

CARTA nº 636/2023  
Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2023.

Ao Presidente do Conselho Gestor Eduardo Vedor, Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – TAJ Litoral do Paraná

A Sra. Dra. Monique Cheker  
Procuradora da República

A Sra. Dra. Dalva Marin Medeiros  
Promotora de Justiça e Coordenadora do GAEMA Regional Litoral

CC,  
Ao Conselho Gestor do Programa

**ASSUNTO: Envio do 3º Relatório financeiro do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade IA.**

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 2023.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
- Relação das despesas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

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

Atenciosamente,

Daniela Leite

Daniela Leite (15 de Agosto de 2023 12:14 ADT)

Daniela Leite  
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 03 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA****Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023**

		<b>Real</b>
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	R\$ 56.465.928,98
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.888.525,74
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 2.888.525,74</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 2.061.323,64
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 860,20
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 2.062.183,84</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 57.292.270,88</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 57.300.482,88</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 8.212,00</u>

Obs: R\$ 6.788,00 - Acerto da prestação de contas anterior realizado na atual.

-R\$15.000,00 - Pagamento da parcela da auditoria devida a modalidade III realizado incorretamente pela modalidade IA - O acerto foi realizado em Julho/2023

DATA: 15/08/2023

<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (15 de Agosto de 2023 12:14 ADT)</small>	<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de Agosto de 2023 13:03 ADT)</small>
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas**

**Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná**

**Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA**

**Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008**

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Consolidado	Valor no Contrato	Valor planejado no Cérebro (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)
Apoio a NGI's		R\$ 14.999.470,00	R\$ 229.782,86	R\$ 1.686.121,04	R\$ 1.915.903,90	R\$ 13.083.566,10	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	
Plano de Proteção Emergencial	R\$ 44.198.218,29	R\$ 244.000,00	R\$ 56.219,77	R\$ 37.810,00	R\$ 94.029,77	R\$ 149.970,23	R\$ 42.080.113,62
IA GR5		R\$ 15.966.315,00	R\$ -	R\$ 93.171,00	R\$ 93.171,00	R\$ 587.674,00	
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 44.198.218,29</b>	<b>R\$ 15.966.315,00</b>	<b>R\$ 286.002,63</b>	<b>R\$ 1.832.102,04</b>	<b>R\$ 2.118.104,67</b>	<b>R\$ 13.848.210,33</b>	<b>R\$ 42.080.113,62</b>
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 436.671,03	R\$ 229.221,60	R\$ 665.892,63	R\$ 5.938.438,84	R\$ 5.938.438,84
<b>Total Contratual</b>	<b>R\$ 50.802.549,76</b>	<b>R\$ 22.570.646,47</b>	<b>R\$ 722.673,66</b>	<b>R\$ 2.061.323,64</b>	<b>R\$ 2.783.997,30</b>	<b>R\$ 19.786.649,17</b>	<b>R\$ 48.018.552,46</b>
Rendimentos líquidos até Junho/2023	R\$ 9.269.883,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.269.883,67	R\$ 9.269.883,67
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 60.072.433,43</b>	<b>R\$ 22.570.646,47</b>	<b>R\$ 722.673,66</b>	<b>R\$ 2.061.323,64</b>	<b>R\$ 2.783.997,30</b>	<b>R\$ 29.056.532,84</b>	<b>R\$ 57.288.436,13</b>

DATA: 15/08/2023

Obs:

Daniela Torres Ferreira Leite  
Gerente do Projeto

Daniela Leite

Daniela Leite (15 de Agosto de 2023 12:14 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (15 de Agosto de 2023 13:03 ADT)

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA

Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	Valor planejado no Cérebro (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)
<b>Apoio a NGI's</b>		<b>R\$ 14.999.470,00</b>	<b>R\$ 229.782,86</b>	<b>R\$ 1.686.121,04</b>	<b>R\$ 1.915.903,90</b>	<b>R\$ 13.083.566,10</b>	
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 8.000.000,00	R\$ 15.147,00	R\$ 266.406,21	R\$ 281.553,21	R\$ 7.718.446,79	
NGI Curitiba		R\$ 3.499.470,00	R\$ 87.467,29	R\$ 475.982,78	R\$ 563.450,07	R\$ 2.936.019,93	
NGI Matinhos		R\$ 3.500.000,00	R\$ 127.168,57	R\$ 943.732,05	R\$ 1.070.900,62	R\$ 2.429.099,38	
<b>Gerenciamento do Programa TAJ</b>	<b>R\$ 44.198.218,29</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 42.080.113,62</b>
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.000,00	
Auditoria		R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	
<b>Plano de Proteção Emergencial</b>		<b>R\$ 244.000,00</b>	<b>R\$ 56.219,77</b>	<b>R\$ 37.810,00</b>	<b>R\$ 94.029,77</b>	<b>R\$ 149.970,23</b>	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 56.219,77	R\$ 37.810,00	R\$ 94.029,77	R\$ 149.970,23	
<b>IA GR5</b>		<b>R\$ 680.845,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.171,00</b>	<b>R\$ 93.171,00</b>	<b>R\$ 587.674,00</b>	
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 44.198.218,29</b>	<b>R\$ 15.966.315,00</b>	<b>R\$ 286.002,63</b>	<b>R\$ 1.832.102,04</b>	<b>R\$ 2.118.104,67</b>	<b>R\$ 13.848.210,33</b>	<b>R\$ 42.080.113,62</b>
<b>Gestão Funbio</b>	<b>R\$ 6.604.331,47</b>	<b>R\$ 6.604.331,47</b>	<b>R\$ 436.671,03</b>	<b>R\$ 229.221,60</b>	<b>R\$ 665.892,63</b>	<b>R\$ 5.938.438,84</b>	<b>R\$ 5.938.438,84</b>
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 436.671,03	R\$ 229.221,60	R\$ 665.892,63	R\$ 5.938.438,84	R\$ 5.938.438,84
<b>Total Contratual</b>	<b>R\$ 50.802.549,76</b>	<b>R\$ 22.570.646,47</b>	<b>R\$ 722.673,66</b>	<b>R\$ 2.061.323,64</b>	<b>R\$ 2.783.997,30</b>	<b>R\$ 19.786.649,17</b>	<b>R\$ 48.018.552,46</b>
<b>Rendimentos líquidos até Junho/2023</b>	<b>R\$ 9.269.883,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.269.883,67</b>	<b>R\$ 9.269.883,67</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 60.072.433,43</b>	<b>R\$ 22.570.646,47</b>	<b>R\$ 722.673,66</b>	<b>R\$ 2.061.323,64</b>	<b>R\$ 2.783.997,30</b>	<b>R\$ 29.056.532,84</b>	<b>R\$ 57.288.436,13</b>
DATA: 15/08/2023							
Obs:							
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto	<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (15 de Agosto de 2023 12:14 ADT)</small>				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de Agosto de 2023 13:07 ADT)</small>	

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

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

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

**Nº Contrato: 5001333-55.2012.404.7008**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 03**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

**Data: 08/08/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Dejanil Cunha França	488407		Devolução de diária 2022.1018.00099-6 - Prestar apoio às demandas do ICMBio referentes as ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres	-390,00	0,00	-390,00	05/01/2023		-390,00
2	Hideraldo José do Nascimento	488408		Devolução de diária 2022.1018.00099-6 - Prestar apoio às demandas do ICMBio referentes as ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres	-390,00	0,00	-390,00	05/01/2023		-390,00
3	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA	482329		- Serviço de transporte marítimo para o ICMBIO - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba	3.000,00	0,00	3.000,00	09/01/2023		3.000,00
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	482283		- Pagamento Fatura (Seguro) 62380 - TAJ PARANAGUA	268,17	0,00	268,17	11/01/2023		268,17

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Cleverson Orth dos Santos	472927		Diária 2022.1019.00032-9 - Prestar apoio às demandas do ICMBio referentes as ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres, extração ilegal de espécies da flora, dentre outras infrações ambientais, bem como realizar policiamento preventivo em lo	390,00	0,00	390,00	17/01/2023		390,00
6	João Manoel Martins de Lara Junior	473020		Diária 2022.1014.00066-5 - Prestar apoio às demandas do ICMBio referentes as ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres, extração ilegal de espécies da flora, dentre outras infrações ambientais, bem como realizar policiamento preventivo em lo	390,00	0,00	390,00	17/01/2023		390,00
7	Guilherme Platner Camara	473022		Diária 2022.1014.00066-5 - Prestar apoio às demandas do ICMBio referentes as ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres, extração ilegal de espécies da flora, dentre outras infrações ambientais, bem como realizar policiamento preventivo em lo	390,00	0,00	390,00	19/01/2023		390,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Fabio Delay	484275		Diária 2023.0113.00023-9 - Patrulhamento, abordagens e bloqueios ambientais visando fiscalizar, reprimir e coibir crimes ambientais no interior e, ou, oriundos do APA federal de Guaraqueçaba, Reserva Biológica Bom Jesus, Estação Ecológica de Guaraqueça ou	130,00	0,00	130,00	19/01/2023		130,00
9 Virginia Talbot	484281		Diária 2023.0116.00040-0 - Apoiar a atividade de planejamento 2023 do NGI ICMBio Matinhos	910,00	0,00	910,00	19/01/2023		910,00
10 Mr. Nautica	483663		- Contratação local - PJ (Contratação de serviços de mão de obra para a manutenção do Motor YAMAHA 40 hp) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2022.1014.00067-3	980,00	0,00	980,00	20/01/2023		980,00
11 Mr. Nautica	483662		- Compra local (Compra de peças para manutenção do Motor YAMAHA 40 hp) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2022.1014.00055-0	1.990,00	0,00	1.990,00	20/01/2023		1.990,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Levefort Icoma Ltda	484771		Levefort Icoma Ltda - 000171 - Aquisição de embarcação - barco Levefort 32' ACB - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% inicial.	554.489,00	0,00	554.489,00	27/01/2023		554.489,00
13	LUCIANO PANCHYNIAK - ME	485469		- Compra Local (aquisição de material de construção) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2022.1014.00075-4	2.975,00	0,00	2.975,00	31/01/2023		2.975,00
14	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	485432		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Janeiro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	37.708,88	0,00	37.708,88	31/01/2023		37.708,88
15	Posto Luders Ltda	484343		- Compra Local (aquisição de combustível) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2022.1108.00106-1	1.091,66	0,00	1.091,66	07/02/2023		1.091,66
16	LUCIANO PANCHYNIAK - ME	485922		- Compra Local (aquisição de peças para manutenção de viaturas) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2022.1014.00073-8	2.954,00	0,00	2.954,00	07/02/2023		2.954,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	J. Consoli	485936		- Contratação Local - Serviço PJ (manutenção nas embarcações para proteção/fiscalização) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2022.1219.00060-8	1.645,00	0,00	1.645,00	07/02/2023		1.645,00
18	Fernanda da Silva Xavier	486319		Diária 2023.0203.00082-3 - Participar de reunião de planejamento da equipe do NGI Antonina-Guaraqueçaba, a se realizar de 8 a 10/02/2023 em Morretes/PR. É necessário 1 pernoite em Morretes após o encerramento da reunião. PCDP relacionada: 001302/23.	1.170,00	0,00	1.170,00	08/02/2023		1.170,00
19	Fernanda da Silva Xavier	486320		Diária 2023.0203.00084-0 - Participar de oficina para discutir o ajuste dos planejamentos dos 3 NGIs contemplados pelo TAJ Paranaguá e de oficina sobre ferramenta de recursos externos, baseada em dados do SAMGe (com discussão presencialmente em equipe, po	1.430,00	0,00	1.430,00	08/02/2023		1.430,00
20	Shanna Bittencourt	486421		Diária 2023.0203.00097-1 - Participação em oficina de planejamento integrado de recursos do TAJ para NGIs Litoral do Paraná.	780,00	0,00	780,00	08/02/2023		780,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Naiana Peres de Menezes	486422		Diária 2023.0203.00103-0 - Participação em oficina de planejamento integrado de recursos do TAJ para NGIs Litoral do Paraná.	780,00	0,00	780,00	08/02/2023		780,00
22	Cibele Miunhoz Amato	486550		Diária 2023.0207.00042-9 - Participar de planejamento integrado dos NGIs do Litoral do Paraná contemplados pelo TAJ - Litoral e/ou do treinamento online sobre o IPS-SAMGe promovido pela DPREX/DIPLAN/ICMBio.	780,00	0,00	780,00	08/02/2023		780,00
23	Luiz Francisco Ditzel Faraco	486551		Diária 2023.0207.00042-9 - Participar de planejamento integrado dos NGIs do Litoral do Paraná contemplados pelo TAJ - Litoral e/ou do treinamento online sobre o IPS-SAMGe promovido pela DPREX/DIPLAN/ICMBio.	780,00	0,00	780,00	08/02/2023		780,00
24	Cristina Batista da Silva	486552		Diária 2023.0207.00042-9 - Participar de planejamento integrado dos NGIs do Litoral do Paraná contemplados pelo TAJ - Litoral e/ou do treinamento online sobre o IPS-SAMGe promovido pela DPREX/DIPLAN/ICMBio.	1.040,00	0,00	1.040,00	08/02/2023		1.040,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	Antonio Cesar Caetano	486553		Diária 2023.0207.00042-9 - Participar de planejamento integrado dos NGIs do Litoral do Paraná contemplados pelo TAJ - Litoral e/ou do treinamento online sobre o IPS-SAMGe promovido pela DPREX/DIPLAN/ICMBio.	1.040,00	0,00	1.040,00	08/02/2023		1.040,00
26	Mariele Borro Mucciatto Xavier	486554		Diária 2023.0207.00042-9 - Participar de planejamento integrado dos NGIs do Litoral do Paraná contemplados pelo TAJ - Litoral e/ou do treinamento online sobre o IPS-SAMGe promovido pela DPREX/DIPLAN/ICMBio.	1.040,00	0,00	1.040,00	08/02/2023		1.040,00
27	Leandro Matoso Pacheco	486156		- Compra Local (aquisição de bateria de 90A para veículo) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0117.00047-0	999,00	0,00	999,00	08/02/2023		999,00
28	MAGAZINE LUIZA S/A	486201		- Aquisição de 01 Bebedouro de Água Electrolux de Mesa - IA NGI Matinhos. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	783,38	0,00	783,38	10/02/2023		783,38
29	MAGAZINE LUIZA S/A	486203		- Aquisição de 01 Fogão de Piso 4 Bocas Consul Inox Aendimento Automático - IA NGI Matinhos. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	1.329,00	0,00	1.329,00	10/02/2023		1.329,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
30	Cristina Batista da Silva	486707		Diária 2023.0208.00028-7 - Participação em Oficina de Treinamento e capacitação do sistema cérebro na sede do FUNBIO no Rio de Janeiro - atividade do TAJ Litoral	1.400,00	0,00	1.400,00	10/02/2023		1.400,00
31	Mariele Borro Mucciato Xavier	486708		Diária 2023.0208.00028-7 - Participação em Oficina de Treinamento e capacitação do sistema cérebro na sede do FUNBIO no Rio de Janeiro - atividade do TAJ Litoral	1.400,00	0,00	1.400,00	10/02/2023		1.400,00
32	Ana Carolina Saupe	486709		Diária 2023.0208.00028-7 - Participação em Oficina de Treinamento e capacitação do sistema cérebro na sede do FUNBIO no Rio de Janeiro - atividade do TAJ Litoral	1.400,00	0,00	1.400,00	10/02/2023		1.400,00
33	Leidiane Diniz Brusnello	486806		Diária 2023.0208.00087-2 - Participar da oficina de treinamento e planejamento operativo do TAJ Paranaguá na sede do Funbio no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,00	0,00	1.750,00	10/02/2023		1.750,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34	Antonio Cesar Caetano	486808		Diária 2023.0208.00087-2 - Participar da oficina de treinamento e planejamento operativo do TAJ Paranaguá na sede do Funbio no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,00	0,00	1.750,00	10/02/2023		1.750,00
35	Jeison Xavier de Macedo	487487		Diária 2023.0209.00009-4 - Em obediência a Ordem de Serviço nº 012/2023 da 1ª Cia AMB FV, realizar apoio aos fiscais do ICMBio através de patrulhamento, abordagens e bloqueios ambientais visando fiscalizar, reprimir e coibir crimes ambientais no interior	260,00	0,00	260,00	15/02/2023		260,00
36	Eziquiel Gonçalves dos Reis Olivera	487488		Diária 2023.0209.00009-4 - Em obediência a Ordem de Serviço nº 012/2023 da 1ª Cia AMB FV, realizar apoio aos fiscais do ICMBio através de patrulhamento, abordagens e bloqueios ambientais visando fiscalizar, reprimir e coibir crimes ambientais no interior	260,00	0,00	260,00	15/02/2023		260,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
37	Nariane Lazzari	487489		Diária 2023.0209.00009-4 - Em obediência a Ordem de Serviço nº 012/2023 da 1ª Cia AMB FV, realizar apoio aos fiscais do ICMBio através de patrulhamento, abordagens e bloqueios ambientais visando fiscalizar, reprimir e coibir crimes ambientais no interior	260,00	0,00	260,00	15/02/2023		260,00
38	Jeferson Augusto Pinto da Silva	487490		Diária 2023.0209.00009-4 - Em obediência a Ordem de Serviço nº 012/2023 da 1ª Cia AMB FV, realizar apoio aos fiscais do ICMBio através de patrulhamento, abordagens e bloqueios ambientais visando fiscalizar, reprimir e coibir crimes ambientais no interior	260,00	0,00	260,00	15/02/2023		260,00
39	Shanna Bittencourt	487491		Diária 2023.0209.00012-4 - Participação na oficina de planejamento e elaboração de POA das UC vinculadas ao TAJ Litoral do Paraná.	1.400,00	0,00	1.400,00	15/02/2023		1.400,00
40	Naiana Peres de Menezes	487492		Diária 2023.0209.00012-4 - Participação na oficina de planejamento e elaboração de POA das UC vinculadas ao TAJ Litoral do Paraná.	1.400,00	0,00	1.400,00	15/02/2023		1.400,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	Virginia Talbot	487545		Diária 2023.0214.00057-9 - Participação na Oficina de Planejamento e Elaboração dos Planos Operativos Binais das Unidades de Conservação vinculadas ao TAJ Litoral do Paraná.	1.400,00	0,00	1.400,00	15/02/2023		1.400,00
42	MARCIO RICARDO FERLA	486807		Diária 2023.0208.00087-2 - Participar da oficina de treinamento e planejamento operativo do TAJ Paranaguá na sede do Funbio no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,00	0,00	1.750,00	23/02/2023		1.750,00
43	Fernanda da Silva Xavier	487581		Diária 2023.0214.00083-8 - Participar de Capacitação do Funbio para elaboração do POA do TAJ Paranaguá, referente ao NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PCDP 001226/23 aprovada. Relacionado ao protocolo 2023.0202.00061-7.	1.750,00	0,00	1.750,00	23/02/2023		1.750,00
44	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	488297		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Fevereiro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	37.708,88	0,00	37.708,88	27/02/2023		37.708,88

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	Magda Kelly de Lima Santos	487626		- Compra local (Compra de peças para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BBK-1870) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0126.00013-5	2.824,00	0,00	2.824,00	28/02/2023		2.824,00
46	Magda Kelly de Lima Santos	487912		- Contratação local - PJ (Realização de serviços para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BBK-1870) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0126.00012-7	2.560,00	0,00	2.560,00	01/03/2023		2.560,00
47	KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGIC AS	489615		- Aquisição de 01 suporte ELG F80N de mesa para TV/Monitor de 17" até 35" preto - IA NGI Matinhos	373,90	0,00	373,90	09/03/2023		373,90
48	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	294,06	0,00	294,06	09/03/2023		294,06
49	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	294,06	0,00	294,06	09/03/2023		294,06

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	463,11	0,00	463,11	09/03/2023		463,11
51	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	463,11	0,00	463,11	09/03/2023		463,11
52	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	463,11	0,00	463,11	09/03/2023		463,11
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	465,92	0,00	465,92	09/03/2023		465,92
54	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	471,39	0,00	471,39	09/03/2023		471,39

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
55	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	473,93	0,00	473,93	09/03/2023		473,93
56	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	623,39	0,00	623,39	09/03/2023		623,39
57	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	626,20	0,00	626,20	09/03/2023		626,20
58	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	644,90	0,00	644,90	09/03/2023		644,90
59	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	746,97	0,00	746,97	09/03/2023		746,97

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	746,97	0,00	746,97	09/03/2023		746,97
61	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	746,97	0,00	746,97	09/03/2023		746,97
62	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	1.016,57	0,00	1.016,57	09/03/2023		1.016,57
63	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	488747		- Pagamento Fatura 64524 - TAJ PARANAGUA	1.310,12	0,00	1.310,12	09/03/2023		1.310,12
64	Magda Kelly de Lima Santos	489598		- Contratação local - PJ (Realização de serviços para manutenção da Viatura Renault/Duster) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0126.00009-7	2.510,00	0,00	2.510,00	14/03/2023		2.510,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
65	Magda Kelly de Lima Santos	489596		- Compra local (Compra de peças para manutenção da Viatura Renault/ Duster) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0126.00010-0	2.945,00	0,00	2.945,00	14/03/2023		2.945,00
66	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	490135		- Aquisição de 01 Tela de projeção - IA NGI MatinhosAquisição de 01 Projetor Multimidia - IA NGI Matinhos	1.100,00	0,00	1.100,00	20/03/2023		1.100,00
67	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	490135		- Aquisição de 01 Tela de projeção - IA NGI MatinhosAquisição de 01 Projetor Multimidia - IA NGI Matinhos	5.000,00	0,00	5.000,00	20/03/2023		5.000,00
68	KORMAN AUTOPEÇAS	490607		- Contratação Local - Serviço PJ (serviços de manutenção em veículo) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0213.00023-0	1.170,00	0,00	1.170,00	21/03/2023		1.170,00
69	KORMAN AUTOPEÇAS	490602		- Compra Local (aquisição de peças para manutenção em veículo) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0213.00025-7	2.942,00	0,00	2.942,00	21/03/2023		2.942,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
70	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	491127		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Março de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	37.708,88	0,00	37.708,88	24/03/2023		37.708,88
71	KORMAN AUTOPEÇAS	491358		- Contratação local - PJ (Realização de serviços para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BBU-3415) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0223.00006-3	2.405,00	0,00	2.405,00	29/03/2023		2.405,00
72	KORMAN AUTOPEÇAS	491206		- Compra local (Compra de peças para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BBU-3415) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0223.00007-1	2.991,00	0,00	2.991,00	29/03/2023		2.991,00
73	Fernanda da Silva Xavier	492299		Diária 2023.0328.00097-7 - Realizar vistoria na Ilha Rasa para verificar a captura ilegal de exemplares de papagaio-de-cara-roxa, em parceria com o Ministério Público Federal e Polícia Federal. Solicitação relacionada à SCDP 004325/23.	390,00	0,00	390,00	31/03/2023		390,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
74	Caio Márcio Paim Pamplona	492300		Diária 2023.0329.00071-7 - Participação do servidor do NCI Antonina Guarqueçaba e da equipe da COMAN/ICMBio, Caio Pamplona, na reunião do Conselho do Parna Guaricana, na reião metropolitana de Curitiba - São José dos Pinhais.	175,00	0,00	175,00	31/03/2023		175,00
75	ROMILSON PEDRO FRYDER E CIA LTDA	491604		- Contratação local - PJ (Realização de serviços para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BCG-2393) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0209.00023-0	160,00	0,00	160,00	31/03/2023		160,00
76	ROMILSON PEDRO FRYDER E CIA LTDA	491718		- Compra local (Compra de peças para manutenção da Viatura Renault/Oroch, placas BCG-2393) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0209.00024-8	1.062,00	0,00	1.062,00	31/03/2023		1.062,00
77	Ernst & Young Auditores Independentes S/S	525276		Contrato Operacional 022/2019 - Contratação de auditoria externa para o Funbio conforme rateio para pagamento. 6ª parcela de 10 do contrato da Ernst Young NF 50815.	15.000,00	0,00	15.000,00	03/04/2023		15.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
78	Mercearia Wienskoski Itda	491885		- Compra local (Coffee-break para 20 participantes da reunião do conselho consultivo do PNMIC) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0316.00031-4	712,46	0,00	712,46	04/04/2023		712,46
79	ONECEL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	491886		- Compra local (almoço para 20 participantes da reunião do conselho consultivo do PNMIC) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0316.00071-3	600,00	0,00	600,00	04/04/2023		600,00
80	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	492101		ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 000182 - Aquisição de 01 Notebook Dell - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% inicial	3.876,05	0,00	3.876,05	06/04/2023		3.876,05
81	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	492102		ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 000183 - Aquisição de 02 Notebook Inspiron 15 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	6.588,76	0,00	6.588,76	06/04/2023		6.588,76
82	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	492103		ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 000184 - Aquisição de 06 Noteook Inspiron 15 - IA NGI Curitiba - Adiantamento 50% inicial	9.883,14	0,00	9.883,14	06/04/2023		9.883,14

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
83	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	492103		ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 000184 - Aquisição de 06 Notebook Inspiron 15 - IA NGI Curitiba - Adiantamento 50% inicial	11.628,15	0,00	11.628,15	06/04/2023		11.628,15
84	Bicicletaria Lamin Santos LTDA	492474		- Compra Local (peças para reparo e manutenção de bicicletas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0317.00035-0.	1.407,60	0,00	1.407,60	06/04/2023		1.407,60
85	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	491465		- Aquisição de 01 Telefone Sem Fio Elgin TSF8001 - IA NGI Matinhos	219,00	0,00	219,00	10/04/2023		219,00
86	Sigatec Com. e Assistência de Máquinas LTDA	492547		- Compra Local (peças da impressora multifuncional brother) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0316.00083-7	742,00	0,00	742,00	10/04/2023		742,00
87	E L Muhlestedt Ltda	492357		- Compra local (Aquisição de Ferramentas para manutenção de vias, acessos e propriedades) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0320.00125-7	1.476,05	0,00	1.476,05	10/04/2023		1.476,05

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
88	Gabriela Nakano	493264		Diária 2023.0405.00091-3 - Realizar a coleta de dados do monitoramento de borboletas, aves e mamíferos, etapa 1, do Programa Monitora no PN do Superagui.	130,00	0,00	130,00	12/04/2023		130,00
89	Willyam Takaaki Nakano	493265		Diária 2023.0405.00091-3 - Realizar a coleta de dados do monitoramento de borboletas, aves e mamíferos, etapa 1, do Programa Monitora no PN do Superagui.	130,00	0,00	130,00	12/04/2023		130,00
90	Shanna Bittencourt	493266		Diária 2023.0405.00091-3 - Realizar a coleta de dados do monitoramento de borboletas, aves e mamíferos, etapa 1, do Programa Monitora no PN do Superagui.	260,00	0,00	260,00	12/04/2023		260,00
91	Leticia Andrade Camara	493267		Diária 2023.0406.00001-1 - Participar da coleta de dados do Programa Monitora, fase 1 borboletas aves e mamíferos, no PN do Superagui.	130,00	0,00	130,00	12/04/2023		130,00
92	Ana Lúcia Kosloski Miranda	493626		Diária 2023.0411.00054-7 - Apoio ao ICMBio à atividade de fiscalização no PARNA Guaricana - solicitação de diárias	260,00	0,00	260,00	14/04/2023		260,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
93 Carlos Augusto dos Santos	493627		Diária 2023.0411.00054-7 - Apoio ao ICMBio à atividade de fiscalização no PARNA Guaricana - solicitação de diárias	260,00	0,00	260,00	14/04/2023		260,00
94 Mozart Blanco Flor	493629		Diária 2023.0411.00054-7 - Apoio ao ICMBio à atividade de fiscalização no PARNA Guaricana - solicitação de diárias	260,00	0,00	260,00	14/04/2023		260,00
95 Josemar Gonçalves Ribeiro	493631		Diária 2023.0411.00127-6 - Participar da coleta de dados do Monitoramento da Biodiversidade componente florestal terrestre, etapa 1.	260,00	0,00	260,00	14/04/2023		260,00
96 Sigatec Com. e Assistência de Máquinas LTDA	493608		- Contratação local - PJ (Serviço de desmontagem impressora Brother Multifuncional) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0316.00080-2	168,00	0,00	168,00	17/04/2023		168,00
97 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	494036		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Abril de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	37.708,88	0,00	37.708,88	17/04/2023		37.708,88

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
98 Naiana Peres de Menezes	494497		Diária 2023.0417.00012-3 - Participar de reunião com o Ministério Público Federal de Curitiba/ PR no NGI Matinhos.	390,00	0,00	390,00	18/04/2023		390,00
99 Panificadora Gustapão LTDA	494300		- Contratação local - PJ (Fornecimento de Coffe break para 30 pessoas em reunião do Conselho Consultivo) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2023.0328.00099-3	735,00	0,00	735,00	20/04/2023		735,00
100 Caren Andreis	495147		Diária 2023.0419.00076-7 - Participar de reunião com o Ministério Publico Federal de Curitiba e com o prefeito do Município de Morretes	650,00	0,00	650,00	25/04/2023		650,00
101 Luiz Henrique Condrati	495431		Diária 2023.0424.00035-4 - Participar de assembleias comunitárias do projeto Território Caiçara nas comunidades de Bertioga, dia 28/04, e Barra do Superagüi no dia 29/04. Viagem cadastrada no SCDP sob número PCDP 05675/23.	780,00	0,00	780,00	27/04/2023		780,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
102 Cristina Batista da Silva	495636		Diária 2023.0425.00006-4 - Ajuda de custo para participar de reunião entre MPF/PR e NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina- Guaraqueçaba sobre proteção.	65,00	0,00	65,00	27/04/2023		65,00
103 Marielle Borro Mucciato Xavier	495637		Diária 2023.0425.00006-4 - Ajuda de custo para participar de reunião entre MPF/PR e NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina- Guaraqueçaba sobre proteção.	65,00	0,00	65,00	27/04/2023		65,00
104 Daniel Correia de Freitas	495638		Diária 2023.0425.00006-4 - Ajuda de custo para participar de reunião entre MPF/PR e NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina- Guaraqueçaba sobre proteção.	65,00	0,00	65,00	27/04/2023		65,00
105 Luis Fernando de Souza Braga	493628		Diária 2023.0411.00054-7 - Apoio ao ICMBio à atividade de fiscalização no PARNA Guaricana - solicitação de diárias	260,00	0,00	260,00	28/04/2023		260,00
106 Guilherme Menezes Betiollo	495927		Diária 2023.0426.00131-5 - Participar de Operação de fiscalização ambiental nos NGIs Antonina Guaraqueçaba e NGI Curitiba. PLANAF:GR 05-2023.1139	2.390,00	0,00	2.390,00	28/04/2023		2.390,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
107	Fernando dos Santos Weber	495928		Diária 2023.0426.00139-0 - Participar de Operação de fiscalização ambiental nos NGIs Antonina Guaraqueçaba e NGI Curitiba. PLANAF GR5-2023.1139	2.520,00	0,00	2.520,00	28/04/2023		2.520,00
108	Magnus Machado Severo	495929		Diária 2023.0426.00153-6 - Participar de ação de fiscalização ambiental nas unidades de conservação vinculada ao NGI Antonina - Guaraqueçaba e NGI Curitiba.	2.520,00	0,00	2.520,00	28/04/2023		2.520,00
109	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	495569		ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA - 000188 - Aquisição de 03 Barcos - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	58.381,00	0,00	58.381,00	03/05/2023		58.381,00
110	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	495569		ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA - 000188 - Aquisição de 03 Barcos - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	121.496,00	0,00	121.496,00	03/05/2023		121.496,00
111	Isaac Simão Neto	496471		Diária 2023.0428.00122-3 - Para participação de servidores do CEPSUL e COGCOT nas reuniões pré safra/2023 (período de 15/5 a 31/8) com as colônias de pescadores de Matinhos e Pontal do Paraná a serem realizadas nos dias 2 e 3 de maio de 2023.	650,00	0,00	650,00	04/05/2023		650,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
112	ELIEL PEREIRA DE SOUZA	496472		Diária 2023.0428.00122-3 - Para participação de servidores do CEPSUL e COGCOT nas reuniões pré safra/2023 (período de 15/5 a 31/8) com as colônias de pescadores de Matinhos e Pontal do Paraná a serem realizadas nos dias 2 e 3 de maio de 2023.	1.040,00	0,00	1.040,00	04/05/2023		1.040,00
113	ROMILSON PEDRO FRYDER E CIA LTDA	495813		- Compra local (Compra de peças para a manutenção da viatura Duster placas AWK-6619) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0404.00073-1	2.982,00	0,00	2.982,00	04/05/2023		2.982,00
114	Gabriela Nakano	496698		Diária 2023.0426.00195-1 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora, componente terrestre florestal, protocolo borboletas fase 2.	130,00	0,00	130,00	08/05/2023		130,00
115	Willyam Takaaki Nakano	496699		Diária 2023.0426.00195-1 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora, componente terrestre florestal, protocolo borboletas fase 2.	130,00	0,00	130,00	08/05/2023		130,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
116	Leticia Andrade Camara	496700		Diária 2023.0426.00195-1 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora, componente terrestre florestal, protocolo borboletas fase 2.	130,00	0,00	130,00	08/05/2023		130,00
117	Shanna Bittencourt	496701		Diária 2023.0426.00195-1 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora, componente terrestre florestal, protocolo borboletas fase 2.	260,00	0,00	260,00	08/05/2023		260,00
118	Carlos Renato de Azevedo	496878		Diária 2023.0503.00067-5 - Atividade de fiscalização no Parque Nacional Guaricana - Operação.	260,00	0,00	260,00	08/05/2023		260,00
119	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	496547		- Aquisição de 11 CAMERA TRAP BUSHNELL PRIME LOW-GLOW 24MP - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	19.140,00	0,00	19.140,00	10/05/2023		19.140,00
120	CASSIANA BAPTISTA METRI	497520		Diária 2023.0505.00077-0 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora componente manguezal, alvo caranguejo.	1.040,00	0,00	1.040,00	10/05/2023		1.040,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
121 Carla Gabriela de Lima Souza	497521		Diária 2023.0505.00077-0 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora componente manguezal, alvo caranguejo.	1.040,00	0,00	1.040,00	10/05/2023		1.040,00
122 Elizabeth do Nascimento Lopes	497522		Diária 2023.0505.00077-0 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora componente manguezal, alvo caranguejo.	1.040,00	0,00	1.040,00	10/05/2023		1.040,00
123 Camilla Souza dos Santos	497523		Diária 2023.0505.00077-0 - Coleta de dados em campo do Programa Monitora componente manguezal, alvo caranguejo.	1.040,00	0,00	1.040,00	10/05/2023		1.040,00
124 Luiz Henrique Condrati	497536		Diária 2023.0509.00012-0 - Participar de reuniões informativas e de mobilização em comunidades do entorno do Parna Superagui, no âmbito do projeto Território Caiçara. 12/05 às 14h - Barra do Superagui; 13/05 às 9h - Barra do Superagui; 13/05 às 14h - Bert	520,00	0,00	520,00	10/05/2023		520,00
125 ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	497355		- Aquisição de 06 Noteook Inspirion 15 - IA NGI Curitiba - Adiantamento 50% final	9.883,14	0,00	9.883,14	12/05/2023		9.883,14

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
126	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	497355		- Aquisição de 06 Noteook Inspiron 15 - IA NGI Curitiba - Adiantamento 50% final	11.628,15	0,00	11.628,15	12/05/2023		11.628,15
127	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	497699		- Aquisição de 06 Placas em chapa de aço 14, revestida com películatipo I prismática - IA NGI Curitiba	12.180,00	0,00	12.180,00	16/05/2023		12.180,00
128	Nara Veiculos Ltda	498165		- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4X4 - IA NGI Curitiba	239.900,00	0,00	239.900,00	19/05/2023		239.900,00
129	Nara Veiculos Ltda	498169		- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4X4 - IA NGI Matinhos	239.900,00	0,00	239.900,00	19/05/2023		239.900,00
130	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	498257		- Aquisição de 02 Notebook Inspiron 15 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final	6.588,76	0,00	6.588,76	19/05/2023		6.588,76

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0  
SOE N° 03



**5001333-55.2012.404.7008**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 08/08/2023      Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

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

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

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
131	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	498258		- Aquisição de 01 Notebook Dell - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% final	3.876,05	0,00	3.876,05	19/05/2023		3.876,05
132	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	498664		- Aquisição de 03 Nobreak Interactive SMS 27451 Station II 1400VA Entrada BivoltMarca: SMS - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.288,00	0,00	3.288,00	23/05/2023		3.288,00
133	Eliane Alves de Macedo Me.	499222		- Compra local (Aquisição de Toner para impressora brother) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0323.00018-9	190,00	0,00	190,00	26/05/2023		190,00
134	Dello Distribuidora Comércio Importação e Exportação LTDA	499226		- Compra local (Aquisição de cabeçote CIAN para impressora HP) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0424.00145-8	450,00	0,00	450,00	26/05/2023		450,00
135	Mercearia Wienskoski Itda	500423		- Compra Local (coffe-break para as reuniões com as colônias de pesca de matinhos e pontal do paraná) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0426.00015-7	709,44	0,00	709,44	30/05/2023		709,44

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
136	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		500001	- Aquisição de 01 Drone - IA NGI Curitiba	25.500,00	0,00	25.500,00	31/05/2023		25.500,00
137	Altair Vicente Alves		500108	- Compra Local (Fornecimento de alimentação - 1 almoço e 1 coffee break - para os participantes da reunião do grupo de trabalho do Conselho Integrado) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0224.00080-6	1.500,00	0,00	1.500,00	01/06/2023		1.500,00
138	Luiz Henrique Condrati		501239	Diária 2023.0529.00056-7 - Participar de assembleias comunitárias do projeto Território Caiçara. 02/06 9h00 - Vila das Peças; 02/06 18h00 - Barra do Superagui; 03/06 17h00 - Bertioga. Participar de reunião informativa do projeto Território Caiçara na comu	780,00	0,00	780,00	05/06/2023		780,00
139	Célia Cristina Lima Rocha		501329	Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
140	Manuela Dreyer da Silva	501330		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
141	Ana Carolina Saupe	501331		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
142	Marilda F. A. Caldas	501332		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
143	Sarita da Silva Cavalcanti	501333		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
144	Renata Garrett Padilha	501334		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
145	Patrizia Bianca Tempesta	501335		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
146	Queila Patrícia Cabral Pedroso	501336		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
147	Carlos Alberto de Oliveira	501338		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
148	Edgar Fernandez	501339		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
149	Rafael Galvão da Silva	501340		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
150	Jaqueleine Monteiro Oliveira	501341		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
151	Cynthia Bresser	501342		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
152	João Pedro dos Santos de Mello	501343		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
153	Jandaíra dos Santos Moscal	501344		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
154	Lilian Medeiros de Mello	501346		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
155	Vanessa Marion Andreol	501347		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
156	Tânia Zaleski	501348		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
157	Luana Coimbra Rocha Lago	501349		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
158	Maria Wanda de Alencar Ramos	501350		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
159	Letícia Cordeiro de Lima	501351		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
160	Denise Aparecida da Rocha	501352		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
161	Tainah Cardoso dos Santos	501353		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
162	Manuela Skonieski	501354		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
163	Pamela Girelli Machado	501355		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	06/06/2023		520,00
164	Marcelo de Medeiros	501386		Diária 2023.0605.00031-3 - Apoiar ação de fiscalização "operação palitos III" executando serviços de marinaria e condução da embarcação no interior e no entorno do PNSHL.	1.040,00	0,00	1.040,00	06/06/2023		1.040,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
165	Mr. Nautica	500658		- Compra Local (aquisição de peças para manutenção da embarcação) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0414.00037-8	2.800,00	0,00	2.800,00	06/06/2023		2.800,00
166	EMPRESA COLONIAL DE HOTEIS LTDA	501660		EMPRESA COLONIAL DE HOTEIS LTDA - 000103 - Serviço de Hospedagem para Evento dos dias 10 a 13/06/2023 Apartamento Standard 07 Quartos Singles e 09 Quartos Duplos e 01 Quarto Triplo com café da manhã incluso. Total de 28 pessoas - IA NGI Matinhos - Adianta	4.599,00	0,00	4.599,00	07/06/2023		4.599,00
167	Dth Sul Servicos LTDA	501031		- Compra local (Bateria para o telefone sem fio) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0502.00006-0	40,00	0,00	40,00	09/06/2023		40,00
168	André Lucas Santiago	501337		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	12/06/2023		520,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
169 Osmar Schotthen	501227		- Compra local (Compra de 50 litros de gasolina para deslocamento da equipe que coletará os dados em campo do Monitoramento da Biodiversidade componente marinho e costeiro manguezal.) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0511.00072-7	292,00	0,00	292,00	12/06/2023		292,00
170 FREDI RICARDO NEITZKE 46904875020	499758		- Compra Local (Fornecimento de alimentação para analistas, agentes ambientais temporários e voluntários) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0410.00056-0	4.820,00	0,00	4.820,00	13/06/2023		4.820,00
171 Amanda Liara de Azambuja Corrêa Selivon	501345		Diária 2023.0602.00055-0 - Auxílio de custos para os participantes da equipe ampliada no Seminário conjunto de elaboração do PPPEA em Foz do Iguaçu.	520,00	0,00	520,00	14/06/2023		520,00
172 HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA	502676		HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA - 000225 - Contratação de fornecimento de alimentos para 20 pessoas, em mutirão de de manejo e planejamento de trilhas - IA NGI Curitiba - Adiantamento 100% inicial	1.124,00	0,00	1.124,00	14/06/2023		1.124,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
173	EMPRESA COLONIAL DE HOTEIS LTDA	503030		- Serviço de Hospedagem para Evento dos dias 10 a 13/06/2023 Apartamento Standard 07 Quartos Singles e 09 Quartos Duplos e 01 Quarto Triplo com café da manhã incluso. Total de 28 pessoas - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% final	4.599,00	0,00	4.599,00	16/06/2023		4.599,00
174	Thrive Representações Eireli	502503		- Aquisição de 02 CARREGADOR DE PILHA - IA NGI Curitiba	832,00	0,00	832,00	19/06/2023		832,00
175	FREDI RICARDO NEITZKE 46904875020	502927		- Compra Local - (Alimentação para analistas, voluntários e agentes ambientais que participarão da coleta de dados do componente terrestre florestal, fase 2) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.0425.00009-9	4.820,00	0,00	4.820,00	19/06/2023		4.820,00
176	Rodrigo Pereira Medeiros	503356		Diária 2023.0619.00089-2 - Viabilizar a presença de pesquisadores em evento comemorativo aos 10 anos de criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, de iniciativa da CT de Pesquisa do Conselho Consultivo do PNMIC.	130,00	0,00	130,00	20/06/2023		130,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
177	Maria Renata Pereira Leite	503357		Diária 2023.0619.00089-2 - Viabilizar a presença de pesquisadores em evento comemorativo aos 10 anos de criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, de iniciativa da CT de Pesquisa do Conselho Consultivo do PNMIC.	130,00	0,00	130,00	20/06/2023		130,00
178	Francisco Fernando Livino de Carvalho	503541		Diária 2023.0620.00044-2 - Número do PCDP no SCDP/ICMBio: 009023/23: Viabilizar que servidor da COPEA/DIPLAN/ICMBio realize vistoria técnica para elaboração de projeto de arquitetura para a nova sede do NGI Matinhos, no período de 10 a 14/07/2023.	1.170,00	0,00	1.170,00	22/06/2023		1.170,00
179	Bali Brasilia Automóveis Ltda.	503370		- Aquisição de 01 Automóvel FIAT Cronos - IA GR5	92.131,00	0,00	92.131,00	26/06/2023		92.131,00
180	Bali Brasilia Automóveis Ltda.	503371		- Aquisição de 01 Automóvel FIAT Cronos - IA NGI Matinhos	92.131,00	0,00	92.131,00	26/06/2023		92.131,00
181	Bali Brasilia Automóveis Ltda.	503372		- Aquisição de 01 Automóvel FIAT Cronos - IA NGI Curitiba	92.131,00	0,00	92.131,00	26/06/2023		92.131,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
182	MARLAC TURISMO LTDA	503360		- Transporte para participação da equipe ampliada em etapa de elaboração do PPPEA território Guaratuba - IA NGI Curitiba	20.000,00	0,00	20.000,00	26/06/2023		20.000,00
183	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	503700		- Confecção de placas para sinalização de limites, demanda urgente da UC. Confecção de 06 placas - IA NGI Curitiba	12.180,00	0,00	12.180,00	27/06/2023		12.180,00
184	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	503704		- Pagamento do IPVA 2023 da caminhonete placa SGU-2J04 - IA NGI Curitiba	4.318,20	0,00	4.318,20	27/06/2023		4.318,20
185	Atual Transportador a Ltda	503817		Atual Transportadora Ltda - 000107 - Contratação dos serviços de frete, armazenagem, seguro de pátio e seguro de transporte para 01 (um) Veículo MITSUBISHI L200 TRITON GL 2.4 DIESEL 4X4 - IA NGI Curitiba - Adiantamento 50% inicial	2.200,00	0,00	2.200,00	27/06/2023		2.200,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
186	Atual Transportador a Ltda	503820		Atual Transportadora Ltda - 000108 - Contratação dos serviços de frete, armazenagem, seguro de pátio e seguro de transporte para 01 (um) Veiculo MITSUBISHI L200 TRITON GL 2.4 DIESEL 4X4 - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% inicial	2.475,00	0,00	2.475,00	27/06/2023		2.475,00
187	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	504189		- - Recuperação de Custos indiretos referente mês de Maio de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	39.193,04	0,00	39.193,04	27/06/2023		39.193,04
188	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	504380		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Junho de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	39.193,04	0,00	39.193,04	27/06/2023		39.193,04
189	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	503973		- Pagamento do IPVA 2023 da caminhonete placa SGU-2I92 - IA NGI Matinhos	4.318,20	0,00	4.318,20	28/06/2023		4.318,20

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

**5001333-55.2012.404.7008**

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

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

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 08/08/2023**

**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
190 WM Máquinas e Ferramentas LTDA	504644		- Contratação Local - Serviço PJ (limpeza do carburador) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0510.00092-8	75,00	0,00	75,00	29/06/2023		75,00
191 Mariele Borro Mucciato Xavier	504930		Diária 2023.0626.00062-2 - Participar da Oficina do Plano de Manejo da APA de Guaratuba, como representante do NGI ICMBio Curitiba, para colaborar na revisão do Plano de Manejo dessa UC, que engloba a maior parte do território do PARNA Guaricana, UC geren	650,00	0,00	650,00	30/06/2023		650,00
192 Ana Carolina Saupe	504931		Diária 2023.0626.00062-2 - Participar da Oficina do Plano de Manejo da APA de Guaratuba, como representante do NGI ICMBio Curitiba, para colaborar na revisão do Plano de Manejo dessa UC, que engloba a maior parte do território do PARNA Guaricana, UC geren	650,00	0,00	650,00	30/06/2023		650,00
193 MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES	504932		Diária 2023.0626.00062-2 - Participar da Oficina do Plano de Manejo da APA de Guaratuba, como representante do NGI ICMBio Curitiba, para colaborar na revisão do Plano de Manejo dessa UC, que engloba a maior parte do território do PARNA Guaricana, UC geren	650,00	0,00	650,00	30/06/2023		650,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 03

5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2023 Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
					2.061.323,64				2.061.323,64



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320813210458211  
08/02/2023 14:12:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior		257,39 C	
05/01/2023		0259	99020 870 Transferência recebida	600.259.000.038.041	390,00 C	
			05/01 10:16 DEJANIL CUNHA FRANCA			
05/01/2023		4719	99020 870 Transferência recebida	604.719.000.009.865	390,00 C	1.037,39 C
			05/01 19:50 HIDERALDO JOSE NASCIMENT			
09/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.862	3.000,00 D	
09/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	820.091.100.143.324	8,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	229,36 C	258,55 C
11/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.185	268,17 D	
11/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.218.514	3,40 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/01/2023	12/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	57,80 C	544,78 C
17/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.359	390,00 D	
17/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.378	390,00 D	
17/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.171.100.241.684	3,40 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	810.171.100.243.229	8,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/01/2023	18/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	58,72 C	311,90 C
19/01/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.262.000.021.087	390,00 D	
			19/01 12:10 GUILHERME PLATNER CAMARA			
19/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.587	1.040,00 D	
19/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.100.247.889	6,80 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	177,51 C	552,61 C
20/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.194	2.970,00 D	
20/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	810.201.200.357.467	16,40 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	297,00 C	363,21 C
26/01/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.025.666	6.788,00 D	
			26/01 19:54 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
26/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	784,29 C	859,50 C
27/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.147	554.489,00 D	
27/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	820.271.100.357.692	8,20 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	554.000,00 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	67.100,48 C	67.462,78 C
31/01/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37.708,88 D	
			31/01 12:47 FUNDO ADMINISTRATIVA			
31/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.230	2.975,00 D	
31/01/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.910.050.236.198	67.000,00 D	
31/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	870.311.100.485.909	8,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	

31/01/2023	01/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	4.942,62 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		5.213,32 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371018122831161  
10/03/2023 18:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			270,70 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	4.942,62 C	5.213,32 C
07/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.850.000.012.710	1.091,66 D	
			07/02 13:02 POSTO LUDERS LTDA			
07/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.151	4.599,00 D	
07/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.024	16,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/02/2023	08/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	62,18 C	68,44 C
08/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.121	8.060,00 D	
08/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	780,00 D	
08/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.135	999,00 D	
08/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.225.508	27,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.391.200.227.536	8,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.391.200.227.537	8,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/02/2023	09/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.248,20 C	1.434,04 C
10/02/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	1.238	1.750,00 C	
			104 00400 000000036525 000022957			
10/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.369	1.750,00 D	
10/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.374	7.700,00 D	
10/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.015.906	17,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.411.200.019.385	8,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	817,31 C	1.026,15 C
15/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.975	260,00 D	
15/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.980	4.980,00 D	
15/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.139.177	20,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.461.100.141.928	8,20 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	572,04 C	829,59 C
23/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	555.029.000.057.117	1.750,00 D	
			23/02 15:43 MARCIO RICARDO FERLA			
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.488	1.750,00 D	
23/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.541.100.311.467	3,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	387,00 C	713,19 C
24/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	783,38 D	
			24/02 14:19 FUNDO ADMINISTRATIVA			
24/02/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.329,00 D	
			24/02 14:19 FUNDO ADMINISTRATIVA			
24/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	194,19 C	295,00 C

27/02/2023	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	<b>37.708,88 D</b>
27/02 12:48 FUNDO ADMINISTRATIVA				
27/02/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	<b>37.500,00 C</b>
27/02/2023	28/02/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	<b>4.872,00 C 4.958,12 C</b>
28/02/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.169	<b>2.824,00 D</b>
28/02/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	830.591.200.522.518	<b>8,20 D</b>
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		<b>2.125,92 C</b>

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013505734531  
10/04/2023 14:32:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.125,92 C
01/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.594	2.560,00 D	
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.601.100.146.718	8,20 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	65,43 C	123,15 C
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.386	9.850,78 D	
09/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	23.399	373,90 D	
09/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.681.100.211.864	3,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
09/03/2023	10/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.403,43 C	1.798,50 C
14/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.466	5.455,00 D	
14/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.731.100.248.650	16,40 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	540,24 C	867,34 C
20/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.745	6.100,00 D	
20/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.199.771	8,20 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
20/03/2023	21/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	753,06 C	1.012,20 C
21/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.144	4.112,00 D	
21/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.290.005	16,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
21/03/2023	22/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	480,90 C	864,70 C
23/03/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37.708,88 D	
			23/03 13:24 FUNDO ADMINISTRATIVA			
23/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
23/03/2023	24/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	5.117,84 C	5.273,66 C
29/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.820	2.991,00 D	
29/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.829	2.405,00 D	
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.881.100.326.390	8,20 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.881.100.326.391	8,20 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/03/2023	30/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	70,11 C	431,37 C
31/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.029	565,00 D	
31/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.031	1.222,00 D	
31/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.901.100.548.185	6,80 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.901.100.551.174	16,40 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	211,74 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			332,91 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350815447952381  
08/05/2023 15:47:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			121,17 C
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	211,74 C	332,91 C
04/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.191	1.312,46 D	
04/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	870.941.200.023.072	16,40 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/04/2023	05/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	142,10 C	146,15 C
06/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.638	31.976,10 D	
06/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.658	1.407,60 D	
06/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.255.236	3,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	820.961.200.258.193	8,20 D	
			Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
06/04/2023	10/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	4.791,84 C	5.042,69 C
10/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	39.954	219,00 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.965	1.476,05 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.972	742,00 D	
10/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	851.001.100.292.623	8,20 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	851.001.100.292.624	8,20 D	2.589,24 C
			Cobrança referente 10/04/2023			
12/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.928	260,00 D	
12/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.931	390,00 D	
12/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.021.100.235.736	6,80 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	811.021.100.237.951	16,40 D	1.916,04 C
			Cobrança referente 12/04/2023			
14/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.455	260,00 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.458	780,00 D	
14/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.258.474	10,20 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	811.041.100.261.015	8,20 D	857,64 C
			Cobrança referente 14/04/2023			
17/04/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	37.708,88 D	
			17/04 14:43 FUNDO ADMINISTRATIVA			
17/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.205	168,00 D	
17/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.071.100.166.638	8,20 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	5.470,50 C	5.943,06 C
18/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.561	390,00 D	
18/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.125.536	3,40 D	5.549,66 C
			Cobrança referente 18/04/2023			
20/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.135	735,00 D	
20/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.101.200.382.173	8,20 D	4.806,46 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
25/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.027	650,00 D	
25/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.321.232	3,40 D	4.153,06 C
			Cobrança referente 25/04/2023			
27/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.109	910,00 D	

27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.110	65,00 D
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.171.100.209.262	10,20 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.171.100.211.704	8,20 D 3.159,66 C
		Cobrança referente 27/04/2023		
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	63.031	5.300,00 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	2.390,00 D
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.530.880	10,20 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.181.100.534.613	8,20 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
28/04/2023	02/05/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	748,30 C 1.199,56 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.199,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350716234305431  
07/06/2023 18:01:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			451,26 C
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	748,30 C	1.199,56 C
03/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	179.877,00 D	
			237 2092 044087918000195 ESTALEIRO PRO			
03/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	179.000,00 C
03/05/2023	04/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	26.960,98 C	27.283,54 C
04/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.884	2.982,00 D
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		37.911	1.040,00 D
04/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.912	650,00 D
04/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.241.100.194.668		3,40 D
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.241.100.196.915		8,20 D
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.241.100.196.916		8,20 D 22.591,74 C
			Cobrança referente 04/05/2023			
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		34.498	650,00 D
08/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.499	260,00 D
08/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.725		10,20 D
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.281.100.174.063		16,40 D 21.655,14 C
			Cobrança referente 08/05/2023			
10/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.678	1.040,00 D
10/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		32.682	3.640,00 D
10/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.689	19.140,00 D
10/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.301.200.387.127		13,60 D
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.200.390.814		8,20 D
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.200.390.815		8,20 D
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	382,50 C	687,64 C
12/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		27.573	21.511,29 D
12/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.267.092		3,40 D
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	21.000,00 C
12/05/2023	15/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	3.233,16 C	3.406,11 C
16/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.490	12.180,00 D
16/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.361.102.869.788		8,20 D
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	9.000,00 C
16/05/2023	17/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.394,28 C	1.612,19 C
19/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		40.154	490.264,81 D
19/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.329.205		13,60 D
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	489.000,00 C
19/05/2023	22/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	76.450,26 C	76.784,04 C
23/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.244	3.288,00 D
23/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.291.154		8,20 D 73.487,84 C
			Cobrança referente 23/05/2023			
26/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.650	640,00 D

26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.461.100.360.605	16,40 D	72.831,44 C
Cobrança referente 26/05/2023				
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.660	709,44 D
30/05/2023				
Cobrança referente 30/05/2023				
31/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.217	4.820,00 C
104 00493 0000000018301 000024425				
31/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.830	4.820,00 D
31/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.833	25.500,00 D
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.511.100.518.545	8,20 D	
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.511.100.518.546	8,20 D	
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		46.597,40 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341017139350371  
10/07/2023 18:00:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior		46.597,40 C	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.296	1.500,00 D	
01/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.521.200.197.324	3,40 D 45.094,00 C	
			Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.775	780,00 D	
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.152.944	3,40 D 44.310,60 C	
			Cobrança referente 05/06/2023			
06/06/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	2.742	520,00 C	
			077 00001 0000003007672 000024629			
06/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.980	8.320,00 D	
06/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.993	6.240,00 D	
06/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.000	2.800,00 D	
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.253.163	51,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	871.571.200.255.691	98,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	871.571.200.255.692	8,20 D 27.313,00 C	
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.599,00 D 22.714,00 C	
			104 0589 076680404000135 EMPRESA COLON			
09/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.689	40,00 D	
09/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	821.601.200.306.125	8,20 D 22.665,80 C	
			Cobrança referente 09/06/2023			
12/06/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	1.584	520,00 C	
			237 01340 0000000004596 000024669			
12/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.071	520,00 D	
12/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.082	520,00 D	
12/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.087	292,00 D	
12/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.631.100.232.859	3,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	881.631.100.236.063	8,20 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	881.631.100.236.064	8,20 D 21.834,00 C	
			Cobrança referente 12/06/2023			
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	4.820,00 D 17.014,00 C	
			104 0493 46904875020 FREDI RICARDO NEI			
14/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	520,00 D	
			077 0001 05635254950 AMANDA LIARA DE A			
14/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.124,00 D 15.370,00 C	
			237 5720 014563238000130 HAIFA RAISSA			
16/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.599,00 D 10.771,00 C	
			104 0589 076680404000135 EMPRESA COLON			
19/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.016	832,00 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	4.820,00 D	
			104 0493 46904875020 FREDI RICARDO NEI			
19/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.701.100.158.188	8,20 D 5.110,80 C	
			Cobrança referente 19/06/2023			
20/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.460	130,00 D	
20/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.466	130,00 D	
20/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.711.200.124.281	3,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			

20/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.127.010	8,20 D	4.839,20 C
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.238	1.170,00 D	
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.276.245	3,40 D	3.665,80 C
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.836	276.393,00 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.837	19.340,00 D	
26/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.173.599	10,20 D	
26/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.176.086	8,20 D	
26/06/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	292.500,00 C	414,40 C
27/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida 104 03513 0000000007000 000024839	2.678	2.400,00 C	2.814,40 C
26/06/2023	27/06/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	49.251,15 C	52.065,55 C
27/06/2023		3519 99015 470 Transferência enviada 27/06 12:23 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	78.386,08 D	
27/06/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	7.075,00 D	
27/06/2023		0000 13134 211 Pagamentos Diversos	21.421	4.318,20 D	
27/06/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.431	12.180,00 D	
27/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.333.462	8,20 D	
27/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.333.463	16,40 D	
27/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.339.110	3,00 D	
27/06/2023		0000 00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
27/06/2023	28/06/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	8.444,00 C	8.522,67 C
28/06/2023		0000 13134 211 Pagamentos Diversos	26.420	4.318,20 D	
28/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.216.090	3,00 D	4.201,47 C
29/06/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.037	75,00 D	
29/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.334.157	8,20 D	4.118,27 C
30/06/2023		3519 99015 470 Transferência enviada 30/06 14:45 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	660,00 D	
30/06/2023		0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores	64.747	1.950,00 D	
30/06/2023		0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.581.973	10,20 D	
30/06/2023		0000 00000 999 S A L D O			1.498,07 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320813210458211  
08/02/2023 14:15:16

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.409.500,00
09/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		271,36
		valor juros no mês		6,64
		valor IR		48,64-
		valor líquido		2.229,36
11/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		67,84
		valor juros no mês		2,22
		valor IR		12,26-
		valor líquido		557,80
17/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		67,84
		valor juros no mês		3,33
		valor IR		12,45-
		valor líquido		558,72
19/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.500,00

	valor juros até mês ant	203,52
	valor juros no mês	11,64
	valor IR	37,65-
	valor líquido	1.677,51
20/01	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant	339,20
	valor juros no mês	20,80
	valor IR	63,00-
	valor líquido	2.797,00
26/01	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	6.500,00
	valor juros até mês ant	881,92
	valor juros no mês	68,64
	valor IR	166,27-
	valor líquido	7.284,29
27/01	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	554.000,00
	valor juros até mês ant	75.166,72
	valor juros no mês	6.160,48
	valor IR	14.226,72-
	valor líquido	621.100,48
31/01	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	40.500,00
	valor juros até mês ant	5.990,76
	valor IR	1.048,14-
	valor líquido	45.442,62
31/01	Rendimento mensal	- 1600869052032
	valor juros	47.026,08

31/01

Aplicação

- 4910050236198

	valor capital	67.000,00
31/01	Saldo final	
	valor capital	3.868.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	4838500,00	380112,56	75964,45	5142648,11
31/08/2022	4764000,00	431808,96	86323,68	5109485,28
30/09/2022	4704000,00	479149,44	95773,44	5087376,00
31/10/2022	4647500,00	523587,35	91555,75	5079531,60
30/11/2022	4524500,00	559047,22	97819,69	4985727,53
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43
31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	3.801.500,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1600869052032	562.317,88
31/01	4910050236198	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320813210458211  
08/02/2023 14:14:06

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	51.562.572,16				4.081.080,842668			
31/01/2023	SALDO ATUAL	52.036.026,73				4.081.080,842668			4.081.080,842668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.562.572,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473.454,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473.454,57
SALDO ATUAL =	52.036.026,73

### Valor da Cota

30/12/2022	12,634538288
31/01/2023	12,750550340

### Rentabilidade

No mês	0,9182
No ano	0,9182
Últimos 12 meses	13,1172

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3371018122831161  
10/03/2023 18:29:40

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.868.500,00
07/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		73,96
		valor juros no mês		1,40
		valor IR		13,18-
		valor líquido		562,18
08/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.479,20
		valor juros no mês		33,60
		valor IR		264,60-
		valor líquido		11.248,20
10/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		961,48
		valor juros no mês		29,12
		valor IR		173,29-
		valor líquido		7.317,31
15/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.500,00

	valor juros até mês ant	665,64
	valor juros no mês	27,72
	valor IR	121,32-
	valor líquido	5.072,04
23/02	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	443,76
	valor juros no mês	25,26
	valor IR	82,02-
	valor líquido	3.387,00
24/02	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	221,88
	valor juros no mês	13,47
	valor IR	41,16-
	valor líquido	1.694,19
27/02	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	37.500,00
	valor juros até mês ant	5.547,00
	valor juros no mês	357,75
	valor IR	1.032,75-
	valor líquido	42.372,00
28/02	Rendimento mensal	- 1600869052032
	valor juros	37.828,56
28/02	Rendimento mensal	- 4910050236198
	valor juros	589,60
28/02	Saldo final	
	valor capital	3.805.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	4764000,00	431808,96	86323,68	5109485,28
30/09/2022	4704000,00	479149,44	95773,44	5087376,00
31/10/2022	4647500,00	523587,35	91555,75	5079531,60
30/11/2022	4524500,00	559047,22	97819,69	4985727,53
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43
31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06
28/02/2023	3805000,00	591343,12	103442,94	4292900,18

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	3.738.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1600869052032	590.753,52
28/02	4910050236198	589,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371018122831161  
10/03/2023 18:29:05

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	52.036.026,73				4.081.080,842668			
28/02/2023	SALDO ATUAL	52.422.463,30				4.081.080,842668			4.081.080,842668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.036.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386.436,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386.436,57
SALDO ATUAL =	52.422.463,30

### Valor da Cota

31/01/2023	12,750550340
28/02/2023	12,845240101

### Rentabilidade

No mês	0,7426
No ano	1,6676
Últimos 12 meses	13,0280

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3331013505734531  
10/04/2023 14:33:54

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.805.000,00
01/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		79,02
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		13,87-
		valor líquido		565,43
09/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		1.659,42
		valor juros no mês		41,58
		valor IR		297,57-
		valor líquido		11.903,43
14/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		632,16
		valor juros no mês		22,64
		valor IR		114,56-
		valor líquido		4.540,24
20/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.500,00

	valor juros até mês ant	869,22
	valor juros no mês	43,56
	valor IR	159,72-
	valor líquido	6.253,06
21/03	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	553,14
	valor juros no mês	29,75
	valor IR	101,99-
	valor líquido	3.980,90
23/03	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	37.000,00
	valor juros até mês ant	5.847,48
	valor juros no mês	355,94
	valor IR	1.085,58-
	valor líquido	42.117,84
29/03	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	79,02
	valor juros no mês	5,95
	valor IR	14,86-
	valor líquido	570,11
31/03	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	256,62
	valor IR	44,88-
	valor líquido	1.711,74
31/03	Rendimento mensal	- 1600869052032
	valor juros	47.941,56

31/03 Rendimento mensal - 4910050236198

valor juros 762,46

31/03 Saldo final

valor capital 3.742.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2022	4704000,00	479149,44	95773,44	5087376,00
31/10/2022	4647500,00	523587,35	91555,75	5079531,60
30/11/2022	4524500,00	559047,22	97819,69	4985727,53
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43
31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06
28/02/2023	3805000,00	591343,12	103442,94	4292900,18
31/03/2023	3742000,00	630071,06	110260,18	4261810,88

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	3.675.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1600869052032	628.719,00
31/03	4910050236198	1.352,06

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331013505734531  
10/04/2023 14:33:23

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	52.422.463,30				4.081.080,842668			
31/03/2023	SALDO ATUAL	53.002.890,51				4.081.080,842668			4.081.080,842668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.422.463,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580.427,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580.427,21
SALDO ATUAL =	53.002.890,51

### Valor da Cota

28/02/2023	12,845240101
31/03/2023	12,987463997

### Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	2,7933
Últimos 12 meses	13,1541

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350815447952381  
08/05/2023 15:48:58

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.742.000,00
04/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		171,08
		valor juros no mês		1,16
		valor IR		30,14-
		valor líquido		1.142,10
06/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		5.731,18
		valor juros no mês		77,05
		valor IR		1.016,39-
		valor líquido		38.291,84
17/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		6.415,50
		valor juros no mês		215,25
		valor IR		1.160,25-
		valor líquido		42.970,50
28/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant	907,00
	valor IR	158,70-
	valor líquido	5.748,30
28/04	Rendimento mensal	- 1600869052032
	valor juros	37.182,96
28/04	Rendimento mensal	- 4910050236198
	valor juros	601,66
28/04	Saldo final	
	valor capital	3.665.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2022	4647500,00	523587,35	91555,75	5079531,60
30/11/2022	4524500,00	559047,22	97819,69	4985727,53
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43
31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06
28/02/2023	3805000,00	591343,12	103442,94	4292900,18
31/03/2023	3742000,00	630071,06	110260,18	4261810,88
28/04/2023	3665000,00	654630,92	114640,04	4204990,88

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	3.598.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	1600869052032	652.677,20
28/04	4910050236198	1.953,72

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350815447952381  
08/05/2023 15:48:23

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53.002.890,51				4.081.080,842668		
28/04/2023	SALDO ATUAL	53.445.530,42				4.081.080,842668		4.081.080,842668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.002.890,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442.639,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442.639,91
SALDO ATUAL =	53.445.530,42

### Valor da Cota

31/03/2023	12,987463997
28/04/2023	13,095925437

### Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	3,6517
Últimos 12 meses	13,1532

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350716234305431  
07/06/2023 18:03:11

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2023 a 31/05/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.665.000,00
03/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		179.000,00
		valor juros até mês ant		32.470,60
		valor juros no mês		207,64
		valor IR		5.717,26-
		valor líquido		205.960,98
10/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		453,50
		valor juros no mês		10,10
		valor IR		81,10-
		valor líquido		2.882,50
12/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		3.809,40
		valor juros no mês		109,20
		valor IR		685,44-
		valor líquido		24.233,16
16/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		9.000,00

	valor juros até mês ant	1.632,60
	valor juros no mês	57,24
	valor IR	295,56-
	valor líquido	10.394,28
19/05	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	489.000,00
	valor juros até mês ant	88.704,60
	valor juros no mês	3.960,90
	valor IR	16.215,24-
	valor líquido	565.450,26
31/05	Rendimento mensal	- 1600869052032
	valor juros	36.914,15
31/05	Rendimento mensal	- 4910050236198
	valor juros	743,70
31/05	Saldo final	
	valor capital	2.964.500,00

#### **SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2022	4524500,00	559047,22	97819,69	4985727,53
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43
31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06
28/02/2023	3805000,00	591343,12	103442,94	4292900,18
31/03/2023	3742000,00	630071,06	110260,18	4261810,88
28/04/2023	3665000,00	654630,92	114640,04	4204990,88
31/05/2023	2964500,00	565218,07	99004,78	3430713,29

#### **RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	2.897.500,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1600869052032	562.520,65
31/05	4910050236198	2.697,42

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716234305431  
07/06/2023 18:01:52

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	53.445.530,42					4.081.080,84	26668	
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		468.966,14				35.378.874	120	13.255541666 4.045.701,968548
	Aplicação 15/10/2021		468.966,14				35.378.874	120	
31/05/2023	SALDO ATUAL	53.627.971,01					4.045.701,968548		4.045.701,968548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.445.530,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651.406,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	468.966,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.440,59
SALDO ATUAL =	53.627.971,01

### Valor da Cota

28/04/2023	13,095925437
31/05/2023	13,255541666

### Rentabilidade

No mês	1,2188
No ano	4,9151
Últimos 12 meses	13,3011

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3341017139350371  
10/07/2023 18:01:15

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.964.500,00
26/06		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		292.500,00
		valor juros até mês ant		56.785,95
		valor juros no mês		2.907,45
		valor IR		10.442,25-
		valor líquido		341.751,15
27/06		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		9.707,00
		valor juros no mês		527,00
		valor IR		1.790,00-
		valor líquido		58.444,00
30/06		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		31.426,50
30/06		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		716,90
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.622.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	4409500,00	598280,96	104681,53	4903099,43

31/01/2023	3868500,00	562317,88	98382,82	4332435,06
28/02/2023	3805000,00	591343,12	103442,94	4292900,18
31/03/2023	3742000,00	630071,06	110260,18	4261810,88
28/04/2023	3665000,00	654630,92	114640,04	4204990,88
31/05/2023	2964500,00	565218,07	99004,78	3430713,29
30/06/2023	2622000,00	530868,52	93054,42	3059814,10

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	2.555.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1600869052032	527.454,20
30/06	4910050236198	3.414,32

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341017139350371  
10/07/2023 18:00:43

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	53.627.971,01				4.045.701,968548		
30/06/2023	SALDO ATUAL	54.239.170,71				4.045.701,968548		4.045.701,968548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.627.971,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611.199,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611.199,70
SALDO ATUAL =	54.239.170,71

### Valor da Cota

31/05/2023	13,255541666
30/06/2023	13,406615498

### Rentabilidade

No mês	1,1397
No ano	6,1108
Últimos 12 meses	13,4066

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TAJ Paranaguá - Carta 636.2023 - 3º Relatório Financeiro do programa - Modalidade IA

Relatório de auditoria final

2023-08-15

Criado em:	2023-08-15 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa_5wqXrNYZXKrpenov2vT9MXHDrxvka2

## Histórico de "TAJ Paranaguá - Carta 636.2023 - 3º Relatório Financeiro do programa - Modalidade IA"

-  Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)  
2023-08-15 - 12:06:27 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura  
2023-08-15 - 12:11:13 ADT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2023-08-15 - 12:11:13 ADT
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br  
2023-08-15 - 12:14:23 ADT- Endereço IP: 189.60.154.152
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar  
2023-08-15 - 12:14:56 ADT- Endereço IP: 189.60.154.152
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-08-15 - 12:14:58 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.154.152
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2023-08-15 - 13:03:02 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar  
2023-08-15 - 13:03:30 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-08-15 - 13:03:32 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.  
2023-08-15 - 13:03:32 ADT