

CARTA nº 633/2026

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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

Ao Sr. Ariel Scheffer da Silva
Presidente do Conselho Gestor do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

ASSUNTO: Envio do 9º 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 2026.

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 (11/08/2026 10:53:59 ADT)
Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente de Projetos

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rio de Janeiro: Rua das Palmeiras, 72 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.270-070
Brasília: SCN – Setor Comercial Norte – Quadra 04 – Pétala A – Sala 401 - Ed. Centro Empresarial Varig Brasília –
DF - CEP: 70.714-900

Tel: (55 21) 2123-5300 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 09 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: Biodiversidade Litoral do Paraná - Modalidade III****Sentença nº nº 5001337-92.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2026 a 30 de junho de 2026**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 73.269.861,68
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\$ 16.840.153,42
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 4.111.489,60
2.3	Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados	R\$ 14.412,55
Total Creditado		R\$ 20.966.055,57
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 5.841.726,54
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-
3.3	Taxas bancárias	R\$ 876,90
Total Debitado		R\$ 5.842.603,44
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 88.393.313,81</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 88.393.313,81</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	=

Obs:

DATA: 10/08/2026

Daniela Leite

Daniela Leite (11/08/2026 10:53:59 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (11/08/2026 11:38:50 ADT)

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 09 - 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 2026 a 30 de junho de 2026**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	7
Consolidado	Valor Contratual**	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos	R\$ 67.671.519,59	R\$ 32.298.030,28	R\$ 12.842.467,61	R\$ 4.504.540,79	R\$ 17.347.008,40	R\$ 14.951.021,88	R\$ 46.475.823,74
Execução Direta		R\$ 2.729.365,55	R\$ 2.239.178,81	R\$ 745.535,90	R\$ 2.602.328,81	R\$ 127.036,74	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 972.053,02	R\$ 591.421,93	R\$ 75.503,75	R\$ 666.925,68	R\$ 305.127,34	
Subtotal	R\$ 67.671.519,59	R\$ 41.965.167,87	R\$ 15.673.068,35	R\$ 5.522.627,50	R\$ 21.195.695,85	R\$ 20.769.472,02	R\$ 46.475.823,74
Gestão Funbio	R\$ 10.111.836,26	R\$ 7.922.616,32	R\$ 2.308.252,63	R\$ 319.099,04	R\$ 2.627.351,67	R\$ 5.295.264,65	R\$ 7.484.484,59
Total Contratual	R\$ 77.783.355,85	R\$ 49.887.784,19	R\$ 17.981.320,98	R\$ 5.841.726,54	R\$ 23.823.047,52	R\$ 26.064.736,67	R\$ 53.960.308,33
Rendimentos Líquidos até Junho/2026	R\$ 34.416.102,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416.102,81
Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados até Junho/2026	R\$ 16.902,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.902,67
TOTAL GERAL	R\$ 112.216.361,33	R\$ 49.887.784,19	R\$ 17.981.320,98	R\$ 5.841.726,54	R\$ 23.823.047,52	R\$ 26.064.736,67	R\$ 88.393.313,81

DATA: 10/08/2026

Obs.:

Daniela Leite[Daniela Leite \(11/08/2026 10:53:59 ADT\)](#)Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto*Felipe Dias Mendes Serra*[Felipe Dias Mendes Serra \(11/08/2026 11:38:50 ADT\)](#)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

Obs:** Conforme Cumprimento de Sentença nº 5001334-40.2012.4.04.7008, o valor de R\$ 16.840.153,42 foi incorporado na modalidade III, sendo R\$ 14.650.933,48 na linha de projetos e R\$ 2.189.219,94 na linha de Gestão Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - 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 2026 a 30 de junho de 2026



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\$ 32.298.030,28	R\$ 12.842.467,61	R\$ 4.504.540,79	R\$ 17.347.008,40	R\$ 14.951.021,88	
Chamada 09/2023		R\$ 1.609.584,48	R\$ 790.646,51	R\$ 40.984,06	R\$ 831.630,57	R\$ 777.953,91	
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\$ 238.862,05	R\$ -	R\$ 238.862,05	R\$ 352.637,95	
III PM Pontal do Paraná 09/2023		R\$ 45.000,00	R\$ 42.090,14		R\$ 42.090,14	R\$ 2.909,86	
III PE Pico do Paraná 09/2023		R\$ 158.920,58	R\$ 77.146,58	R\$ 9.924,00	R\$ 87.070,58	R\$ 71.850,00	
III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023		R\$ 174.170,00	R\$ 87.996,94	R\$ 944,96	R\$ 88.941,90	R\$ 85.228,10	
III PE Boguaçu 09/2023		R\$ 110.426,10	R\$ 53.410,00	R\$ 17.677,50	R\$ 71.087,50	R\$ 39.338,60	
III PE Ilha do Mel 09/2023		R\$ 216.040,00	R\$ 160.485,60	R\$ 12.437,60	R\$ 172.923,20	R\$ 43.116,80	
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	
Chamada 13/2023		R\$ 6.476.560,26	R\$ 1.857.199,00	R\$ 584.113,00	R\$ 2.441.312,00	R\$ 4.035.248,26	
III MarBrasil 13/2023		R\$ 3.918.590,00	R\$ 452.710,00	R\$ 196.300,00	R\$ 649.010,00	R\$ 3.269.580,00	
III Funespar 13/2023		R\$ 833.446,08	R\$ 257.536,00	R\$ 193.152,00	R\$ 450.688,00	R\$ 382.758,08	
III IPeC 13/2023		R\$ 959.197,05	R\$ 454.209,00	R\$ 194.661,00	R\$ 648.870,00	R\$ 310.327,05	
III Mater Natura 13/2023		R\$ 507.037,58	R\$ 499.964,00	R\$ -	R\$ 499.964,00	R\$ 7.073,58	
III SPVS 13/2023		R\$ 258.289,55	R\$ 192.780,00	R\$ -	R\$ 192.780,00	R\$ 65.509,55	

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 11/2024	R\$ 67.671.519,59	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 136.769,53	R\$ 136.769,53	R\$ 3.230,47	R\$ 46.475.823,74
III PM Guaratuba 11/2024		R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 136.769,53	R\$ 136.769,53	R\$ 3.230,47	
Chamada 12/2024		R\$ 594.483,94	R\$ 452.282,28	R\$ 126.491,90	R\$ 578.774,18	R\$ 15.709,76	
III PM Guaratuba 12/2024		R\$ 516.792,94	R\$ 374.591,28	R\$ 126.491,90	R\$ 501.083,18	R\$ 15.709,76	
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\$ 1.194.001,81	R\$ 628.725,04	R\$ 349.709,04	R\$ 978.434,08	R\$ 215.567,73	
III Mater Natura 13/2024		R\$ 553.280,62	R\$ 408.428,00	R\$ 91.512,00	R\$ 499.940,00	R\$ 53.340,62	
III SPVS 13/2024		R\$ 640.721,19	R\$ 220.297,04	R\$ 258.197,04	R\$ 478.494,08	R\$ 162.227,11	
Chamada 15/2024		R\$ 10.254.600,95	R\$ 4.152.770,36	R\$ 1.163.516,54	R\$ 5.316.286,90	R\$ 4.938.314,05	
III FUNPAR Controle de espécies 15/2024		R\$ 786.182,00	R\$ 422.311,00	R\$ -	R\$ 422.311,00	R\$ 363.871,00	
III FUNPAR Efeitos da Nova Barra 15/2024		R\$ 1.471.125,80	R\$ 470.360,88	R\$ -	R\$ 470.360,88	R\$ 1.000.764,92	
III FUNPAR Manejo Sanitário 15/2024		R\$ 834.795,80	R\$ 286.806,88	R\$ -	R\$ 286.806,88	R\$ 547.988,92	
III FUNPAR Variáveis Indicadoras 15/2024		R\$ 813.760,64	R\$ 408.302,60	R\$ 263.667,04	R\$ 671.969,64	R\$ 141.791,00	
III IPeC Monitora Serra do Mar 15/2024		R\$ 1.071.228,87	R\$ 471.755,00	R\$ 237.185,00	R\$ 708.940,00	R\$ 362.288,87	
III MarBrasil One Blue Health 15/2024		R\$ 2.236.628,32	R\$ 473.540,00	R\$ 180.706,00	R\$ 654.246,00	R\$ 1.582.382,32	
III Mater Natura Restauração 15/2024		R\$ 766.224,52	R\$ 534.479,60	R\$ 215.001,40	R\$ 749.481,00	R\$ 16.743,52	
III Meros Rede de telemetria 15/2024		R\$ 1.320.810,00	R\$ 662.130,00	R\$ 85.480,00	R\$ 747.610,00	R\$ 573.200,00	
III SPVS Litoral Paranaense 15/2024		R\$ 953.845,00	R\$ 423.084,40	R\$ 181.477,10	R\$ 604.561,50	R\$ 349.283,50	
Chamada 16/2024		R\$ 1.640.040,45	R\$ 1.129.798,00	R\$ 362.842,45	R\$ 1.492.640,45	R\$ 147.400,00	
III ADEMADAN Fortalecimento 16/2024		R\$ 626.662,45	R\$ 627.000,00	-R\$ 337,55	R\$ 626.662,45	R\$ -	
III Mater Natura Diálogo UC 16/2024		R\$ 1.013.378,00	R\$ 502.798,00	R\$ 363.180,00	R\$ 865.978,00	R\$ 147.400,00	

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 17/2024		<u>R\$ 10.040.813,88</u>	<u>R\$ 3.492.156,38</u>	<u>R\$ 1.740.114,27</u>	<u>R\$ 5.232.270,65</u>	<u>R\$ 4.808.543,23</u>	
III CTI Mbaraete nhandereko 17/2024		R\$ 1.085.062,20	R\$ 480.999,36	R\$ 302.500,31	R\$ 783.499,67	R\$ 301.562,53	
III FAPEG BioSAF 17/2024		R\$ 1.826.400,00	R\$ 316.540,00	R\$ 441.300,00	R\$ 757.840,00	R\$ 1.068.560,00	
III FUNDEPAG Canoa, fogão e mesa 17/2024		R\$ 1.990.762,54	R\$ 315.704,10	R\$ 200.000,00	R\$ 515.704,10	R\$ 1.475.058,44	
III FUNESPAR Olhar Empreendedor 17/2024		R\$ 1.344.472,63	R\$ 372.000,00	R\$ -	R\$ 372.000,00	R\$ 972.472,63	
III FUNPAR Diretrizes ordenamento 17/24		R\$ 956.854,41	R\$ 471.611,88	R\$ 268.228,44	R\$ 739.840,32	R\$ 217.014,09	
III Meros Gestão Participativa 17/2024		R\$ 1.056.600,00	R\$ 393.200,00	R\$ 290.100,00	R\$ 683.300,00	R\$ 373.300,00	
III SPVS Paisagens Multifuncionais 17/24		R\$ 936.492,10	R\$ 436.381,04	R\$ 237.985,52	R\$ 674.366,56	R\$ 262.125,54	
III UNILIVRE Saneamento ecológico 17/24		R\$ 844.170,00	R\$ 705.720,00	R\$ -	R\$ 705.720,00	R\$ 138.450,00	
III BPamb 2023		<u>R\$ 1.000.000,00</u>	<u>R\$ 932.722,82</u>	<u>R\$ 19.350,00</u>	<u>R\$ 952.072,82</u>	<u>R\$ 47.927,18</u>	
III BPamb 2023		R\$ 1.000.000,00	R\$ 932.722,82	R\$ 19.350,00	R\$ 952.072,82	R\$ 47.927,18	
III IBAMA 2024		<u>R\$ 1.729.365,55</u>	<u>R\$ 1.306.455,99</u>	<u>R\$ 343.800,00</u>	<u>R\$ 1.650.255,99</u>	<u>R\$ 79.109,56</u>	
III IBAMA 2024		R\$ 1.729.365,55	R\$ 1.306.455,99	R\$ 343.800,00	R\$ 1.650.255,99	R\$ 79.109,56	
III Guarda Civil Paranaguá 2025		<u>R\$ 1.000.000,02</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 352.878,47</u>	<u>R\$ 352.878,47</u>	<u>R\$ 647.121,55</u>	
III Guarda Civil Paranaguá 2025		R\$ 1.000.000,02	R\$ -	R\$ 352.878,47	R\$ 352.878,47	R\$ 647.121,55	
III IAT 2025		<u>R\$ 2.150.000,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 29.507,43</u>	<u>R\$ 29.507,43</u>	<u>R\$ 2.120.492,57</u>	
III IAT - MI 02/2025		R\$ 2.150.000,00	R\$ -	R\$ 29.507,43	R\$ 29.507,43	R\$ 2.120.492,57	
III MATER NATURA Reservas Fase III 13/2025		<u>R\$ 499.944,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 127.982,06</u>	<u>R\$ 127.982,06</u>	<u>R\$ 371.961,94</u>	
III MATER NATURA Reservas Fase III 13/2025		R\$ 499.944,00	R\$ -	R\$ 127.982,06	R\$ 127.982,06	R\$ 371.961,94	
III PM Pontal do Paraná 01/2025		<u>R\$ 300.000,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 24.510,00</u>	<u>R\$ 24.510,00</u>	<u>R\$ 275.490,00</u>	
III PM Pontal do Paraná - MI 01/2025		R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 24.510,00	R\$ 24.510,00	R\$ 275.490,00	
III Polícia Federal 25/26		<u>R\$ 2.015.775,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 44.555,00</u>	<u>R\$ 44.555,00</u>	<u>R\$ 1.971.220,00</u>	
III Polícia Federal 25/26		R\$ 2.015.775,00	R\$ -	R\$ 44.555,00	R\$ 44.555,00	R\$ 1.971.220,00	

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)
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 972.053,02	R\$ 591.421,93	R\$ 75.503,75	R\$ 666.925,68	R\$ 305.127,34	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 299.360,00	R\$ 298.319,32	R\$ -	R\$ 298.319,32	R\$ 1.040,68	
Reuniões		R\$ 439.403,71	R\$ 225.906,91	R\$ 58.673,11	R\$ 284.580,02	R\$ 154.823,69	
Viagens		R\$ 89.109,31	R\$ 22.195,70	R\$ 16.830,64	R\$ 39.026,34	R\$ 50.082,97	
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\$ 67.671.519,59	R\$ 41.965.167,87	R\$ 15.673.068,35	R\$ 5.522.627,50	R\$ 21.195.695,85	R\$ 20.769.472,02	R\$ 46.475.823,74
Gestão Funbio	R\$ 10.111.836,26	R\$ 7.922.616,32	R\$ 2.308.252,63	R\$ 319.099,04	R\$ 2.627.351,67	R\$ 5.295.264,65	R\$ 7.484.484,59
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 10.111.836,26	R\$ 7.922.616,32	R\$ 2.308.252,63	R\$ 319.099,04	R\$ 2.627.351,67	R\$ 5.295.264,65	R\$ 7.484.484,59
Total Contratual	R\$ 77.783.355,85	R\$ 49.887.784,19	R\$ 17.981.320,98	R\$ 5.841.726,54	R\$ 23.823.047,52	R\$ 26.064.736,67	R\$ 53.960.308,33
Rendimentos Líquidos até Junho/2026	R\$ 34.416.102,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416.102,81
Devolução de Rendimentos de Subprojetos apoiados até Junho/2026	R\$ 16.902,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.902,67
Total Geral	R\$ 112.216.361,33	R\$ 49.887.784,19	R\$ 17.981.320,98	R\$ 5.841.726,54	R\$ 23.823.047,52	R\$ 26.064.736,67	R\$ 88.393.313,81
DATA: 10/08/2026							
Obs.: Daniela Leite Daniela Leite (11/08/2026 10:53:59 ADT) Felipe Dias Mendes Serra Felipe Dias Mendes Serra (11/08/2026 11:38:50 ADT)							
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto				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

Obs²:** Conforme Cumprimento de Sentença nº 5001334-40.2012.4.04.7008, o valor de R\$ 16.840.153,42 foi incorporado na modalidade III, sendo R\$ 14.650.933,48 na linha de projetos e R\$ 2.189.219,94 na linha de Gestão Funbio

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 9

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 09

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Componente: Consolidado

Categoria: Todos

Data: 29/07/2026

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	E-BULLET INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA		667367	- Aquisição de 01 UTV elétrico Marca E-Bullet modelo Cart 4 lugares na cor verde - III PE Ilha do Mel 09/2023 - Adiantamento 100%	0,00	0,00	0,00	02/01/2026		0,00
2	LARA GAMA VIDAL 10600292789		660899	- 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. Medição de Dezembro NF 21	5.000,00	0,00	5.000,00	05/01/2026		5.000,00
3	Atual Transportador a Ltda		660907	Atual Transportadora Ltda - 000473 - Serviço de frete (transporte), armazenagem e seguros para 01 (um) UTV elétrico destinado ao estado do PR - III PE Ilha do Mel 09/2023 - Adiantamento 50% inicial	2.380,00	0,00	2.380,00	05/01/2026		2.380,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		662155	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Janeiro de 2026 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	09/01/2026		52.415,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
5	Associação Mar Brasil		662817	Solicitação da 3ª parcela de desembolso, valor de R\$ 93.100,00 (noventa e três mil e cem reais), ao subprojeto III MARBRASIL MegaCost 13/2023, de acordo com o Contrato de Apoio nº 064/2024. O valor total a ser desembolsado é de R\$ 649.010,00	93.100,00	0,00	93.100,00	12/01/2026		93.100,00
6	FUNESPAR		663115	- Solicitação da 2ª parcela de desembolso, no valor de R\$ 193.152,00 (cento e noventa e três mil e cento e cinquenta e dois reais), ao subprojeto III FUNESPAR Marés de mudança 13/2023, de acordo com o Contrato de Apoio nº 068/2024. O valor total a ser d	193.152,00	0,00	193.152,00	13/01/2026		193.152,00
7	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		663544	- Aquisição de 05 Carregador Enercell (4S-PRO) Inteligente, Universal e Rápido para Pilhas de Ni-MH, Ni-CD e Li-ion - III PE Bogaçu 09/2023	2.635,00	0,00	2.635,00	16/01/2026		2.635,00
8	Atual Transportadora Ltda		665158	- Serviço de frete (transporte), armazenagem e seguros para 01 (um) UTV elétrico destinado ao estado do PR - III PE Ilha do Mel 09/2023 - Adiantamento 50% final	2.380,00	0,00	2.380,00	23/01/2026		2.380,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
9	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		665442	- Solicito o desembolso 3 de 3 ao subprojeto III MATER NATURA Restauração 15/2024 no valor de R\$ 215.001,40 de um total de 749.481,00, conforme contrato nº 227/2024. - 2026.0121.00053-8	215.001,40	0,00	215.001,40	27/01/2026		215.001,40
10	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EDMUNDO GASTAL		666203	- Solicitamos o desembolso 2 de 4 ao subprojeto III FAPEG BioSAF 17/2024, no valor de R\$ 441.300,00 de um total de R\$ 850.000,00 conforme contrato nº 253/2024 - 2026.0123.00016-0	441.300,00	0,00	441.300,00	28/01/2026		441.300,00
11	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		666260	- Aquisição de 02 Naturehike Barraca Cloud-Up para 2 pessoas - III PE Pico do Paraná 09/2023	9.924,00	0,00	9.924,00	30/01/2026		9.924,00
12	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		666391	- Pagamento de IPVA/2026 - Placa: SSK2G56 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	366,22	0,00	366,22	30/01/2026		366,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
13	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		666394	- Pagamento de IPVA/2026 - Placa: SSK3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	366,22	0,00	366,22	30/01/2026		366,22
14	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		666552	- Pagamento de Licenciamento/2026 - Placa: SSK2G56 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	106,26	0,00	106,26	30/01/2026		106,26
15	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		666557	- Pagamento de Licenciamento/2026 - Placa: SSK3H10 - III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023	106,26	0,00	106,26	30/01/2026		106,26
16	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		666913	- Aquisição de 05 Câmeras Trap Bushnell - III PE Bogaçu 09/2023	7.295,00	0,00	7.295,00	03/02/2026		7.295,00
17	LARA GAMA VIDAL 10600292789		667382	- 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.	1.000,00	0,00	1.000,00	03/02/2026		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		668205	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Fevereiro de 2026 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	06/02/2026		52.415,89
19	PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA		668662	- Aquisição de 05 GPS's portáteis - III Guarda Civil Paranaguá 2025	13.245,00	0,00	13.245,00	10/02/2026		13.245,00
20	DGS Industrial Ltda - EPP		669043	- Aquisição de 01 Embarcação Tubular Rígida Híbrida (ETRH), marca DGS, modelo DGS PRO 777, com dois motores de popa Mercury de 300 HP cada - Parcela 04/04 - III IBAMA 2024	303.200,00	0,00	303.200,00	13/02/2026		303.200,00
21	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O		669893	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III FUNPAR Variáveis Indicadoras 15/2024 no valor de R\$ 263.667,04 referente ao contrato 230/2024, no valor total de R\$ 813.760,64 dos quais R\$ 787.214,64 serão desembolsados pelo Funbio e	263.667,04	0,00	263.667,04	13/02/2026		263.667,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
22	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO - ADEMAN		673237	Devolução de saldo de desembolso devido ao encerramento do projeto ADEMADAN Fortalecimento 16/2024	-337,55	0,00	-337,55	13/02/2026		-337,55
23	Camila Santos de Armas		670207	Diária 2026.0212.00146-4 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	260,00	0,00	260,00	19/02/2026		260,00
24	Irys Francys Nasser		670208	Diária 2026.0212.00146-4 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	19/02/2026		130,00
25	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		670055	Solicito o desembolso 3 de 4 ao subprojeto III SPVS Litoral Paranaense 15/2024 no valor de R\$ 181.477,10 de um total de R\$ 747.605,00, conforme contrato nº 225/2024. - 2026.0210.00047-9	181.477,10	0,00	181.477,10	19/02/2026		181.477,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
26	Associação Mar Brasil		670400	Solicito o desembolso 3 de 4 ao subprojeto III MARBRASIL One Blue Health 15/2024 no valor de R\$ 180.706,00 de um total de R\$ 788.086,00, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 228/2024. - 2026.0211.00001-4	180.706,00	0,00	180.706,00	20/02/2026		180.706,00
27	Saberes Populares Ltda		670157	- TAJ Paranaguá - Contrato Operacional - 117/2024 - Guarda-chuva referente a Contratação PJ para executar a moderação de reuniões. NF 01	10.375,00	0,00	10.375,00	20/02/2026		10.375,00
28	59.138.591 Angelica de Oliveira Soares		671873	- Devido a complexidade que envolve a gestão da Ilha do Mel, devido aos diversos atores envolvidos, faz-se necessário uma mediação nas reuniões do conselho com foco em gestão de conflitos - CONTRATO GUARDA CHUVA - Contratação PJ para realizar mediações d	3.838,80	0,00	3.838,80	02/03/2026		3.838,80
29	Liliane Caroline Krindges		673098	Diária 2026.0302.00121-8 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	04/03/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
30	Caiê Pacheco Paupério Moralles Alonso		673099	Diária 2026.0302.00121-8 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	04/03/2026		130,00
31	Rafaela Da Silva Rodrigues Ricci		673100	Diária 2026.0302.00121-8 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	04/03/2026		130,00
32	Clodoaldo Adriano Pasquini		673101	Diária 2026.0302.00121-8 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	04/03/2026		130,00
33	Fabiana Martins da Silveira		673444	Diária 2026.0302.00139-0 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	05/03/2026		130,00
34	Rubens Sebastião Nemitz Jr		673445	Diária 2026.0302.00139-0 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	05/03/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
35	Barbara Gabriele de Souza Nogueira		673446	Diária 2026.0302.00139-0 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	05/03/2026		130,00
36	William Feitosa Vieira		673447	Diária 2026.0302.00139-0 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	05/03/2026		130,00
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		672975	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Março de 2026 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	05/03/2026		52.415,89
38	INSTITUTO MEROS DO BRASIL		673235	- Solicito o desembolso 3 de 4 ao subprojeto III MEROS Gestão Participativa 17/2024 no valor de R\$ R\$ 290.100,00 de um total de R\$ 1.056.600,00 dos quais R\$ 800.200,00 serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 256.400,00 serão a contrapartida, conforme 1º Ter	290.100,00	0,00	290.100,00	09/03/2026		290.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
39	Greentec Consult e Planej Agroflorestal e do MA Ltda		673390	- TAJ LITORAL PARANÁ - 269/2025 - PJ especializada em serviços de geoprocessamento, topografia e cartografia para revisão, interpretação e refinamento da delimitação dos limites do Parque Municipal Natural da Lagoa do Parado. Prod 6 - NF 43.	27.353,91	0,00	27.353,91	09/03/2026		27.353,91
40	CARLOS DANIEL SGODA		674536	Diária 2026.0306.00077-1 - Instalação de placas de sinalizações	390,00	0,00	390,00	10/03/2026		390,00
41	FABRICIO DE SOUZA MACIEL		674537	Diária 2026.0306.00077-1 - Instalação de placas de sinalizações	390,00	0,00	390,00	10/03/2026		390,00
42	Nara Veiculos Ltda		674408	- Aquisição de 01 Mitsubishi triton GL 4x4 MT 2025/2026 branca - III Guarda Civil Paranaguá 2025	284.900,00	0,00	284.900,00	11/03/2026		284.900,00
43	Instituto de Pesquisas Cananeia		674652	- Solicitamos o 3º desembolso do total de 3 no valor de R\$ 194.661,00 de um total de R\$ 938.707,00 dos quais R\$ 648.870,00 serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 289.837,00 serão contrapartida do Projeto. - 2026.0305.00188-0	194.661,00	0,00	194.661,00	11/03/2026		194.661,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
44	Mariana Melo Gogola LTDA		674009	- 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 03	12.585,60	0,00	12.585,60	11/03/2026		12.585,60
45	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		674766	- Aquisição de 02 Câmeras Canon Eos Rebel T7+ Com Lente Ef-s 18-55mm Is liIMarca: CanonModelo: EOS Rebel T7 + Lente - III Guarda Civil Paranaguá 2025	10.244,00	0,00	10.244,00	12/03/2026		10.244,00
46	Lara Gama Vidal		676248	Diária 2026.0312.00047-8 - Reunião Presencial do Conselho Gestor a ser realizada dia 18/03/2026 no MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá.	700,00	0,00	700,00	13/03/2026		700,00
47	Pablo Damian Borges Guilherme		676249	Diária 2026.0312.00047-8 - Reunião Presencial do Conselho Gestor a ser realizada dia 18/03/2026 no MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá.	260,00	0,00	260,00	13/03/2026		260,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
48	Rafael Metri		676250	Diária 2026.0312.00047-8 - Reunião Presencial do Conselho Gestor a ser realizada dia 18/03/2026 no MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá.	260,00	0,00	260,00	13/03/2026		260,00
49	NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		675593	- Compra local (aquisição de protetores solares com repelente a serem utilizados pelos colaboradores da Unidade de Conservação Parque Estadual Pico Paraná) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0212.00110-3	717,00	0,00	717,00	17/03/2026		717,00
50	BNR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		675619	- Compra local (aquisição de 80 degraus em aço carbono (1045) 1/2"x300x150 mm zincado para rocha (NCM: 7308.90.10)) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0211.00046-4	4.800,00	0,00	4.800,00	17/03/2026		4.800,00
51	LARA GAMA VIDAL 10600292789		677976	- 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 2 - 10 horas	1.000,00	0,00	1.000,00	20/03/2026		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
52	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		677651	- Aquisição de 01 Microcomputador Portátil Dell Inspiron - III PE Boguaçu 09/2023	5.250,00	0,00	5.250,00	25/03/2026		5.250,00
53	Monique Cheker Mendes		676247	Diária 2026.0312.00047-8 - Reunião Presencial do Conselho Gestor a ser realizada dia 18/03/2026 no MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá.	700,00	0,00	700,00	25/03/2026		700,00
54	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		679708	- Solicitamos o desembolso 3 de 4 no valor de R\$ 179.148,52 de um total de R\$ 649.343,20 dos quais R\$ 478.494,08 serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 170.849,12 serão contrapartida - 2026.0325.00126-5	179.148,52	0,00	179.148,52	30/03/2026		179.148,52
55	Ticket Serviços S/A		679153	Recarga Cartão Alimentação - III IAT 2025	3.000,00	0,00	3.000,00	30/03/2026		3.000,00
56	Clodoaldo Adriano Pasquini		681223	Diária 2026.0401.00075-9 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	06/04/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
57	Iury Rech Franceschi		681225	Diária 2026.0401.00071-6 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	260,00	0,00	260,00	06/04/2026		260,00
58	Fabiana Martins da Silveira		681227	Diária 2026.0401.00089-9 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do P.E. Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	06/04/2026		130,00
59	William Feitosa Vieira		681228	Diária 2026.0401.00089-9 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do P.E. Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	06/04/2026		130,00
60	Natasha Choinski		681801	Diária 2026.0406.00066-8 - Diárias para reunião de conselho Gestor	260,00	0,00	260,00	08/04/2026		260,00
61	Camila Domit		681802	Diária 2026.0406.00066-8 - Diárias para reunião de conselho Gestor	260,00	0,00	260,00	08/04/2026		260,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09

**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: 29/07/2026****Período: 01/01/2026 a 30/06/2026****Data de Fechamento:****Categoria: Todos**

	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\$)
62	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		681572	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Abril de 2026 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	09/04/2026		52.415,89
63	Eloi Bora		683176	Diária 2026.0401.00075-9 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	13/04/2026		130,00
64	Lineu César de Araujo Filho		683188	Diária 2026.0401.00087-2 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	13/04/2026		130,00
65	Wender Rogério Marques Rola		683191	Diária 2026.0401.00081-3 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	13/04/2026		130,00
66	COMERCIAL BARBANTE & PAPEL LTDA		681761	- Compra local (Aquisição de fitas para demarcação de solo Vonder) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0324.00002-8	746,73	0,00	746,73	14/04/2026		746,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
67	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		681884	- Aquisição de 01 Tela De Projeção Retrátil Com Tripé 100" Betec BT4560 - III PE Boguaçu 09/2023	975,00	0,00	975,00	15/04/2026		975,00
68	Fundação de Desenvolvimento da pesquisa do Agronegócio - FUNDEPAG		683295	- Solicito o 2º desembolso em favor do subprojeto III FUNDEPAG Canoa, Fogão e Mesa 17/2024, no valor de R\$ 200.000,00, referente ao Contrato nº 235/2024. Considerando o panorama da execução técnica e financeira, o valor está em conformidade com a Carta n	200.000,00	0,00	200.000,00	16/04/2026		200.000,00
69	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		682985	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000489 - Serviço de TRANSPORTE DE 1 (UM) VEÍCULO 4X4 COM VALOR INFORMADO DO BEM R\$ 284.900,00. INCLUSO SEGURO CONTRA ROUBO E ACIDENTES AVERBAÇÃO ONLINE JUNTO A SEGURADORA ALLIANZ E COM TODOS OS DOCUMENTOS F	4.329,22	0,00	4.329,22	16/04/2026		4.329,22
70	Ticket Serviços S/A		684401	Recarga Cartão Alimentação - III IAT 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2026		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
71	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		685483	- Solicito o 3º desembolso no valor de R\$ 363.180,00 de um valor total para a execução do Projeto de R\$ 1.013.378,00 dos quais R\$ 865.978,00 serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 147.400,00 serão a contrapartida do Projeto, conforme 1º Termo Aditivo do Co	363.180,00	0,00	363.180,00	24/04/2026		363.180,00
72	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		684403	- 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 ELETRONICAMENTE - III BPAmb 2023. Adiantamento 50% final	8.500,00	0,00	8.500,00	24/04/2026		8.500,00
73	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		684444	- 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 ELETRONICAMENTE - III BPAmb 2023. Adiantamento 50% final	10.850,00	0,00	10.850,00	24/04/2026		10.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
74	Clodoaldo Adriano Pasquini		686863	Diária 2026.0423.00071-9 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
75	Daros Augusto Teodoro da Silva		686898	Diária 2026.0423.00038-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	260,00	0,00	260,00	29/04/2026		260,00
76	Iury Rech Franceschi		686915	Diária 2026.0423.00040-9 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
77	Rubens Sebastião Nemitz Jr		686922	Diária 2026.0423.00088-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
78	Fabiana Martins da Silveira		686923	Diária 2026.0423.00088-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
79	Daros Augusto Teodoro da Silva		686927	Diária 2026.0423.00069-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
80	Ollyver Mauricio Rech Bizarro		686928	Diária 2026.0423.00069-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
81	Maruza Silverio Gozer		686929	Diária 2026.0423.00087-5 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
82	Gustavo Luiz Simianer Procat		686930	Diária 2026.0423.00087-5 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	29/04/2026		130,00
83	Caiê Pacheco Paupério Moralles Alonso		687361	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
84	Andressa Zanlorenzi		687362	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00
85	William Feitosa Vieira		687363	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00
86	Dante Dener Rodrigues		687365	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00
87	Rubens Sebastião Nemitz Jr		687366	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00
88	Rafaela Da Silva Rodrigues Ricci		687367	Diária 2026.0427.00147-7 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	130,00	0,00	130,00	30/04/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
89	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		687110	- Solicito o 3º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto III SPVS Paisagens Multifuncionais 17/24 no valor de R\$ 237.985,52 referente ao contrato 251/2024 - 2026.0424.00193-0	237.985,52	0,00	237.985,52	30/04/2026		237.985,52
90	Mariana Melo Gogola LTDA		686304	- 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 05.	7.884,30	0,00	7.884,30	30/04/2026		7.884,30
91	LARA GAMA VIDAL 10600292789		686366	- 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 05	1.950,00	0,00	1.950,00	30/04/2026		1.950,00
92	Iury Rech Franceschi		687983	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
93	Eloi Bora		687984	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00
94	Leandro Carvalho Cechinel		687985	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00
95	Gustavo Luiz Simianer Procat		687986	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00
96	Wender Rogério Marques Rola		687988	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00
97	Dante Dener Rodrigues		687990	Diária 2026.0427.00152-3 - Auxilio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi	130,00	0,00	130,00	05/05/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
98	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O		688461	- Solicito o 3º desembolso, no valor de R\$ 268.228,44, referente a um total de 4 desembolsos, que somam o montante global de R\$ 956.854,41. Desse total, R\$ 880.854,41 serão desembolsados pelo Funbio, e R\$ 76.000,00 correspondem à contrapartida, em favor	268.228,44	0,00	268.228,44	06/05/2026		268.228,44
99	Centro de Trabalho Indigenista - CTI		689023	- Solicitamos o 3º e o 4º desembolso, no valor total de R\$ 302.500,31, referentes à unificação dessas parcelas do Contrato nº 231/2024, conforme a Carta de Redistribuição dos Desembolsos nº 285/2026. - 2026.0430.00107-5	302.500,31	0,00	302.500,31	08/05/2026		302.500,31
100	Emerson Bonvim		686924	Diária 2026.0423.00029-8 - Auxílio aos voluntários do Corpo de Socorro em Montanha - COSMO do Parque Estadual Pico do Marumbi.	260,00	0,00	260,00	13/05/2026		260,00
101	Renato Daniel		690575	Diária 2026.0511.00051-6 - Diária para voluntários das restaurações no Parque Estadual Pico Paraná	130,00	0,00	130,00	13/05/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
102	CARLOS DANIEL SGODA		690576	Diária 2026.0511.00051-6 - Diária para voluntários das restaurações no Parque Estadual Pico Paraná	130,00	0,00	130,00	13/05/2026		130,00
103	FABRICIO DE SOUZA MACIEL		690577	Diária 2026.0511.00051-6 - Diária para voluntários das restaurações no Parque Estadual Pico Paraná	130,00	0,00	130,00	13/05/2026		130,00
104	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		689347	- Pagamento de IPVA 2026 do veículo de Placa UJL7F40 - III Guarda Civil Paranaguá 2025	6.410,25	0,00	6.410,25	13/05/2026		6.410,25
105	PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA		689559	- Compra local (Aquisição de botas como EPI para vigias do parque) III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0409.00055-3	1.476,00	0,00	1.476,00	15/05/2026		1.476,00
106	BNR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		689609	- Compra local (Aquisição de 50 setas de sinalização em aço carbono com pintura para melhorar a sinalização do Parque Estadual Pico Paraná) III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0309.00039-0	2.750,00	0,00	2.750,00	15/05/2026		2.750,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
107	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		691373	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de maio de 2026 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	54.717,74	0,00	54.717,74	19/05/2026		54.717,74
108	Associação Mar Brasil		692444	Solicitamos o 4º e último desembolso no valor de R\$ 103.200,00 de um total para a execução do Projeto de R\$ 3.918.590,00 dos quais R\$ 649.010,00 a serem desembolsados pelo Funbio e R\$ 3.269.580,00 contrapartida - 2026.0518.00137-2	103.200,00	0,00	103.200,00	21/05/2026		103.200,00
109	Instituto de Pesquisas Cananeia		692410	- Solicitamos o 3º desembolso no valor de R\$ 237.185,00 de um valor total para a execução do Projeto de R\$ 1.071.228,87, dos quais R\$ 817.740,00 a serem desembolsados pelo Funbio e R\$ 253.488,87 contrapartida. - 2026.0518.00126-7	237.185,00	0,00	237.185,00	22/05/2026		237.185,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
110	Greentec Consult e Planej Agroflorestal e do MA Ltda		691806	- TAJ LITORAL PARANÁ - 269/2025 - PJ especializada em serviços de geoprocessamento, topografia e cartografia para revisão, interpretação e refinamento da delimitação dos limites do Parque Municipal Natural da Lagoa do Parado,prod 2,3,4 e 5.	95.738,67	0,00	95.738,67	22/05/2026		95.738,67
111	59.138.591 Angelica de Oliveira Soares		692844	- TAJ LITORAL PARANÁ - Contrato 143/2025 - CONTRATO GUARDA CHUVA - Contratação PJ para realizar mediações de reuniões do conselho. Produto 4 NF 27.	3.838,80	0,00	3.838,80	26/05/2026		3.838,80
112	BENVENUTTI UNIFORMES LTDA		692911	- Compra local (aquisição de 40 coletes 100% poliéster e a personalização em DTF de 6 barracas para melhor identificação da gestão do Parque Estadual Pico Paraná) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0220.00073-0	4.296,00	0,00	4.296,00	26/05/2026		4.296,00
113	Nelson Osmair Sgoda Júnior		694308	Diária 2026.0525.00038-6 - Higienização da base do Pico Paraná	130,00	0,00	130,00	28/05/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
114	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		694018	- Aquisição de 04 Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Cinza Tela antirreflexiva, Bateria 11.200 mAh, Tela de 14,6" Polegadas, 512GB - III IBAMA 2024	40.600,00	0,00	40.600,00	01/06/2026		40.600,00
115	Greentec Consult e Planej Agroflorestal e do MA Ltda		694577	- TAJ LITORAL PARANÁ - Contrato nº 269/2025 - Produto 7 - Quadro Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado - NF 53	13.676,95	0,00	13.676,95	01/06/2026		13.676,95
116	Saberes Populares Ltda		694402	- TAJ Paranaguá - Contrato Operacional - 117/2024 - NF 6 - Relatório das atividades da Escuta Antropológica	8.375,00	0,00	8.375,00	02/06/2026		8.375,00
117	LARA GAMA VIDAL 10600292789		694579	- TAJ PARANAGUA - Contrato 035/2026 - Elaboração/transcrição de atas de reuniões - Seminários Abril - Produto 2 - NF 8	2.000,00	0,00	2.000,00	02/06/2026		2.000,00
118	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		695451	- Solicito o desembolso 3 de 3 ao subprojeto III MATER NATURA Reservas Fase II 13/24 no valor de R\$ 91.512,00 de um total de R\$ 499.940,00, conforme contrato nº 192/2024. - 2026.0528.00178-2	91.512,00	0,00	91.512,00	03/06/2026		91.512,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
119	Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental		695558	- Solicitamos o desembolso 4 de 4 no valor de R\$ 79.048,52 de um total de R\$ 649.343,20 dos quais R\$ 478.494,08 serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 170.849,12 serão contrapartida - 2026.0528.00127-8	79.048,52	0,00	79.048,52	03/06/2026		79.048,52
120	Rafaela Celine Ramos de Oliveira		695986	Diária 2026.0601.00044-2 - Diária para voluntário recuperação do Caratua	130,00	0,00	130,00	05/06/2026		130,00
121	Renato Daniel		695987	Diária 2026.0601.00044-2 - Diária para voluntário recuperação do Caratua	130,00	0,00	130,00	05/06/2026		130,00
122	Rodrigo Barroso		695988	Diária 2026.0601.00044-2 - Diária para voluntário recuperação do Caratua	130,00	0,00	130,00	05/06/2026		130,00
123	Paulo Dias Batista Junior		695989	Diária 2026.0601.00044-2 - Diária para voluntário recuperação do Caratua	130,00	0,00	130,00	05/06/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
124	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		695713	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de junho de 2026 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	54.717,74	0,00	54.717,74	05/06/2026		54.717,74
125	Luciano de Lima Santos		697540	Diária 2026.0608.00040-5 - Programa de Voluntariado Parque Estadual Pico do Paraná - Recuperação Caratuva	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00
126	FABRICIO DE SOUZA MACIEL		697541	Diária 2026.0608.00040-5 - Programa de Voluntariado Parque Estadual Pico do Paraná - Recuperação Caratuva	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00
127	Ricardo Letenski		697542	Diária 2026.0608.00040-5 - Programa de Voluntariado Parque Estadual Pico do Paraná - Recuperação Caratuva	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00
128	Renato Daniel		697543	Diária 2026.0608.00040-5 - Programa de Voluntariado Parque Estadual Pico do Paraná - Recuperação Caratuva	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
129	Guilherme Dias Guimarães		697544	Diária 2026.0608.00088-0 - Voluntariado ação dos pinus no Parque Estadual Pico do Paraná	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00
130	Marina Gomes Rampim		697545	Diária 2026.0608.00088-0 - Voluntariado ação dos pinus no Parque Estadual Pico do Paraná	130,00	0,00	130,00	12/06/2026		130,00
131	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		697424	- Aquisição de 05 Notebook's - III Guarda Civil Paranaguá 2025	33.750,00	0,00	33.750,00	15/06/2026		33.750,00
132	Rosan Valter Fernandes		696242	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS análise de documentos, para Data Início: 11/05/2026 e Data Fim: 21/05/2026 - III- Gerenciamento do Programa TAJ.	4.553,21	0,00	4.553,21	17/06/2026		4.553,21
133	BALI AUTOMOVEIS		698670	- Aquisição de 01 Fiat Strada Freedom cabine dupla na cor branca itens de serie, ano/modelo 2026/2026 - III PM Guaratuba 12/2024	126.491,90	0,00	126.491,90	19/06/2026		126.491,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
134	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		699165	- Aquisição de 15 Pilhas Panasonic Eneloop AA 2000mAh Ni-MH (Com 2 Pilhas) - III PE Boguaçu 09/2023	1.522,50	0,00	1.522,50	22/06/2026		1.522,50
135	VIDRACARIA LITORAL LTDA		699339	- Compra local (Aquisição de 4 quatro vidros incolores de 4 mm, para substituição dos vidros quebrados) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0601.00068-0.	1.480,00	0,00	1.480,00	22/06/2026		1.480,00
136	Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda		699368	- TAJ LITORAL PARANÁ - Contrato 031/2026 - Contratação de serviços de consultoria, no âmbito do Programa TAJ Litoral do Paraná, para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do manguezal do Rio Perequê. NF 16. Produto 1.	24.510,00	0,00	24.510,00	23/06/2026		24.510,00
137	EMPORIO DA FAMILIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		699399	- Compra local (Aquisição de camisetas manga longa com proteção UV para vigias do parque para rondas e fiscalizações) - III IAT 2025 - Protocolo: 2026.0511.00068-0	1.051,70	0,00	1.051,70	23/06/2026		1.051,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
138	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		699858	- Aquisição de 02 Notebooks - III POLÍCIA FEDERAL 25/26	40.780,00	0,00	40.780,00	24/06/2026		40.780,00
139	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		700112	- Aquisição de 01 HD Seagate SkyHawk AI 16TB - III Polícia Federal 25/26	3.775,00	0,00	3.775,00	24/06/2026		3.775,00
140	Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais		700783	- Desembolso 1 de 4 do subprojeto "Reservas Particulares do Lagamar Paranaense - Fase III" no valor de R\$ 127.982,06 de um total de R\$ 499.944,00 conforme contrato N° 168/2026. 260617.0001-4	127.982,06	0,00	127.982,06	24/06/2026		127.982,06
141	LARA GAMA VIDAL 10600292789		695474	- TAJ PARANAGUA - CONTRATO 035/2026 - ELABORAÇÃO/TRANSCRIÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES - PRODUTO 1 - NF 9	2.000,00	0,00	2.000,00	24/06/2026		2.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
142	LARA GAMA VIDAL 10600292789		697953	- TAJ PARANAGUA - Contrato 035/2026 - Execução das atividades envolve atender às demandas do Conselho Gestor do Programa. NF 11. Seminário 26/05/26.	1.950,00	0,00	1.950,00	24/06/2026		1.950,00
143	INSTITUTO MEROS DO BRASIL		701435	- Solicito o 4º desembolso ao subprojeto III MEROS Rede de telemetria 15/2024 no valor de R\$ 85.480,00 de um total de 747.610,00, conforme contrato Nº 238/2024. - 2026.0623.00115-8	85.480,00	0,00	85.480,00	26/06/2026		85.480,00
144	Mariana Melo Gogola LTDA		701711	- 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 8. Produto 10.	14.390,64	0,00	14.390,64	30/06/2026		14.390,64
					5.841.726,54					



G3350609523921931
06/02/2026 09:57:11

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 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			335,64 C
05/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.327	5.000,00 D	
05/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.337	2.380,00 D	
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.051.100.142.045	3,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.665	8,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/01/2026	06/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	345,15 C	789,19 C
09/01/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	47.824	52.415,89 D	
09/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.091.100.194.336	3,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2026	12/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	2.482,48 C	2.852,38 C
12/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59.943	93.100,00 D	
12/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.121.100.231.516	3,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/01/2026	13/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.062.049.320	2.192,19 C	
12/01/2026	13/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.064.443.865	78,30 C	2.519,47 C
13/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.802	193.152,00 D	
13/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.131.100.159.155	3,40 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	191.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/01/2026	14/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.064.443.865	397,28 C	761,35 C
16/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.861	2.635,00 D	
16/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.161.100.158.932	8,20 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/01/2026	19/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.064.443.865	6,44 C	124,59 C
23/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.106	2.380,00 D	
23/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.231.100.216.871	8,20 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/01/2026	26/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.064.443.865	15,60 C	251,99 C
27/01/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	
27/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.376	215.001,40 D	
27/01/2026		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.010.064.814.739	785.000,00 D	
27/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.271.100.098.534	3,40 D	247,19 C
			Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.152	441.300,00 D	
28/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.281.100.197.687	3,40 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			

28/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	441.500,00 C	
			BB CDB DI				
28/01/2026	29/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		15,72 C	
28/01/2026	29/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.064.443.865		420,01 C	879,52 C
30/01/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	82.694		9.924,00 D	
30/01/2026		0000	13105 375 Impostos	13.001		366,22 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
30/01/2026		0000	13105 375 Impostos	13.002		366,22 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
30/01/2026		0000	13105 375 Impostos	13.003		106,26 D	
			DETRAN DF				
30/01/2026		0000	13105 375 Impostos	13.004		106,26 D	
			DETRAN DF				
30/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	10,56 C
			BB CDB DI				
31/01/2026		0000	00000 999 S A L D O				10,56 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

G3340613414220631
06/03/2026 13:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			10,56 C
30/01/2026	02/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	1,40 C	11,96 C
03/02/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.000,00 D	
			03/02 13:25 LARA GAMA VIDAL			
03/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.926	7.295,00 D	
03/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.341.100.104.730	8,20 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/02/2026	04/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	4,25 C	213,01 C
06/02/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.830	52.415,89 D	
06/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.175.980	3,40 D	
			Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/02/2026	09/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	59,85 C	353,57 C
10/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.332	13.245,00 D	
10/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.899	8,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/02/2026	11/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	25,22 C	125,59 C
13/02/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	600.000,00 C	
13/02/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.805.114.179.581	14.750,10 C	
			13/02 08:05 01911025000100 TAJ ADEMADA			
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.032	303.200,00 D	
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.077	263.667,04 D	
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.345	8,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.346	8,20 D	47.992,25 C
			Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	1.715	130,00 C	
			033 00810 0000000102721 000043101			
19/02/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	300.000,00 C	
19/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.611	181.997,10 D	
19/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.501.100.199.235	32,80 D	166.092,35 C
			Cobrança referente 19/02/2026			
20/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.343	10.375,00 D	
20/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.351	180.706,00 D	
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.511.200.228.513	3,40 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.511.200.231.744	8,20 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	

BB CDB DI							
20/02/2026	23/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	134,64 C	634,39 C	
28/02/2026		0000	00000 999 S A L D O			634,39 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

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			634,39 C
02/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.751	3.838,80 D	
02/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.611.100.160.632		8,20 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/03/2026	03/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	31,78 C	319,17 C
04/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.511	520,00 D	
04/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.631.100.106.133		32,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
04/03/2026	05/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	4,95 C	271,32 C
05/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.233	260,00 D	
05/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	76.235	260,00 D	
05/03/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	76.262	52.415,89 D	
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.641.100.134.141		3,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.641.100.134.142		6,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.641.100.137.276		16,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/03/2026	06/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	546,96 C	855,79 C
09/03/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	600.000,00 C	
09/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.011	290.100,00 D	
09/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.012	25.671,64 D	
09/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.681.100.191.705		3,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.681.100.191.706		3,40 D	285.077,35 C
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.252	780,00 D	
10/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 880.691.200.131.879		16,40 D	284.280,95 C
			Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.147	12.585,60 D	
11/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.175	284.900,00 D	
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.176	194.661,00 D	
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 810.701.100.142.298		3,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 810.701.100.144.773		8,20 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 810.701.100.144.774		8,20 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			

11/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	208.000,00 C	
			BB CDB DI				
11/03/2026	12/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		2.496,00 C	2.610,55 C
12/03/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.163		10.244,00 D	
12/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	8.000,00 C	
			BB CDB DI				
12/03/2026	13/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		99,20 C	465,75 C
13/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.705		1.220,00 D	
13/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.721.100.198.007		10,20 D	
			Cobrança referente 13/03/2026				
13/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/03/2026	16/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		12,82 C	248,37 C
17/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.938		5.517,00 D	
17/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.761.100.157.845		16,40 D	
			Cobrança referente 17/03/2026				
17/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C	
			BB CDB DI				
17/03/2026	18/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		75,02 C	289,99 C
20/03/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	551.250.000.019.958		1.000,00 D	
			20/03 13:54 LARA GAMA VIDAL				
20/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
			BB CDB DI				
20/03/2026	23/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739		14,90 C	304,89 C
25/03/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046		1.000.000,00 C	
25/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.580		700,00 D	
25/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.609		5.250,00 D	
25/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.100.201.122		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.100.203.902		8,20 D	994.343,29 C
			Cobrança referente 25/03/2026				
30/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.074		179.148,52 D	
30/03/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.076		3.000,00 D	
30/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.891.100.099.242		8,20 D	812.186,57 C
			Cobrança referente 30/03/2026				
31/03/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001		1.682,27 D	
			31/03 12:33 FUNDO ADMININSTRATIVA				
31/03/2026		0000	00000 999 S A L D O				810.504,30 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

G3321209534866241
12/05/2026 09:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			810.504,30 C
06/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	88.114	130,00 D	
06/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.115	520,00 D	
06/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.961.200.173.037	3,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.427	24,60 D	809.826,30 C
			Cobrança referente 06/04/2026			
08/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.055	520,00 D	
08/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.981.100.148.664	6,80 D	809.299,50 C
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	44.487	52.415,89 D	
09/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.991.100.124.743	3,40 D	756.880,21 C
			Cobrança referente 09/04/2026			
13/04/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	5.041	260,00 C	
			260 00001 0000811977402 000044171			
13/04/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	5.042	130,00 C	
			237 01671 0000000709124 000044171			
13/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.976	130,00 D	
13/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.999	650,00 D	
13/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.031.100.203.010	3,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.031.100.205.626	32,80 D	756.454,01 C
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.139	746,73 D	
14/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.041.100.182.778	8,20 D	755.699,08 C
			Cobrança referente 14/04/2026			
15/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.619	975,00 D	
15/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.051.100.169.216	8,20 D	754.715,88 C
			Cobrança referente 15/04/2026			
16/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.616	4.329,22 D	
16/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	200.000,00 D	
16/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.061.100.154.808	3,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.061.100.157.300	8,20 D	550.375,06 C
			Cobrança referente 16/04/2026			
22/04/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.466	1.000,00 D	549.375,06 C
24/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.004	19.350,00 D	
24/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.022	363.180,00 D	
24/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.141.100.245.185	6,80 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
						166.834,86

24/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.141.100.245.186	3,40 D	C
Cobrança referente 24/04/2026					
27/04/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.701.020.419.574	150.000,00 D	16.834,86 C
29/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	1.967	130,00 C	
237 01671 0000000709124 000044433					
29/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	1.968	130,00 C	
260 00001 0000811977402 000044433					
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.743	130,00 D	
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.744	1.430,00 D	
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.191.100.233.408	3,40 D	
Cobrança referente 29/04/2026					
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.763	82,00 D	15.449,46 C
Cobrança referente 29/04/2026					
30/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	3.156	130,00 C	
237 01671 0000000709124 000044455					
30/04/2026	0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	350.000,00 C	
30/04/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.950,00 D	
30/04 19:47 LARA GAMA VIDAL					
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.488	246.779,82 D	
30/04/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.601.020.667.972	15.500,00 D	
30/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.457.001	73,80 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			101.275,84 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320911158234411
09/06/2026 11:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			101.275,84 C
04/05/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	601.275,84 C
05/05/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	1.412	130,00 C	
			260 00001 0000811977402 000044527			
05/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.812	130,00 D	
05/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.813	780,00 D	
05/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.251.100.130.929	3,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.133.758	49,20 D	600.443,24 C
			Cobrança referente 05/05/2026			
06/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.976	268.228,44 D	
06/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.100.128.435	8,20 D	332.206,60 C
			Cobrança referente 06/05/2026			
08/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.509	302.500,31 D	
08/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.281.100.268.937	3,40 D	29.702,89 C
			Cobrança referente 08/05/2026			
13/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.381	390,00 D	
13/05/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.384	260,00 D	
13/05/2026		0000	13105 375 Impostos	51.301	6.410,25 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
13/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.331.100.134.970	24,60 D	
			Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.331.100.140.067	5,70 D	22.612,34 C
			Cobrança referente 13/05/2026			
15/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.900	4.226,00 D	
15/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.172	16,40 D	18.369,94 C
			Cobrança referente 15/05/2026			
19/05/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	40.707	54.717,74 D	
19/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.155.528	3,40 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	148,80 C
			BB CDB DI			
20/05/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.148,80 C
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.814.739	62,04 C	
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.701.020.419.574	154,56 C	500.365,40 C
21/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.986	103.200,00 D	
21/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.411.100.167.225	3,40 D	397.162,00 C
			Cobrança referente 21/05/2026			
22/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.105	89.850,74 D	
22/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.106	237.185,00 D	
22/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.421.100.188.485	3,40 D	

Cobrança referente 22/05/2026						
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.421.100.190.943	8,20 D	70.114,66 C	
Cobrança referente 22/05/2026						
26/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.038	8.134,80 D		
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.461.100.193.606	16,40 D	61.963,46 C	
Cobrança referente 26/05/2026						
28/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.097	130,00 D		
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.481.100.252.736	8,20 D	61.825,26 C	
Cobrança referente 28/05/2026						
29/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.887,93 D		
29/05 13:47 FUNDO ADMININSTRATIVA						
29/05/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	101.023.183.101	61.500,00 D		
29/05/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	5.001.023.184.899	61.500,00 D		
29/05/2026	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	437,33 C	
BB CDB DI						
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			437,33 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



G3330717074584111
07/07/2026 17:14:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			437,33 C
29/05/2026	01/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.701.020.419.574	626,40 C	1.063,73 C
01/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	78.833	12.835,82 D	
01/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.834	40.600,00 D	
01/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.521.100.177.337	3,40 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.180.207	8,20 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	116,31 C
			BB CDB DI			
02/06/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.116,31 C
01/06/2026	02/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.601.020.667.972	38,07 C	
01/06/2026	02/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.701.020.419.574	464,64 C	500.619,02 C
02/06/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	2.000,00 D	
			02/06 13:53 LARA GAMA VIDAL			
02/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.453	8.375,00 D	
02/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.707	8,20 D	490.235,82 C
			Cobrança referente 02/06/2026			
03/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	73.220	91.512,00 D	
03/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.221	79.048,52 D	
03/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.541.100.125.704	3,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.770	8,20 D	319.663,70 C
			Cobrança referente 03/06/2026			
05/06/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	92.796	54.717,74 D	
05/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	92.810	260,00 D	
05/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	260,00 D	
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.200.178.684	3,40 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.200.178.685	6,80 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.078	16,40 D	264.399,36 C
			Cobrança referente 05/06/2026			
12/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.359	390,00 D	
12/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.378	390,00 D	
12/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.631.100.156.418	10,20 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.309	24,60 D	263.584,56 C
			Cobrança referente 12/06/2026			
15/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.413	33.750,00 D	
15/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.661.100.248.754	8,20 D	229.826,36 C

Cobrança referente 15/06/2026						
16/06/2026	0000	14175 976 TED-Outros	33.695.937	16.840.153,42	17.069.979,78	C
104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC						
17/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.927	4.052,36	D	
17/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.681.100.151.840	3,40	D	17.065.924,02
Cobrança referente 17/06/2026						
19/06/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	330.700.000.005.462	126.491,90	D	16.939.432,12
18/06 BALI BRASILIA AUTO LTDA						
22/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.497	3.002,50	D	
22/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.731.100.308.118	16,40	D	16.936.413,22
Cobrança referente 22/06/2026						
23/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.473	24.054,33	D	
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.741.100.074.323	16,40	D	16.912.342,49
Cobrança referente 23/06/2026						
24/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.858	127.982,06	D	
24/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.859	44.555,00	D	
24/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	2.000,00	D	
237 6240 10600292789 LARA GAMA VIDAL						
24/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.950,00	D	
237 6240 10600292789 LARA GAMA VIDAL						
24/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.751.100.156.232	3,40	D	
Cobrança referente 24/06/2026						
24/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.751.100.158.223	16,40	D	16.735.835,63
Cobrança referente 24/06/2026						
26/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.115	85.480,00	D	
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.771.100.258.868	3,40	D	16.650.352,23
Cobrança referente 26/06/2026						
30/06/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.348,50	D	
30/06 13:52 FUNDO ADMINISTRATIVA						
30/06/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	500,85	D	
30/06 13:52 FUNDO ADMINISTRATIVA						
30/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.650	14.390,64	D	
30/06/2026	0000	13049 345 BB RF LP Corporate	1.200.046	13.000.000,00	D	
30/06/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.401.025.940.128	3.650.000,00	D	
30/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.519	8,20	D	
Cobrança referente 30/06/2026						
30/06/2026	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00	C	
BB CDB DI						
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O				104,04
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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350609523921931
06/02/2026 09:59:29

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		394.000,00
05/01		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		436,80
		valor juros no mês		8,40
		valor IR		100,05-
		valor líquido		7.845,15
09/01		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		3.028,48
		valor juros no mês		174,72
		valor IR		720,72-
		valor líquido		54.482,48
12/01		Resgate	- 1010062049320	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		2.649,92
		valor juros no mês		178,36
		valor IR		636,09-
		valor líquido		47.692,19
12/01		Resgate	- 3310064443865	
		valor capital		45.000,00

		valor juros até mês ant	46,80
		valor juros no mês	167,40
		valor IR	22,50-
		valor IOF	113,40-
		valor líquido	45.078,30
13/01	Resgate	- 3310064443865	
		valor capital	191.000,00
		valor juros até mês ant	198,64
		valor juros no mês	813,66
		valor IR	110,78-
		valor IOF	504,24-
		valor líquido	191.397,28
16/01	Resgate	- 3310064443865	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	2,08
		valor juros no mês	11,72
		valor IR	1,84-
		valor IOF	5,52-
		valor líquido	2.006,44
23/01	Resgate	- 3310064443865	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	2,60
		valor juros no mês	21,30
		valor IR	4,50-
		valor IOF	3,80-
		valor líquido	2.515,60
27/01	Aplicação	- 2010064814739	
		valor capital	785.000,00
28/01	Resgate	- 2010064814739	

		valor capital	393.000,00
		valor juros no mês	204,36
		valor IOF	188,64-
		valor líquido	393.015,72
28/01	Resgate	- 3310064443865	
		valor capital	48.500,00
		valor juros até mês ant	50,44
		valor juros no mês	490,82
		valor IR	121,25-
		valor líquido	48.920,01
30/01	Resgate	- 2010064814739	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	15,80
		valor IR	0,20-
		valor IOF	14,20-
		valor líquido	10.001,40
30/01	Rendimento mensal	- 2010064814739	
		valor juros	619,36
30/01	Saldo final		
		valor capital	382.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010064814739	27/01/2026	785.000,00	382.000,00	96,00	31/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2010064814739	603,56

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

G3350609523921931
06/02/2026 09:58:19

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	72.870.485,78				4.004.063,556599		
27/01/2026	RESGATE	1.000.000,00	3.379,63			54.591,007239	18,398341793	3.949.472,549360
	Taxa de saída	1.004,38						
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	3.379,63			54.591,007239		
30/01/2026	SALDO ATUAL	72.796.057,23				3.949.472,549360		3.949.472,549360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.870.485,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929.955,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.379,63
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.004,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	925.571,45
SALDO ATUAL =	72.796.057,23

Valor da Cota

31/12/2025	18,199133144
30/01/2026	18,431842815

Rentabilidade

No mês	1,2786
No ano	1,2786
Últimos 12 meses	14,7463

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

G3340613414220631
06/03/2026 13:49:01

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2026 a 27/02/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		382.000,00
03/02		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		13,43
		valor juros no mês		9,01
		valor IR		1,19-
		valor IOF		17,00-
		valor líquido		8.504,25
06/02		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		82,95
		valor juros no mês		139,65
		valor IR		16,80-
		valor IOF		145,95-
		valor líquido		52.559,85
10/02		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		20,54
		valor juros no mês		48,36
		valor IR		7,28-
		valor IOF		36,40-

		valor líquido	13.025,22
20/02	Resgate	- 2010064814739	
		valor capital	25.500,00
		valor juros até mês ant	40,29
		valor juros no mês	176,46
		valor IR	38,76-
		valor IOF	43,35-
		valor líquido	25.634,64
27/02	Rendimento mensal	- 2010064814739	
		valor juros	2.706,35
27/02	Saldo final		
		valor capital	282.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
27/02/2026	282500,00	3152,70	706,25	284946,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010064814739	27/01/2026	785.000,00	282.500,00	96,00	31/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	2010064814739	3.152,70

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

G3340613414220631
06/03/2026 13:48:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	72.796.057,23				3.949.472,549360		
13/02/2026	RESGATE	600.000,00	2.616,56			32.568,907947	18,521338541	3.916.903,641413
	Taxa de saída	603,21						
	Aplicação 15/10/2021	600.000,00	2.616,56			32.568,907947		
19/02/2026	RESGATE	300.000,00	1.357,42			16.268,953475	18,542008278	3.900.634,687938
	Taxa de saída	301,65						
	Aplicação 15/10/2021	300.000,00	1.357,42			16.268,953475		
27/02/2026	SALDO ATUAL	72.576.888,27				3.900.634,687938		3.900.634,687938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.796.057,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685.709,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.973,98
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	904,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	680.831,04
SALDO ATUAL =	72.576.888,27

Valor da Cota	
30/01/2026	18,431842815
27/02/2026	18,606430510

Rentabilidade	
No mês	0,9472
No ano	2,2380
Últimos 12 meses	14,6435

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

G3370912049340141
09/04/2026 12:12:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		282.500,00
02/03		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		39,06
		valor juros no mês		1,89
		valor IR		9,17-
		valor líquido		3.531,78
04/03		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,58
		valor juros no mês		0,80
		valor IR		1,43-
		valor líquido		504,95
05/03		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		591,48
		valor juros no mês		113,42
		valor IR		157,94-
		valor líquido		53.546,96
11/03		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		208.000,00

	valor juros até mês ant	2.321,28
	valor juros no mês	894,40
	valor IR	719,68-
	valor líquido	210.496,00
12/03	Resgate - 2010064814739	
	valor capital	8.000,00
	valor juros até mês ant	89,28
	valor juros no mês	38,72
	valor IR	28,80-
	valor líquido	8.099,20
13/03	Resgate - 2010064814739	
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	11,16
	valor juros no mês	5,36
	valor IR	3,70-
	valor líquido	1.012,82
17/03	Resgate - 2010064814739	
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	61,38
	valor juros no mês	35,42
	valor IR	21,78-
	valor líquido	5.575,02
20/03	Resgate - 2010064814739	
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	11,16
	valor juros no mês	8,06
	valor IR	4,32-
	valor líquido	1.014,90
31/03	Rendimento mensal - 2010064814739	

valor juros 23,56

31/03 Saldo final

valor capital 2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
27/02/2026	282500,00	3152,70	706,25	284946,45
31/03/2026	2000,00	45,88	10,32	2035,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010064814739	27/01/2026	785.000,00	2.000,00	96,00	31/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	2010064814739	45,88

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

G3370912049340141
09/04/2026 12:11:02

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	72.576.888,27			3.900.634,687938		
09/03/2026	RESGATE	600.000,00	3.294,58		32.355,068726	18,664725305	3.868.279,619212
	Taxa de saída	603,89					
	Aplicação 15/10/2021	600.000,00	3.294,58		32.355,068726		
25/03/2026	RESGATE	1.000.000,00	6.308,64		53.667,229123	18,769665706	3.814.612,390089
	Taxa de saída	1.007,31					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	6.308,64		53.667,229123		
31/03/2026	SALDO ATUAL	71.702.490,53			3.814.612,390089		3.814.612,390089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.576.888,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736.816,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.603,22
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.611,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	725.602,26
SALDO ATUAL =	71.702.490,53

Valor da Cota

27/02/2026	18,606430510
31/03/2026	18,796795899

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	3,2840
Últimos 12 meses	14,6423

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

G3321209534866241
12/05/2026 09:58:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
27/04		Aplicação	- 3701020419574	
		valor capital		150.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2010064814739	
		valor juros		21,40
30/04		Aplicação	- 3601020667972	
		valor capital		15.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 3701020419574	
		valor juros		234,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		167.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
27/02/2026	282500,00	3152,70	706,25	284946,45
31/03/2026	2000,00	45,88	10,32	2035,56
30/04/2026	167500,00	301,28	18,12	167783,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

2010064814739	27/01/2026	785.000,00	2.000,00	96,00	31/12/2030
3701020419574	27/04/2026	150.000,00	150.000,00	96,75	01/04/2031
3601020667972	30/04/2026	15.500,00	15.500,00	96,75	04/04/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2010064814739	67,28
30/04	3601020667972	0,00
30/04	3701020419574	234,00

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

G3321209534866241
12/05/2026 09:57:41

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	71.702.490,53			3.814.612,390089		
30/04/2026	RESGATE	350.000,00	2.804,62		18.595,368559	18,991705858	3.796.017,021530
	Taxa de saída	353,15					
	Aplicação 15/10/2021	350.000,00	2.804,62		18.595,368559		
30/04/2026	SALDO ATUAL	72.092.838,70			3.796.017,021530		3.796.017,021530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.702.490,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743.505,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.804,62
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	353,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	740.348,17
SALDO ATUAL =	72.092.838,70

Valor da Cota

31/03/2026	18,796795899
30/04/2026	18,991705858

Rentabilidade

No mês	1,0369
No ano	4,3550
Últimos 12 meses	14,6023

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

G3320911158234411
09/06/2026 11:31:26

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		167.500,00
19/05		Resgate	- 2010064814739	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		67,28
		valor juros no mês		12,76
		valor IR		18,00-
		valor líquido		2.062,04
19/05		Resgate	- 3701020419574	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		53,82
		valor juros no mês		215,28
		valor IR		44,85-
		valor IOF		69,69-
		valor líquido		34.654,56
29/05		Aplicação	- 0101023183101	
		valor capital		61.500,00
29/05		Rendimento mensal	- 3601020667972	
		valor juros		160,89
29/05		Resgate	- 3701020419574	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		807,30

	valor IR	180,90-
	valor líquido	68.126,40
29/05	Rendimento mensal - 3701020419574	
	valor juros	1.201,20
29/05	Aplicação - 5001023184899	
	valor capital	61.500,00
29/05	Saldo final	
	valor capital	186.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2025	297000,00	13662,00	3070,98	307591,02
31/12/2025	394000,00	6415,76	1375,50	399040,26
30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
27/02/2026	282500,00	3152,70	706,25	284946,45
31/03/2026	2000,00	45,88	10,32	2035,56
30/04/2026	167500,00	301,28	18,12	167783,16
29/05/2026	186500,00	734,97	163,67	187071,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3701020419574	27/04/2026	150.000,00	48.000,00	96,75	01/04/2031
3601020667972	30/04/2026	15.500,00	15.500,00	96,75	04/04/2031
0101023183101	29/05/2026	61.500,00	61.500,00	96,75	02/05/2031
5001023184899	29/05/2026	61.500,00	61.500,00	96,75	02/05/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0101023183101	0,00
29/05	3601020667972	160,89
29/05	3701020419574	574,08
29/05	5001023184899	0,00

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

G3320911158234411
09/06/2026 11:28:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MAIO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	72.092.838,70			3.796.017,021530		
04/05/2026	RESGATE	500.000,00	4.032,06		26.556,784615	18,998406521	3.769.460,236915
	Taxa de saída	504,53					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	4.032,06		26.556,784615		
20/05/2026	RESGATE	500.000,00	4.567,48		26.387,916508	19,140296652	3.743.072,320407
	Taxa de saída	505,07					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	4.567,48		26.387,916508		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		699.255,54		36.373,574890	19,224273174	3.706.698,745517
	Aplicação 15/10/2021		699.255,54		36.373,574890		
29/05/2026	SALDO ATUAL	71.258.589,26			3.706.698,745517		3.706.698,745517

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.092.838,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874.615,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	707.855,08
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.009,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	165.750,56
SALDO ATUAL =	71.258.589,26

Valor da Cota	
30/04/2026	18,991705858
29/05/2026	19,224273174

Rentabilidade	
No mês	1,2245
No ano	5,6329
Últimos 12 meses	14,6745

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

G3330717074584111
07/07/2026 17:15:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2026 a 30/06/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		186.500,00
01/06		Resgate	- 3601020667972	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		46,71
		valor juros no mês		2,34
		valor IR		10,98-
		valor líquido		4.538,07
01/06		Resgate	- 3701020419574	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		574,08
		valor juros no mês		24,96
		valor IR		134,40-
		valor líquido		48.464,64
30/06		Resgate	- 0101023183101	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		64,92
		valor IR		14,52-
		valor líquido		6.050,40
30/06		Rendimento mensal	- 0101023183101	
		valor juros		665,43
30/06		Aplicação	- 1401025940128	

	valor capital		3.650.000,00
30/06	Resgate	- 3601020667972	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		234,52
	valor IR		52,58-
	valor líquido		11.181,94
30/06	Rendimento mensal	- 3601020667972	
	valor juros		120,34
30/06	Rendimento mensal	- 5001023184899	
	valor juros		665,43
30/06	Saldo final		
	valor capital		3.767.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	394000,00	6415,76	1375,50	399040,26
30/01/2026	382000,00	603,56	7,64	382595,92
27/02/2026	282500,00	3152,70	706,25	284946,45
31/03/2026	2000,00	45,88	10,32	2035,56
30/04/2026	167500,00	301,28	18,12	167783,16
29/05/2026	186500,00	734,97	163,67	187071,30
30/06/2026	3767000,00	1265,94	283,14	3767982,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0101023183101	29/05/2026	61.500,00	55.500,00	96,75	02/05/2031
5001023184899	29/05/2026	61.500,00	61.500,00	96,75	02/05/2031
1401025940128	30/06/2026	3.650.000,00	3.650.000,00	96,75	04/06/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0101023183101	600,51
30/06	1401025940128	0,00

30/06 3601020667972	0,00
30/06 5001023184899	665,43

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

G3330717074584111
07/07/2026 17:14:52

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	71.258.589,26			3.706.698,745517		
02/06/2026	RESGATE	500.000,00	69,81		26.004,090129	19,249678705	3.680.694,655388
	Taxa de saída	500,57					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	69,81		26.004,090129		
30/06/2026	APLICAÇÃO	13.000.000,00			668.047,174745	19,459703583	4.348.741,830133
30/06/2026	SALDO ATUAL	84.625.226,97			4.348.741,830133		4.348.741,830133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.258.589,26
APLICAÇÕES (+)	13.000.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867.208,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,81
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	500,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	866.637,71
SALDO ATUAL =	84.625.226,97

Valor da Cota

29/05/2026	19,224273174
30/06/2026	19,459703583

Rentabilidade

No mês	1,2246
No ano	6,9265
Últimos 12 meses	14,8000

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 633_2026 ao Conselho Gestor - 9º Relatório financeiro - Período de 01_01_2026 a 30_06_2026

Relatório de auditoria final

2026-08-11

Criado em:	2026-08-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Liana Teixeira (liana.teixeira@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAAL3ZCPYOhZtUHu63BWg9UZ3JDWCWUKgz5

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade III - Carta nº 633_2026 ao Conselho Gestor - 9º Relatório financeiro - Período de 01_01_2026 a 30_06_2026"

-  Documento criado por Liana Teixeira (liana.teixeira@funbio.org.br)
2026-08-10 - 18:06:24 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2026-08-10 - 18:08:54 ADT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2026-08-10 - 18:08:54 ADT
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2026-08-11 - 10:53:11 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2026-08-11 - 10:53:57 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2026-08-11 - 10:53:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.63.209 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2026-08-11 - 11:38:22 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2026-08-11 - 11:38:48 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50



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

Data da assinatura: 2026-08-11 - 11:38:50 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO



Contrato finalizado.

2026-08-11 - 11:38:50 ADT