

CARTA nº 45/2026

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 2026.

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 8º Relatório Financeiro do Projeto Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade III.

Prezados senhores,

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

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (30/01/2026 16:47:47 GMT-3)
Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III

Sentença nº nº 5001337-92.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 73.065.042,03
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28586-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 4.391.458,75
2.3	Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados	R\$ 2.490,12
Total Creditado		R\$ 4.393.948,87
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 4.188.841,22
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 288,00
Total Debitado		R\$ 4.189.129,22
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 73.269.861,68
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 73.269.861,68
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0.00

Obs:

DATA: 30/01/2026

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (30/01/2026 16:47:47 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (30/01/2026 17:04:53 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - 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 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	7
Consolidado	Valor no Contrato	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos	R\$ 53.020.586,11	R\$ 21.358.220,26	R\$ 9.125.022,64	R\$ 3.717.444,97	R\$ 12.842.467,61	R\$ 8.515.752,65	R\$ 37.347.517,76
Execução Direta		R\$ 2.729.365,55	R\$ 2.175.212,92	R\$ 63.965,89	R\$ 2.239.178,81	R\$ 490.186,74	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 817.766,23	R\$ 498.486,91	R\$ 92.935,02	R\$ 591.421,93	R\$ 226.344,30	
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 24.905.352,04	R\$ 11.798.722,47	R\$ 3.874.345,88	R\$ 15.673.068,35	R\$ 9.232.283,69	R\$ 37.347.517,76
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 1.993.757,29	R\$ 314.495,34	R\$ 2.308.252,63	R\$ 5.614.363,69	R\$ 5.614.363,69
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 32.827.968,36	R\$ 13.792.479,76	R\$ 4.188.841,22	R\$ 17.981.320,98	R\$ 14.846.647,38	R\$ 42.961.881,45
Rendimentos Líquidos até Dezembro/2025	R\$ 30.305.490,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.305.490,11
Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados até Dez/25	R\$ 2.490,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.490,12
TOTAL GERAL	R\$ 91.251.182,66	R\$ 32.827.968,36	R\$ 13.792.479,76	R\$ 4.188.841,22	R\$ 17.981.320,98	R\$ 14.846.647,38	R\$ 73.269.861,68

DATA: 30/01/2026

Obs.:

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (30/01/2026 16:47:47 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (30/01/2026 17:04:53 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas Nº 08 - 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 julho de 2025 a 31 de dezembro 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\$ 21.358.220,26	R\$ 9.125.022,64	R\$ 3.717.444,97	R\$ 12.842.467,61	R\$ 8.515.752,65	
Chamada 09/2023		R\$ 1.600.663,90	R\$ 506.978,61	R\$ 283.667,90	R\$ 790.646,51	R\$ 810.017,39	
III PM Guaratuba 09/2023		R\$ 111.528,00	R\$ 101.528,00	R\$ -	R\$ 101.528,00	R\$ 10.000,00	
III PM Paranaguá 09/2023		R\$ 591.500,00	R\$ 214.292,05	R\$ 24.570,00	R\$ 238.862,05	R\$ 352.637,95	
III PM Pontal do Paraná 09/2023		R\$ 45.000,00	R\$ 5.141,42	R\$ 36.948,72	R\$ 42.090,14	R\$ 2.909,86	
III PE Pico do Paraná 09/2023		R\$ 150.000,00	R\$ 19.140,00	R\$ 58.006,58	R\$ 77.146,58	R\$ 72.853,42	
III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023		R\$ 174.170,00	R\$ 67.751,94	R\$ 20.245,00	R\$ 87.996,94	R\$ 86.173,06	
III PE Boguaçu 09/2023		R\$ 110.426,10	R\$ 53.410,00	R\$ -	R\$ 53.410,00	R\$ 57.016,10	
III PE Ilha do Mel 09/2023		R\$ 216.040,00	R\$ 16.588,00	R\$ 143.897,60	R\$ 160.485,60	R\$ 55.554,40	
III PE Rio da Onça 09/2023		R\$ 201.999,80	R\$ 29.127,20	R\$ -	R\$ 29.127,20	R\$ 172.872,60	
Chamada 10/2023		R\$ 255.204,43	R\$ 249.650,00	R\$ -	R\$ 249.650,00	R\$ 5.554,43	
III Mater Natura Reservas Fase I 10/2023		R\$ 255.204,43	R\$ 249.650,00	R\$ -	R\$ 249.650,00	R\$ 5.554,43	
Chamada 12/2023		R\$ 92.740,08	R\$ 89.240,04	R\$ -	R\$ 89.240,04	R\$ 3.500,04	
III Sec Municipal de Guaratuba 12/2023		R\$ 92.740,08	R\$ 89.240,04	R\$ -	R\$ 89.240,04	R\$ 3.500,04	



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\$ 1.857.199,00	R\$ -	R\$ 1.857.199,00	R\$ 777.265,00	
III MarBrasil 13/2023		R\$ 649.010,00	R\$ 452.710,00	R\$ -	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\$ 454.209,00	R\$ -	R\$ 454.209,00	R\$ 194.661,00	
III Mater Natura 13/2023		R\$ 499.964,00	R\$ 499.964,00	R\$ -	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\$ 574.571,00	R\$ 451.282,28	R\$ 1.000,00	R\$ 452.282,28	R\$ 122.288,72	
III PM Guaratuba 12/2024		R\$ 496.880,00	R\$ 373.591,28	R\$ 1.000,00	R\$ 374.591,28	R\$ 122.288,72	
III PM Pontal do Paraná 12/2024		R\$ 77.691,00	R\$ 77.691,00	R\$ -	R\$ 77.691,00	R\$ -	
Chamada 13/2024		R\$ 978.434,08	R\$ 292.124,52	R\$ 336.600,52	R\$ 628.725,04	R\$ 349.709,04	
III Mater Natura 13/2024		R\$ 499.940,00	R\$ 166.976,00	R\$ 241.452,00	R\$ 408.428,00	R\$ 91.512,00	
III SPVS 13/2024		R\$ 478.494,08	R\$ 125.148,52	R\$ 95.148,52	R\$ 220.297,04	R\$ 258.197,04	
Chamada 15/2024		R\$ 7.031.169,24	R\$ 2.636.082,72	R\$ 1.516.687,64	R\$ 4.152.770,36	R\$ 2.878.398,88	
III FUNPAR Controle de espécies 15/2024		R\$ 765.822,00	R\$ 160.605,50	R\$ 261.705,50	R\$ 422.311,00	R\$ 343.511,00	
III FUNPAR Efeitos da Nova Barra 15/2024		R\$ 820.165,80	R\$ 300.155,44	R\$ 170.205,44	R\$ 470.360,88	R\$ 349.804,92	
III FUNPAR Manejo Sanitário 15/2024		R\$ 807.444,80	R\$ 286.806,88	R\$ -	R\$ 286.806,88	R\$ 520.637,92	
III FUNPAR Variáveis Indicadoras 15/2024		R\$ 787.214,64	R\$ 408.302,60	R\$ -	R\$ 408.302,60	R\$ 378.912,04	
III IPeC Monitora Serra do Mar 15/2024		R\$ 817.740,00	R\$ 244.800,00	R\$ 226.955,00	R\$ 471.755,00	R\$ 345.985,00	
III MarBrasil One Blue Health 15/2024		R\$ 788.086,00	R\$ 255.830,00	R\$ 217.710,00	R\$ 473.540,00	R\$ 314.546,00	
III Mater Natura Restauração 15/2024		R\$ 749.481,00	R\$ 282.937,80	R\$ 251.541,80	R\$ 534.479,60	R\$ 215.001,40	
III Meros Rede de telemetria 15/2024		R\$ 747.610,00	R\$ 530.350,00	R\$ 131.780,00	R\$ 662.130,00	R\$ 85.480,00	
III SPVS Litoral Paranaense 15/2024		R\$ 747.605,00	R\$ 166.294,50	R\$ 256.789,90	R\$ 423.084,40	R\$ 324.520,60	
	R\$ 53.020.586,11						R\$ 37.347.517,76

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		<u>R\$ 1.492.978,00</u>	<u>R\$ 935.198,00</u>	<u>R\$ 194.600,00</u>	<u>R\$ 1.129.798,00</u>	<u>R\$ 363.180,00</u>	
III ADEMADAN Fortalecimento 16/2024		R\$ 627.000,00	R\$ 599.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 627.000,00	R\$ -	
III Mater Natura Diálogo UC 16/2024		R\$ 865.978,00	R\$ 336.198,00	R\$ 166.600,00	R\$ 502.798,00	R\$ 363.180,00	
Chamada 17/2024		<u>R\$ 6.697.995,53</u>	<u>R\$ 2.107.267,47</u>	<u>R\$ 1.384.888,91</u>	<u>R\$ 3.492.156,38</u>	<u>R\$ 3.205.839,15</u>	
III CTI Mbaraete nhandereko 17/2024		R\$ 783.499,67	R\$ 309.234,41	R\$ 171.764,95	R\$ 480.999,36	R\$ 302.500,31	
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\$ 849.456,30	R\$ 315.704,10	R\$ -	R\$ 315.704,10	R\$ 533.752,20	
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\$ 880.854,41	R\$ 268.883,44	R\$ 202.728,44	R\$ 471.611,88	R\$ 409.242,53	
III Meros Gestão Participativa 17/2024		R\$ 800.200,00	R\$ 167.100,00	R\$ 226.100,00	R\$ 393.200,00	R\$ 407.000,00	
III SPVS Paisagens Multifuncionais 17/24		R\$ 843.702,08	R\$ 168.955,52	R\$ 267.425,52	R\$ 436.381,04	R\$ 407.321,04	
III UNILIVRE Saneamento ecológico 17/24		R\$ 844.170,00	R\$ 188.850,00	R\$ 516.870,00	R\$ 705.720,00	R\$ 138.450,00	
III BPamb 2023		<u>R\$ 1.000.000,00</u>	<u>R\$ 879.783,82</u>	<u>R\$ 52.939,00</u>	<u>R\$ 932.722,82</u>	<u>R\$ 67.277,18</u>	
III BPamb 2023		R\$ 1.000.000,00	R\$ 879.783,82	R\$ 52.939,00	R\$ 932.722,82	R\$ 67.277,18	
III IBAMA 2024		<u>R\$ 1.729.365,55</u>	<u>R\$ 1.295.429,10</u>	<u>R\$ 11.026,89</u>	<u>R\$ 1.306.455,99</u>	<u>R\$ 422.909,56</u>	
III IBAMA 2024		R\$ 1.729.365,55	R\$ 1.295.429,10	R\$ 11.026,89	R\$ 1.306.455,99	R\$ 422.909,56	
Gerenciamento do Programa TAJ		<u>R\$ 817.766,23</u>	<u>R\$ 498.486,91</u>	<u>R\$ 92.935,02</u>	<u>R\$ 591.421,93</u>	<u>R\$ 226.344,30</u>	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 298.319,32	R\$ 298.319,32	R\$ -	R\$ 298.319,32	R\$ -	
Reuniões		R\$ 225.906,91	R\$ 132.971,89	R\$ 92.935,02	R\$ 225.906,91	R\$ -	
Viagens		R\$ 149.360,00	R\$ 22.195,70	R\$ -	R\$ 22.195,70	R\$ 127.164,30	
Divulgação do Programa		R\$ 59.432,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.432,29	
Eventos		R\$ 24.747,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.747,71	
Auditoria		R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00	
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 24.905.352,04	R\$ 11.798.722,47	R\$ 3.874.345,88	R\$ 15.673.068,35	R\$ 9.232.283,69	R\$ 37.347.517,76

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\$ 1.993.757,29	R\$ 314.495,34	R\$ 2.308.252,63	R\$ 5.614.363,69	R\$ 5.614.363,69
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 1.993.757,29	R\$ 314.495,34	R\$ 2.308.252,63	R\$ 5.614.363,69	R\$ 5.614.363,69
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 32.827.968,36	R\$ 13.792.479,76	R\$ 4.188.841,22	R\$ 17.981.320,98	R\$ 14.846.647,38	R\$ 42.961.881,45
Rendimentos Líquidos até Dezembro/2025	R\$ 30.305.490,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.305.490,11
Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados até Dez/25	R\$ 2.490,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.490,12
Total Geral	R\$ 91.251.182,66	R\$ 32.827.968,36	R\$ 13.792.479,76	R\$ 4.188.841,22	R\$ 17.981.320,98	R\$ 14.846.647,38	R\$ 73.269.861,68
DATA: 30/01/2026							
Obs.: <u>Manuela Mosse Muanis</u> Manuela Mosse Muanis (30/01/2026 16:47:47 GMT-3) <u>Felipe Dias Mendes Serra</u> Felipe Dias Mendes Serra (30/01/2026 17:04:53 GMT-3)							
Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos				Felipe Dias Mendes Serra Coordenador de Controle Financeiro			

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 8

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 08

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 27/01/2026

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	SOCIOLOGIC A - CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA		614692	- 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 3 NF 235.	3.856,07	0,00	3.856,07	01/07/2025		3.856,07
2	SOCIOLOGIC A - CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA		614694	- 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 5 NF 236.	6.426,78	0,00	6.426,78	01/07/2025		6.426,78
3	SOCIOLOGIC A - CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA		614696	- 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 6 NF 237.	6.426,79	0,00	6.426,79	01/07/2025		6.426,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
4	Saberes Populares Ltda		615041	- TAJ Paranaguá - Contrato Operacional - 117/2024 - Guarda-chuva referente a Contratação PJ para executar a moderação de reuniões. NF 087.	18.496,10	0,00	18.496,10	01/07/2025		18.496,10
5	LARA GAMA VIDAL 10600292789		615047	- 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. 50 horas trabalhadas.NF 10	5.000,00	0,00	5.000,00	01/07/2025		5.000,00
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		616089	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Julho 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	04/07/2025		52.415,89
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		617066	- Pagamento Fatura 122561 - TAJ PARANAGUÁ III	3.142,72	0,00	3.142,72	09/07/2025		3.142,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8	Instituto de Pesquisas Cananeia		617467	- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III IPeC Monitora Serra do Mar 15/2024 no valor de R\$ 226.955,00 de um total de R\$ 743.580,00, conforme contrato nº 226/2024. - 2025.0707.00071-6	226.955,00	0,00	226.955,00	10/07/2025		226.955,00
9	Soluções Ambientais com Inovação e Sustentabilidade		616812	- 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 04 - NF 35	44.660,00	0,00	44.660,00	10/07/2025		44.660,00
10	INSTITUTO MEROS DO BRASIL		617646	- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III MEROS Gestão Participativa 17/2024 no valor de R\$ 226.100,00 de um total de R\$ 748.200,00, conforme contrato nº 252/2024. - 2025.0707.00180-1	226.100,00	0,00	226.100,00	11/07/2025		226.100,00
11	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		617728	- Desembolso 2 de 3 ao subprojeto III MATER NATURA Reservas Fase II 13/24 no valor de R\$ 241.452,00 de um total de R\$ 499.940,00, conforme contrato nº 192/2024. - 2025.0707.00173-9	241.452,00	0,00	241.452,00	11/07/2025		241.452,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	SAIL NAUTICA LTDA		617060	SAIL NAUTICA LTDA - 000725 - Aquisição de 65 Coletes Salva Vidas Inflável 150N Solas Sea RiverMarca: Sea River - III BPamb 2023	28.921,75	0,00	28.921,75	15/07/2025		28.921,75
13	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		618278	- Desembolso 2 de 3 ao subprojeto III MATER NATURA Restauração 15/2024 no valor de R\$ 251.541,80 de um total de R\$ 749.481,00, conforme contrato nº 227/2024. - 2025.0709.00195-7	251.541,80	0,00	251.541,80	15/07/2025		251.541,80
14	Associação Mar Brasil		618449	- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III MARBRASIL One Blue Health 15/2024 no valor de R\$ 217.710,00 de um total de R\$ 749.740,00, conforme contrato nº 228/2024. - 2025.0710.00165-5	217.710,00	0,00	217.710,00	16/07/2025		217.710,00
15	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		622105	- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III SPVS Litoral Paranaense 15/2024 no valor de R\$ 256.789,90 de um total de R\$ 747.605,00, conforme contrato nº 225/2024. - 2025.0724.00093-1	256.789,90	0,00	256.789,90	28/07/2025		256.789,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Mariana Melo Gogola LTDA		621735	- 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 5 - NF 55.	19.954,80	0,00	19.954,80	29/07/2025		19.954,80
17	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		623295	- Desembolso 2 de 4 ao subprojeto III SPVS Reservas naturais 13/2024 no valor de R\$ 95.148,52 de um total de R\$ 478.494,08, conforme contrato nº 193/2024 . - 2025.0729.00137-5	95.148,52	0,00	95.148,52	30/07/2025		95.148,52
18	UNIVERSIDA DE LIVRE DO MEIO AMBIENTE - UNILIVRE		623166	- Desembolso 2 de 3 ao subprojeto III UNILIVRE Saneamento ecológico 17/24 no valor de R\$ 516.870,00 de um total de R\$ 844.170,00, conforme contrato nº 232/2024. - 2025.0729.00121-9	516.870,00	0,00	516.870,00	04/08/2025		516.870,00
19	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		624509	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de agosto 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	07/08/2025		52.415,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	Magazine Luiza S/A		625441	- Aquisição de jogo de painéis brinco revestimento cerâmico de alumínio vanilla 5 peças optima - Pagamento realizado através do cartão corporativo.	536,89	0,00	536,89	11/08/2025		536,89
21	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		627167	Devolução de pagamento a maior: SP 609205 - Aquisição de Drone - III BPAMB 2023 - Protocolo 2024.0822.00121-8	-4.904,50	0,00	-4.904,50	12/08/2025		-4.904,50
22	G.KRETZSCH MAR & CIA LTDA. - ME		627415	- Despesa com aluguel de embarcação para visita de monitoramento do Programa - III- Gerenciamento do Programa TAJ	1.200,00	0,00	1.200,00	21/08/2025		1.200,00
23	SAIL NAUTICA LTDA		629250	- Aquisição de 65 Coletes Salva Vidas Inflável 150N Solas Sea RiverMarca: Sea River - III BPAMB 2023 - Adiantamento 50% final	28.921,75	0,00	28.921,75	28/08/2025		28.921,75
24	DRONER LTDA		629208	- Compra local (aquisição de peça para conserto do drone) - III PM Guaratuba 12/2024 - Protocolo: 2025.0710.00004-7	1.000,00	0,00	1.000,00	28/08/2025		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	SOCIOLOGIC A - CONSULTORIA E PESQUISA SOCIAL LTDA		629429	- 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 4 Nf 245.	3.856,08	0,00	3.856,08	29/08/2025		3.856,08
26	59.138.591 Angelica de Oliveira Soares		629465	- TAJ PARANGUÁ - Contrato 143/2025 - Contrato Guarda Chuva - Mediação nas reuniões do conselho com foco em gestão de conflitos - NF 12.	3.838,80	0,00	3.838,80	29/08/2025		3.838,80
27	LARA GAMA VIDAL 10600292789		630887	- 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.	800,00	0,00	800,00	02/09/2025		800,00
28	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O		631396	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III FUNPAR Diretrizes ordenamento 17/24 no valor de R\$ 202.728,44, referente ao contrato 241/2024, no valor total de R\$ 916.954,41 - 2025.0829.00066-4	202.728,44	0,00	202.728,44	05/09/2025		202.728,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
29	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		631395	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de setembro 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	05/09/2025		52.415,89
30	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		631814	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III SPVS Paisagens Multifuncionais 17/24 no valor de R\$ 267.425,52 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato 251/	267.425,52	0,00	267.425,52	08/09/2025		267.425,52
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		631225	- Pagamento Fatura 128072 - TAJ PARANAGUÁ III	2.290,64	0,00	2.290,64	09/09/2025		2.290,64
32	MAGAZINE LUIZA S/A		633573	- Aquisição de 03 Smartphones Samsung Galaxy A06 128GB 4GB RAM Azul Escuro 6,7" Câmb. Dupla 50MP + 2MP + Selfie 8MP + Bateria de 5000mAh - Pagamento realizado através do cartão corporativo.	2.006,58	0,00	2.006,58	11/09/2025		2.006,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O		633715	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III FUNPAR Controle de espécies 15/2024 no valor de R\$ 261.705,50, referente ao contrato 239/2024 - 2025.0910.00129-2	261.705,50	0,00	261.705,50	15/09/2025		261.705,50
34	Saberes Populares Ltda		633683	- TAJ Paranaguá - Contrato Operacional - 117/2024 - Guarda-chuva referente a Contratação PJ para executar a moderação de reuniões. NF 93	371,10	0,00	371,10	16/09/2025		371,10
35	Saberes Populares Ltda		633701	- TAJ Paranaguá - Contrato Operacional - 117/2024 - Guarda-chuva referente a Contratação PJ para executar a moderação de reuniões. NF 93.	10.003,90	0,00	10.003,90	16/09/2025		10.003,90
36	LARA GAMA VIDAL 10600292789		634991	- 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.	1.200,00	0,00	1.200,00	23/09/2025		1.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
37	Mariana Melo Gogola LTDA		635029	- 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.Prod 6 NF 58.	12.916,80	0,00	12.916,80	23/09/2025		12.916,80
38	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O		638718	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III FUNPAR Efeitos da Nova Barra 15/2024 no valor de R\$ 170.205,44 (cento e setenta mil duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente ao contrato 223/2024. - 2025.0930.00	170.205,44	0,00	170.205,44	07/10/2025		170.205,44
39	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		638933	- Aquisição de 03 Microcomputadores Portáteis Dell - III PE Pico do Paraná 09/2023	11.340,00	0,00	11.340,00	08/10/2025		11.340,00
40	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		639288	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de outubro 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	09/10/2025		52.415,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		641352	- Solicito o 2º desembolso do total de 3 em favor do subprojeto III Mater Natura Diálogo UC 16/2024, no valor de R\$ 166.600,00 referente ao contrato 247/2024 - 2025.1010.00266-5	166.600,00	0,00	166.600,00	17/10/2025		166.600,00
42	KARINE LENARTOVIC Z ALVES LTDA		641096	- Confecção e Instalação de Placas de Sinalização - III PM Paranaguá 09/2023 - Adiantamento 70% final	24.570,00	0,00	24.570,00	17/10/2025		24.570,00
43	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		643457	- Aquisição de 10 Persiana Horizontal Alumínio 25mm2,10m largura1,50m de altura - III IBAMA 2024	10.490,00	0,00	10.490,00	24/10/2025		10.490,00
44	LARA GAMA VIDAL 10600292789		643913	- 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 32	2.400,00	0,00	2.400,00	24/10/2025		2.400,00
45	INSTITUTO MEROS DO BRASIL		644955	- Solicito o 3º desembolso ao subprojeto III MEROS Rede de telemetria 15/2024 no valor de R\$ 131.780,00 de um total de 747.610,00, conforme contrato N° 238/2024. - 2025.1023.00166-2	131.780,00	0,00	131.780,00	31/10/2025		131.780,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
46	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		647080	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de novembro 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	07/11/2025		52.415,89
47	Centro de Trabalho Indigenista - CTI		647428	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III CTI Mbaraete nhandereko 17/2024 no valor de R\$171.764,95, referente ao contrato 231/2024, no valor total de R\$ 783.499,67 - 2025.1029.00078-1	171.764,95	0,00	171.764,95	10/11/2025		171.764,95
48	59.138.591 Angelica de Oliveira Soares		647351	- TAJ Litoral Paraná - Contrato143/2025 - mediação nas reuniões do conselho com foco em gestão de conflitos - CONTRATO GUARDA CHUVA - Produto 2.	3.838,80	0,00	3.838,80	10/11/2025		3.838,80
49	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		651409	- Pagamento Fatura 135299 - TAJ PARANAGUÁ	1.474,11	0,00	1.474,11	24/11/2025		1.474,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		654530	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de dezembro 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	05/12/2025		52.415,89
51	Mariana Melo Gogola LTDA		655550	- 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.Prod 7 - NF 62.	10.681,20	0,00	10.681,20	12/12/2025		10.681,20
52	E-BULLET INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA		656909	E-BULLET INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA - 000894 - Aquisição de 01 UTV elétrico Marca E-Bullet modelo Cart 4 lugares na cor verde - III PE Ilha do Mel 09/2023 - Adiantamento 100%	136.220,00	0,00	136.220,00	16/12/2025		136.220,00
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		657182	- Pagamento Fatura 138198 - TAJ PARANAGUÁ	3.003,65	0,00	3.003,65	22/12/2025		3.003,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
54	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO - ADEMAN		658802	- Solicito o 3º desembolso do total de 3 em favor do subprojeto III Ademadan 16/2024, no valor de R\$ 28.000,00, conforme o Termo Aditivo ao contrato 248/2024, no valor total de R\$ 627.000,00 - 2025.1217.00017-3	28.000,00	0,00	28.000,00	23/12/2025		28.000,00
55	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serviço e Projetos em Informática		659825	- Aquisição de 01 DJI D-RTK2 Receptor Base GNSS e 01 Tripé de monopé CLS33 XPEX - III PM Pontal do Paraná 09/2023	16.383,00	0,00	16.383,00	26/12/2025		16.383,00
56	André Luiz Gallotti Frantz		659861	- Serviço de Sistema de Monitoramento - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	20.245,00	0,00	20.245,00	26/12/2025		20.245,00
					4.188.841,22					4.188.841,22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310816118935391
08/08/2025 16:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.711,43 C
01/07/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	5.000,00 D	
				01/07 13:01 LARA GAMA VIDAL			
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.843	16.709,64 D	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.870	18.496,10 D	
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.821.100.074.410	10,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.821.100.077.485	8,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.724,48 C	2.211,77 C
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.375	52.415,89 D	
04/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.114.170	3,40 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.078.706	216,04 C	
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.974.635	1.484,28 C	1.992,80 C
09/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.236	3.142,72 D	
09/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.901.200.043.103	3,40 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/07/2025	10/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.078.706	16,59 C	363,27 C
10/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.946	44.660,00 D	
10/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.956	226.955,00 D	
10/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.009	8,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.010	8,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	271.500,00 C	231,87 C
				BB CDB DI			
11/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	1.000.231,87 C
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.078.706	3.116,82 C	1.003.348,69 C
11/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.416	467.552,00 D	
11/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.921.100.190.323	6,80 D	535.789,89 C
				Cobrança referente 11/07/2025			
15/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.432	28.921,75 D	
15/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.454	251.541,80 D	
15/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.961.100.163.813	3,40 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			

15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.961.100.167.042	8,20 D	255.314,74 C
Cobrança referente 15/07/2025						
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.394	217.710,00 D	
16/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.971.200.053.184	3,40 D	37.601,34 C
Cobrança referente 16/07/2025						
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	256.789,90 D	
28/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.137	8,20 D	
Cobrança referente 28/07/2025						
28/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	219.500,00 C	303,24 C
BB CDB DI						
29/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	300.000,00 C	300.303,24 C
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.061.078.706	3.617,36 C	303.920,60 C
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.555	19.954,80 D	
29/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.101.100.210.947	8,20 D	283.957,60 C
Cobrança referente 29/07/2025						
30/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.996	516.870,00 C	
756 00436 0000000098082 000039070						
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	2.000.000,00 C	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.377	612.018,52 D	
30/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.111.200.075.108	16,40 D	2.188.792,68 C
Cobrança referente 30/07/2025						
31/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.062.049.320	2.188.500,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			292,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410214996281
04/09/2025 10:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			292,68 C
04/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.522	516.870,00 D	
04/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.161.100.065.173	8,20 D	
Cobrança referente 04/08/2025						
04/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	517.000,00 C	
BB CDB DI						
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.061.078.706	5.471,81 C	
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	31,15 C	5.917,44 C
07/08/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	47.485	52.415,89 D	
07/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.191.200.052.626	3,40 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	23,50 C	521,65 C
12/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.013.365.852.302	4.904,50 C	5.426,15 C
12/08 10:13 06173724000113 INFORMAZINE						
21/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.854	1.200,00 D	
21/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.331.100.228.178	8,20 D	4.217,95 C
Cobrança referente 21/08/2025						
28/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.299	29.921,75 D	
28/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.171.117	16,40 D	
Cobrança referente 28/08/2025						
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
BB CDB DI						
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	201,76 C	481,56 C
29/08/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	536,89 D	
29/08 13:42 FUNDO ADMININSTRATIVA						
29/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	82.152	3.856,08 D	
29/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.153	3.838,80 D	
29/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.411.200.158.184	3,40 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.411.200.162.259	8,20 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	238,19 C
BB CDB DI						
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			238,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081419977221
08/10/2025 14:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			238,19 C
29/08/2025	01/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	67,36 C	305,55 C
02/09/2025		3519	99015 470	Transferência enviada	551.250.000.019.958	800,00 D	
				02/09 13:52 LARA GAMA VIDAL			
02/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	4,75 C	10,30 C
05/09/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	89.296	52.415,89 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	89.297	202.728,44 D	
05/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.200.208.483	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.721	8,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	255.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2025	08/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	2.744,07 C	3.098,44 C
08/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.061	267.425,52 D	
08/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.511.100.113.397	8,20 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	264.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	2.951,82 C	3.116,54 C
09/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.226	2.290,64 D	
09/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.521.100.175.157	3,40 D	822,50 C
				Cobrança referente 09/09/2025			
11/09/2025		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.006,58 D	
				11/09 13:46 FUNDO ADMININSTRATIVA			
11/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	18,60 C	334,52 C
15/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.179	261.705,50 D	
15/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.581.100.139.149	8,20 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	261.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	3.462,26 C	3.583,08 C
16/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.667	10.375,00 D	
16/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.591.100.180.798	8,20 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	95,48 C	295,36 C
23/09/2025		3519	99015 470	Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.200,00 D	
				23/09 15:33 LARA GAMA VIDAL			
23/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.976	12.916,80 D	
23/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.661.100.198.975	8,20 D	
				Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	220,36 C	390,72 C
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			390,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341010165438681
10/11/2025 10:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			390,72 C
07/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.455	170.205,44 D	
07/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.801.200.108.724	8,20 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	170.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	3.389,80 C	3.566,88 C
08/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.078	11.340,00 D	
08/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.811.200.145.115	8,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	162,88 C	381,56 C
09/10/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	36.804	52.415,89 D	
09/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.821.100.132.934	3,40 D	
				Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	1.090,95 C	1.553,22 C
17/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.432	191.170,00 D	
17/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.901.100.185.976	6,80 D	
				Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	190.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	4.427,00 C	4.803,42 C
24/10/2025		3519	99015 470	Transferência enviada	551.250.000.019.958	2.400,00 D	
				24/10 13:55 LARA GAMA VIDAL			
24/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.338	10.490,00 D	
24/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	216,07 C	629,49 C
31/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.549	131.780,00 D	
31/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.041.200.138.616	3,40 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	131.500,00 C	
				BB CDB DI			
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			346,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810324848061
08/12/2025 10:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			346,09 C
31/10/2025	03/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	3.621,51 C	3.967,60 C
07/11/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	53.642	52.415,89 D	
07/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.100.166.422	3,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	1.439,48 C	1.487,79 C
10/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.604	171.764,95 D	
10/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.605	3.838,80 D	
10/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.141.100.268.779	3,40 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.141.100.272.320	8,20 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	174.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	5.252,45 C	5.624,89 C
24/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.016	1.474,11 D	
24/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.323.237	3,40 D	4.147,38 C
			Cobrança referente 24/11/2025			
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O			4.147,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340715146428531
07/01/2026 15:20:56

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.147,38 C
03/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.059.227	2.490,12 C	6.637,50 C
			237 5760 78696242000159 INSTITUTO DE P			
05/12/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	100.888	52.415,89 D	
05/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.391.100.213.273	3,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	1.738,80 C	1.957,01 C
12/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.081	10.681,20 D	
12/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.142.778	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	359,64 C	627,25 C
16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.001	136.220,00 D	
16/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.501.100.195.382	8,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	5.551,52 C	5.950,57 C
22/12/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	350.000,00 C	
22/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	78.878	3.003,65 D	
22/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.561.100.451.876	3,40 D	352.943,52 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.742	28.000,00 D	
23/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.571.100.307.475	8,20 D	324.935,32 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.024	35.901,20 D	
26/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.601.100.300.377	16,40 D	289.017,72 C
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.064.443.865	289.000,00 D	17,72 C
30/12/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	726,80 D	
			30/12 13:10 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/12/2025	31/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	44,72 C	335,64 C
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			335,64 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3310816118935391
08/08/2025 16:16:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		871.500,00
01/07		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		2.136,56
		valor juros no mês		19,04
		valor IR		431,12-
		valor líquido		35.724,48
04/07		Resgate	- 0310061078706	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		231,44
		valor juros no mês		47,08
		valor IR		62,48-
		valor líquido		22.216,04
04/07		Resgate	- 1810058974635	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		1.790,94
		valor juros no mês		63,84
		valor IR		370,50-
		valor líquido		29.984,28
09/07		Resgate	- 0310061078706	
		valor capital		1.500,00

	valor juros até mês ant	15,78
	valor juros no mês	5,61
	valor IR	4,80-
	valor líquido	1.516,59
10/07	Resgate - 0310061078706	
	valor capital	271.500,00
	valor juros até mês ant	2.856,18
	valor juros no mês	1.162,02
	valor IR	901,38-
	valor líquido	274.616,82
28/07	Resgate - 0310061078706	
	valor capital	219.500,00
	valor juros até mês ant	2.309,14
	valor juros no mês	2.357,43
	valor IR	1.049,21-
	valor líquido	223.117,36
31/07	Rendimento mensal - 0310061078706	
	valor juros	3.640,02
31/07	Aplicação - 1010062049320	
	valor capital	2.188.500,00
31/07	Saldo final	
	valor capital	2.483.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310061078706	30/05/2025	809.000,00	294.500,00	96,00	03/05/2030
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	2.188.500,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0310061078706	6.738,16
31/07	1010062049320	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310816118935391
08/08/2025 16:15:39

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	72.177.086,66				4.257.997,225853		
11/07/2025	RESGATE	1.000.000,00	2.340,54			58.890,354119	17,037491029	4.199.106,871734
	Taxa de saída	1.003,34						
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	2.340,54			58.890,354119		
29/07/2025	RESGATE	300.000,00	1.005,89			17.564,382667	17,154442357	4.181.542,489067
	Taxa de saída	301,30						
	Aplicação 15/10/2021	300.000,00	1.005,89			17.564,382667		
30/07/2025	RESGATE	2.000.000,00	6.878,63			117.037,503463	17,164476775	4.064.504,985604
	Taxa de saída	2.008,88						
	Aplicação 15/10/2021	2.000.000,00	6.878,63			117.037,503463		
31/07/2025	SALDO ATUAL	69.803.388,88				4.064.504,985604		4.064.504,985604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.177.086,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939.840,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.225,06
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	3.313,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	926.302,22
SALDO ATUAL =	69.803.388,88

Valor da Cota	
30/06/2025	16,950947320
31/07/2025	17,173896729

Rentabilidade	
No mês	1,3152
No ano	8,1117
Últimos 12 meses	12,7873

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3360410214996281
04/09/2025 10:31:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.483.000,00
04/08		Resgate	- 0310061078706	
		valor capital		294.500,00
		valor juros até mês ant		6.738,16
		valor juros no mês		318,06
		valor IR		1.584,41-
		valor líquido		299.971,81
04/08		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		222.500,00
		valor juros no mês		231,40
		valor IR		4,45-
		valor IOF		195,80-
		valor líquido		222.531,15
07/08		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		47.000,00
		valor juros no mês		124,08
		valor IR		6,58-
		valor IOF		94,00-
		valor líquido		47.023,50
28/08		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		26.000,00

	valor juros no mês		276,12
	valor IR		58,24-
	valor IOF		16,12-
	valor líquido		26.201,76
29/08	Resgate	- 1010062049320	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		89,28
	valor IR		19,36-
	valor IOF		2,56-
	valor líquido		8.067,36
29/08	Rendimento mensal	- 1010062049320	
	valor juros		21.125,88
29/08	Saldo final		
	valor capital		1.885.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43
29/08/2025	1885000,00	21036,60	4561,70	1901474,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	1.885.000,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1010062049320	21.036,60

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410214996281
04/09/2025 10:29:31

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	69.803.388,88			4.064.504,985604		
29/08/2025	SALDO ATUAL	70.612.199,35			4.064.504,985604		4.064.504,985604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.803.388,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808.810,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808.810,47
SALDO ATUAL =	70.612.199,35

Valor da Cota

31/07/2025	17,173896729
29/08/2025	17,372890328

Rentabilidade

No mês	1,1586
No ano	9,3644
Últimos 12 meses	13,0548

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3330814199777221
08/10/2025 14:27:10

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.885.000,00
02/09		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,58
		valor juros no mês		0,54
		valor IR		1,37-
		valor líquido		504,75
05/09		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		255.500,00
		valor juros até mês ant		2.851,38
		valor juros no mês		684,74
		valor IR		792,05-
		valor líquido		258.244,07
08/09		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		264.500,00
		valor juros até mês ant		2.951,82
		valor juros no mês		851,69
		valor IR		851,69-
		valor líquido		267.451,82
11/09		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		1.500,00

		valor juros até mês ant	16,74
		valor juros no mês	7,26
		valor IR	5,40-
		valor líquido	1.518,60
15/09	Resgate	- 1010062049320	
		valor capital	261.500,00
		valor juros até mês ant	2.918,34
		valor juros no mês	1.542,85
		valor IR	998,93-
		valor líquido	264.962,26
16/09	Resgate	- 1010062049320	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	78,12
		valor juros no mês	45,08
		valor IR	27,72-
		valor líquido	7.095,48
23/09	Resgate	- 1010062049320	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	156,24
		valor juros no mês	127,96
		valor IR	63,84-
		valor líquido	14.220,36
30/09	Rendimento mensal	- 1010062049320	
		valor juros	12.793,12
30/09	Saldo final		
		valor capital	1.080.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43
29/08/2025	1885000,00	21036,60	4561,70	1901474,90
30/09/2025	1080500,00	24851,50	5575,38	1099776,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	1.080.500,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1010062049320	24.851,50

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814199777221
08/10/2025 14:28:38

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	70.612.199,35			4.064.504,985604		
30/09/2025	SALDO ATUAL	71.464.887,98			4.064.504,985604		4.064.504,985604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.612.199,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852.688,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852.688,63
SALDO ATUAL =	71.464.887,98

Valor da Cota

29/08/2025	17,372890328
30/09/2025	17,582679376

Rentabilidade

No mês	1,2075
No ano	10,6850
Últimos 12 meses	13,4609

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3341010165438681
10/11/2025 10:26:26

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.080.500,00
07/10		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		170.000,00
		valor juros até mês ant		3.910,00
		valor juros no mês		462,40
		valor IR		982,60-
		valor líquido		173.389,80
08/10		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		184,00
		valor juros no mês		26,08
		valor IR		47,20-
		valor líquido		8.162,88
09/10		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		1.207,50
		valor juros no mês		199,50
		valor IR		316,05-
		valor líquido		53.590,95
17/10		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		190.000,00

	valor juros até mês ant	4.370,00
	valor juros no mês	1.341,40
	valor IR	1.284,40-
	valor líquido	194.427,00
24/10	Resgate - 1010062049320	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	195,50
	valor juros no mês	83,30
	valor IR	62,73-
	valor líquido	8.716,07
31/10	Resgate - 1010062049320	
	valor capital	131.500,00
	valor juros até mês ant	4.670,88
	valor IR	1.049,37-
	valor líquido	135.121,51
31/10	Rendimento mensal - 1010062049320	
	valor juros	8.156,78
31/10	Saldo final	
	valor capital	520.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43
29/08/2025	1885000,00	21036,60	4561,70	1901474,90
30/09/2025	1080500,00	24851,50	5575,38	1099776,12
31/10/2025	520000,00	18470,40	4149,60	534320,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	520.000,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1010062049320	18.470,40

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341010165438681
10/11/2025 10:24:21

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	71.464.887,98			4.064.504,985604		
31/10/2025	SALDO ATUAL	72.310.958,88			4.064.504,985604		4.064.504,985604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.464.887,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	846.070,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846.070,90
SALDO ATUAL =	72.310.958,88

Valor da Cota	
30/09/2025	17,582679376
31/10/2025	17,790840247

Rentabilidade	
No mês	1,1838
No ano	11,9954
Últimos 12 meses	13,7257

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3340810324848061
08/12/2025 10:38:13

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		520.000,00
07/11		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		1.722,72
		valor juros no mês		133,86
		valor IR		417,10-
		valor líquido		49.939,48
10/11		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		174.500,00
		valor juros até mês ant		6.198,24
		valor juros no mês		575,85
		valor IR		1.521,64-
		valor líquido		179.752,45
28/11		Rendimento mensal	- 1010062049320	
		valor juros		3.112,56
28/11		Saldo final		
		valor capital		297.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	1317000,00	26294,08	5913,12	1337380,96
30/06/2025	871500,00	12438,18	2694,24	881243,94
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43

29/08/2025	1885000,00	21036,60	4561,70	1901474,90
30/09/2025	1080500,00	24851,50	5575,38	1099776,12
31/10/2025	520000,00	18470,40	4149,60	534320,80
28/11/2025	297000,00	13662,00	3070,98	307591,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	297.000,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	1010062049320	13.662,00

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810324848061
08/12/2025 10:39:17

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	72.310.958,88			4.064.504,985604	
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		738.815,47		41.100,273479	17,975925887
	Aplicação 15/10/2021		738.815,47		41.100,273479	
28/11/2025	SALDO ATUAL	72.324.424,92			4.023.404,712125	4.023.404,712125

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.310.958,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.281,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	738.815,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.466,04
SALDO ATUAL =	72.324.424,92

Valor da Cota	
31/10/2025	17,790840247
28/11/2025	17,975925887

Rentabilidade	
No mês	1,0403
No ano	13,1605
Últimos 12 meses	13,9996

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3340715146428531
07/01/2026 15:23:49

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		297.000,00
05/12		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		2.116,00
		valor juros no mês		126,96
		valor IR		504,16-
		valor líquido		47.738,80
12/12		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		414,00
		valor juros no mês		49,86
		valor IR		104,22-
		valor líquido		9.359,64
16/12		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		136.000,00
		valor juros até mês ant		6.256,00
		valor juros no mês		905,76
		valor IR		1.610,24-
		valor líquido		141.551,52
29/12		Aplicação	- 3310064443865	
		valor capital		289.000,00

30/12	Resgate	- 1010062049320	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		46,00
	valor juros no mês		11,68
	valor IR		12,96-
	valor líquido		1.044,72
31/12	Rendimento mensal	- 1010062049320	
	valor juros		1.285,20
31/12	Rendimento mensal	- 3310064443865	
	valor juros		300,56
31/12	Saldo final		
	valor capital		394.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	871500,00	12438,18	2694,24	881243,94
31/07/2025	2483000,00	6738,16	1513,73	2488224,43
29/08/2025	1885000,00	21036,60	4561,70	1901474,90
30/09/2025	1080500,00	24851,50	5575,38	1099776,12
31/10/2025	520000,00	18470,40	4149,60	534320,80
28/11/2025	297000,00	13662,00	3070,98	307591,02
31/12/2025	394000,00	6415,76	1375,50	399040,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010062049320	31/07/2025	2.188.500,00	105.000,00	96,00	05/07/2030
3310064443865	29/12/2025	289.000,00	289.000,00	96,00	03/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010062049320	6.115,20
31/12	3310064443865	300,56

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340715146428531
07/01/2026 15:22:30

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.324.424,92				4.023.404,712125		
22/12/2025	RESGATE	350.000,00	439,96			19.341,155526	18,137010973	4.004.063,556599
	Taxa de saída	350,79						
	Aplicação 15/10/2021	350.000,00	439,96			19.341,155526		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.870.485,78				4.004.063,556599		4.004.063,556599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.324.424,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896.851,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,96
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	350,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	896.060,86
SALDO ATUAL =	72.870.485,78

Valor da Cota

28/11/2025	17,975925887
31/12/2025	18,199133144

Rentabilidade

No mês	1,2417
No ano	14,5657
Últimos 12 meses	14,5657

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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 45_2026 - Envio do 8º Relatório Financeiro - 01 de julho a 31 de dezembro de 2025

Relatório de auditoria final

2026-01-30

Criado em:	2026-01-30 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAZ1iBDrVVNBAtGLvaGygKX5cxVSE-hcyP

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade III - Carta nº 45_2026 - Envio do 8º Relatório Financeiro - 01 de julho a 31 de dezembro de 2025"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2026-01-30 - 16:37:28 GMT-3- Endereço IP: 189.29.149.152
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2026-01-30 - 16:39:10 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2026-01-30 - 16:39:11 GMT-3
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2026-01-30 - 16:44:31 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mosse Muanis ao assinar
2026-01-30 - 16:47:45 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2026-01-30 - 16:47:47 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2026-01-30 - 17:04:24 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.203
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2026-01-30 - 17:04:51 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.203



Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2026-01-30 - 17:04:53 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.171.128.203



Contrato finalizado.

2026-01-30 - 17:04:53 GMT-3