		25,65
		valor IR		39,15-
		valor líquido		13.635,00
10/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		544,50
		valor juros no mês		141,57
		valor IR		153,45-
		valor líquido		50.032,62
11/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		194.000,00
		valor juros até mês ant		2.134,00
		valor juros no mês		647,96
		valor IR		624,68-
		valor líquido		196.157,28
14/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		110,00
		valor juros no mês		47,80
		valor IR		35,40-
		valor líquido		10.122,40
17/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		957,00
		valor juros no mês		457,62
		valor IR		316,68-
		valor líquido		88.097,94
18/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		82,50
		valor juros no mês		43,05
		valor IR		28,20-
		valor líquido		7.597,35
19/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		137,50
		valor juros no mês		77,50
		valor IR		48,25-
		valor líquido		12.666,75
24/02		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		55,00
		valor juros no mês		38,20
		valor IR		20,90-
		valor líquido		5.072,30
28/02		Rendimento mensal	- 1810058974635	
		valor juros		13.551,30
28/02		Saldo final		
		valor capital		1.417.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	3092000,00	962955,68	145360,58	3909595,10

30/09/2024	3056500,00	976164,09	147587,88	3885076,21
31/10/2024	164000,00	4744,99	1065,94	167679,05
29/11/2024	705000,00	2552,10	282,00	707270,10
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73
28/02/2025	1417500,00	29143,80	6548,85	1440094,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.417.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr.	depósito	Rend.bruto
28/02	1810058974635		29.143,80

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	1.799.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	382.000,00
		valor juros até mês ant	4.202,00
		valor juros no mês	1.481,99
		valor IR	1.274,70-
		valor líquido	386.409,29
		Rendimento mensal	
		valor juros	13.551,30
28/02		Saldo final	
		valor capital	1.417.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.417.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1810058974635	29.143,80

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	69.788.650,46				4.344.651,070146		
28/02/2025	SALDO ATUAL	70.512.877,60				4.344.651,070146		4.344.651,070146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.788.650,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724.227,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724.227,14
SALDO ATUAL =	70.512.877,60

Valor da Cota

31/01/2025	16,063119760
28/02/2025	16,229813733

Rentabilidade

No mês	1,0377
No ano	2,1686
Últimos 12 meses	11,4594

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.417.500,00
07/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		164,48
		valor juros no mês		11,52
		valor IR		39,52-
		valor líquido		8.136,48
13/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		165.500,00
		valor juros até mês ant		3.402,68
		valor juros no mês		559,39
		valor IR		890,39-
		valor líquido		168.571,68
14/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		192.500,00
		valor juros até mês ant		3.957,80
		valor juros no mês		743,05
		valor IR		1.054,90-
		valor líquido		196.145,95
18/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		20,56
		valor juros no mês		4,82
		valor IR		5,70-
		valor líquido		1.019,68
20/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		308,40
		valor juros no mês		86,70
		valor IR		88,80-
		valor líquido		15.306,30
28/03		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		205,60
		valor juros no mês		89,00
		valor IR		66,20-
		valor líquido		10.228,40
31/03		Rendimento mensal	- 1810058974635	
		valor juros		9.660,21
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.025.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	3056500,00	976164,09	147587,88	3885076,21
31/10/2024	164000,00	4744,99	1065,94	167679,05
29/11/2024	705000,00	2552,10	282,00	707270,10
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73
28/02/2025	1417500,00	29143,80	6548,85	1440094,95
31/03/2025	1025500,00	30744,49	6911,87	1049332,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.025.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1810058974635	30.744,49

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/02		Saldo anterior	
		valor capital	1.417.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	392.000,00
		valor juros até mês ant	8.059,52
		valor juros no mês	1.494,48
		valor IR	2.145,51-
		valor líquido	399.408,49
		Rendimento mensal	
		valor juros	9.660,21
31/03		Saldo final	
		valor capital	1.025.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	1.025.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1810058974635	30.744,49

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência MARCO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	70.512.877,60				4.344.651,070146		
31/03/2025	SALDO ATUAL	71.235.024,02				4.344.651,070146		4.344.651,070146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.512.877,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722.146,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722.146,42
SALDO ATUAL =	71.235.024,02

Valor da Cota

28/02/2025	16,229813733
31/03/2025	16,396028788

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	3,2149
Últimos 12 meses	11,5664

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.025.500,00
03/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		284,81
		valor juros no mês		14,82
		valor IR		67,26-
		valor líquido		9.732,37
04/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		1.484,01
		valor juros no mês		102,96
		valor IR		356,40-
		valor líquido		50.730,57
08/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		1.439,04
		valor juros no mês		149,76
		valor IR		357,12-
		valor líquido		49.231,68
17/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		494,67
		valor juros no mês		111,54
		valor IR		136,29-
		valor líquido		16.969,92
24/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,99
		valor juros no mês		4,17
		valor IR		4,31-
		valor líquido		514,85
30/04		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		485,04
		valor IR		108,96-
		valor líquido		12.376,08
30/04		Rendimento mensal	- 1810058974635	
		valor juros		9.411,66
30/04		Saldo final		
		valor capital		889.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	164000,00	4744,99	1065,94	167679,05
29/11/2024	705000,00	2552,10	282,00	707270,10
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73
28/02/2025	1417500,00	29143,80	6548,85	1440094,95
31/03/2025	1025500,00	30744,49	6911,87	1049332,62
30/04/2025	889500,00	35953,59	8076,66	917376,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	889.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1810058974635	35.953,59

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	1.025.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	136.000,00
		valor juros até mês ant	4.202,56
		valor juros no mês	383,25
		valor IR	1.030,34-
		valor líquido	139.555,47
		Rendimento mensal	
		valor juros	9.411,66
30/04		Saldo final	
		valor capital	889.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	889.500,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1810058974635	35.953,59

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021203947872056

02/05/2025 12:34:57

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	71.235.024,02				4.344.651,070146		
30/04/2025	SALDO ATUAL	71.998.788,36				4.344.651,070146		4.344.651,070146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.235.024,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763.764,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763.764,34
SALDO ATUAL =	71.998.788,36

Valor da Cota

31/03/2025	16,396028788
30/04/2025	16,571822960

Rentabilidade

No mês	1,0721
No ano	4,3215
Últimos 12 meses	11,8199

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		889.500,00
07/05		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		747,77
		valor juros no mês		38,85
		valor IR		176,86-
		valor líquido		19.109,76
08/05		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		60,63
		valor juros no mês		3,93
		valor IR		14,52-
		valor líquido		1.550,04
09/05		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		361.500,00
		valor juros até mês ant		14.611,83
		valor juros no mês		1.142,34
		valor IR		3.542,70-
		valor líquido		373.711,47
30/05		Aplicação	- 0310061078706	
		valor capital		809.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 1810058974635	
		valor juros		5.760,72
30/05		Saldo final		
		valor capital		1.317.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	705000,00	2552,10	282,00	707270,10
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73
28/02/2025	1417500,00	29143,80	6548,85	1440094,95
31/03/2025	1025500,00	30744,49	6911,87	1049332,62
30/04/2025	889500,00	35953,59	8076,66	917376,93
30/05/2025	1317000,00	26294,08	5913,12	1337380,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	508.000,00	96,00	30/11/2029
0310061078706	30/05/2025	809.000,00	809.000,00	96,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0310061078706	0,00
30/05	1810058974635	26.294,08

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	889.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	809.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	381.500,00
		valor juros até mês ant	15.420,23
		valor juros no mês	1.185,12
		valor IR	3.734,08-
		valor líquido	394.371,27
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.760,72
30/05		Saldo final	
		valor capital	1.317.000,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	508.000,00	96,00	30/11/2029
0310061078706	30/05/2025	809.000,00	809.000,00	96,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0310061078706	0,00
30/05	1810058974635	26.294,08

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência MAIO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	71.998.788,36				4.344.651,070146		
14/05/2025	RESGATE	800.000,00	6.355,25			48.469,446892	16,653014667	4.296.181,623254
	Taxa de saída	807,16						
	Aplicação 15/10/2021	800.000,00	6.355,25			48.469,446892		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		640.130,99			38.184,397401	16,764203014	4.257.997,225853
	Aplicação 15/10/2021		640.130,99			38.184,397401		
30/05/2025	SALDO ATUAL	71.381.929,93				4.257.997,225853		4.257.997,225853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.998.788,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830.434,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	646.486,24
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	807,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.141,57
SALDO ATUAL =	71.381.929,93

Valor da Cota

30/04/2025	16,571822960
30/05/2025	16,764203014

Rentabilidade

No mês	1,1608
No ano	5,5326
Últimos 12 meses	12,1450

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.317.000,00
02/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		1.112,84
		valor juros no mês		12,04
		valor IR		252,84-
		valor líquido		22.372,04
04/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		3.312,64
		valor juros no mês		106,24
		valor IR		768,00-
		valor líquido		66.650,88
06/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		2.562,12
		valor juros no mês		136,62
		valor IR		606,87-
		valor líquido		51.591,87
10/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		439,96
		valor juros no mês		32,64
		valor IR		106,25-
		valor líquido		8.866,35
12/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		103,52
		valor juros no mês		9,88
		valor IR		25,48-
		valor líquido		2.087,92
17/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		543,48
		valor juros no mês		69,30
		valor IR		137,76-
		valor líquido		10.975,02
20/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		155,28
		valor juros no mês		23,10
		valor IR		40,08-
		valor líquido		3.138,30
23/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		103,52
		valor juros no mês		16,52
		valor IR		27,00-
		valor líquido		2.093,04
24/06		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		284.500,00
		valor juros até mês ant		14.725,72
		valor juros no mês		2.509,29
		valor IR		3.874,89-
		valor líquido		297.860,12
30/06		Rendimento mensal	- 0310061078706	
		valor juros		8.510,68
30/06		Rendimento mensal	- 1810058974635	
		valor juros		692,50
30/06		Saldo final		
		valor capital		871.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	2432000,00	3521,92	186,24	2435335,68
31/01/2025	1799500,00	19794,50	4426,77	1814867,73
28/02/2025	1417500,00	29143,80	6548,85	1440094,95
31/03/2025	1025500,00	30744,49	6911,87	1049332,62
30/04/2025	889500,00	35953,59	8076,66	917376,93

30/05/2025	1317000,00	26294,08	5913,12	1337380,96
30/06/2025	871500,00	12438,18	2694,24	881243,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numerº	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	62.500,00	96,00	30/11/2029
0310061078706	30/05/2025	809.000,00	809.000,00	96,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061078706	8.510,68
30/06	1810058974635	3.927,50

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.317.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	445.500,00
		valor juros até mês ant	23.059,08
		valor juros no mês	2.915,63
		valor IR	5.839,17-
		valor líquido	465.635,54
		Rendimento mensal	
		valor juros	9.203,18
30/06		Saldo final	
		valor capital	871.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810058974635	26/12/2024	2.400.000,00	62.500,00	96,00	30/11/2029
0310061078706	30/05/2025	809.000,00	809.000,00	96,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061078706	8.510,68
30/06	1810058974635	3.927,50

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Mês/ano referência JUNHO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	71.381.929,93				4.257.997,225853		
30/06/2025	SALDO ATUAL	72.177.086,66				4.257.997,225853		4.257.997,225853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.381.929,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795.156,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795.156,73
SALDO ATUAL =	72.177.086,66

Valor da Cota

30/05/2025	16,764203014
30/06/2025	16,950947320

Rentabilidade

No mês	1,1139
No ano	6,7082
Últimos 12 meses	12,4508

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAJ Litoral do Paraná - Modalidade III - Carta nº 573_2025 à Presidente do Conselho Gestor - 7º Relatório Financeiro no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025

Relatório de auditoria final

2025-08-19

Criado em:	2025-08-18 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAfx9YCpLMHljDLnUlpsdu1qR08cRk0bXZ

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade III - Carta nº 573_2025 à Presidente do Conselho Gestor - 7º Relatório Financeiro no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2025-08-18 - 17:56:39 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2025-08-18 - 17:58:29 ADT
-  Documento enviado por email para marilene.viero@funbio.org.br para assinatura
2025-08-18 - 17:58:30 ADT
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2025-08-18 - 18:52:51 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2025-08-18 - 18:53:36 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2025-08-18 - 18:53:38 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.63.209
-  Email visualizado por marilene.viero@funbio.org.br
2025-08-19 - 11:27:21 ADT- Endereço IP: 177.17.240.161
-  O signatário marilene.viero@funbio.org.br inseriu o nome Marilene Viero ao assinar
2025-08-19 - 11:30:48 ADT- Endereço IP: 177.17.240.161

 Documento assinado eletronicamente por Marilene Viero (marilene.viero@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2025-08-19 - 11:30:50 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.17.240.161

 Contrato finalizado.

2025-08-19 - 11:30:50 ADT