

CARTA nº 109/2024
Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2024.

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 4º 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 julho a 31 de dezembro 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 (22 de fevereiro de 2024 08:36 GMT-3)

Daniela Leite
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 04 - 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 Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 57.300.482,88
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 3.117.479,22
Total Creditado		R\$ 3.117.479,22
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.882.068,78
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 913,60
Total Debitado		R\$ 1.882.982,38
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 58.534.979,72</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 58.522.932,97</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 12.046,75</u>
Obs: -R\$ 2.953,25 - Devolução de fatura da Webtrip paga incorretamente pela modalidade IA 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 R\$ 181.860,00 - Desembolso para o Subprojeto da Mater Natura pago incorretamente pela conta da modalidade IA		
DATA: 21/02/2024		
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto	<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:36 GMT-3)</small>	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro <small>Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:25 GMT-3)</small>



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - 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 Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Consolidado	Valor no Contrato	Valor planejado no Cérebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 1.915.903,90	R\$ 1.403.512,90	R\$ 3.319.416,80	R\$ 11.680.053,20	R\$ 40.615.063,08
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 42.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.727,84	R\$ 16.727,84	R\$ 25.272,16	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 94.029,77	R\$ 3.500,00	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
IA GR5		R\$ 15.966.315,00	R\$ 93.171,00	R\$ 56.309,80	R\$ 149.480,80	R\$ 531.364,20	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 15.966.315,00	R\$ 2.118.104,67	R\$ 1.465.050,54	R\$ 3.583.155,21	R\$ 12.383.159,79	R\$ 40.615.063,08
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 665.892,63	R\$ 235.158,24	R\$ 901.050,87	R\$ 5.703.280,60	R\$ 5.703.280,60
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.570.646,47	R\$ 2.783.997,30	R\$ 1.700.208,78	R\$ 4.484.206,08	R\$ 18.086.440,39	R\$ 46.318.343,68
Rendimentos líquidos até Dezembro/2023	R\$ 12.386.449,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.386.449,29	R\$ 12.386.449,29
Pagamento incorreto Mater Natura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.860,00	R\$ 181.860,00	R\$ -	R\$ 181.860,00
Total Geral	R\$ 63.188.999,05	R\$ 22.570.646,47	R\$ 2.783.997,30	R\$ 1.882.068,78	R\$ 4.666.066,08	R\$ 30.472.889,68	R\$ 58.522.932,97

DATA: 21/02/2024

Obs: O pagamento de R\$ 181.860 foi identificado em Fevereiro, ao elaborar a prestação de contas. Com o fechamento de 2023 realizado, o mesmo será acertado no período da próxima prestação de contas

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:36 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:25 GMT-3)

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 04 - 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 Julho de 2023 a 31 de Dezembro 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)
Apoio a NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 1.915.903,90	R\$ 1.403.512,90	R\$ 3.319.416,80	R\$ 11.680.053,20	R\$ 40.615.063,08
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 8.000.000,00	R\$ 281.553,21	R\$ 681.885,15	R\$ 963.438,36	R\$ 7.036.561,64	
NGI Curitiba		R\$ 3.499.470,00	R\$ 563.450,07	R\$ 92.792,57	R\$ 656.242,64	R\$ 2.843.227,36	
NGI Matinhos		R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.070.900,62	R\$ 628.835,18	R\$ 1.699.735,80	R\$ 1.800.264,20	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 42.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.727,84	R\$ 16.727,84	R\$ 25.272,16	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 1.727,84	R\$ 1.727,84	R\$ 25.272,16	
Auditoria		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 94.029,77	R\$ 3.500,00	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 94.029,77	R\$ 3.500,00	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
IA GR5		R\$ 680.845,00	R\$ 93.171,00	R\$ 56.309,80	R\$ 149.480,80	R\$ 531.364,20	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 15.966.315,00	R\$ 2.118.104,67	R\$ 1.465.050,54	R\$ 3.583.155,21	R\$ 12.383.159,79	R\$ 40.615.063,08
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 665.892,63	R\$ 235.158,24	R\$ 901.050,87	R\$ 5.703.280,60	R\$ 5.703.280,60
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 665.892,63	R\$ 235.158,24	R\$ 901.050,87	R\$ 5.703.280,60	R\$ 5.703.280,60
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.570.646,47	R\$ 2.783.997,30	R\$ 1.700.208,78	R\$ 4.484.206,08	R\$ 18.086.440,39	R\$ 46.318.343,68
Rendimentos líquidos até Dezembro/2023	R\$ 12.386.449,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.386.449,29	R\$ 12.386.449,29
Pagamento incorreto Mater Natura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.860,00	R\$ 181.860,00	R\$ -	R\$ 181.860,00
Total Geral	R\$ 63.188.999,05	R\$ 22.570.646,47	R\$ 2.783.997,30	R\$ 1.882.068,78	R\$ 4.666.066,08	R\$ 30.472.889,68	R\$ 58.522.932,97
DATA: 21/02/2024							
Obs: O pagamento de R\$ 181.860 foi identificado em Fevereiro, ao elaborar a prestação de contas. Com o fechamento de 2023 realizado, o mesmo será acertado no período da próxima prestação de contas							
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto	<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:36 GMT-3)</small>			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:25 GMT-3)</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° 04

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 20/02/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0
SOE N° 04



5001333-55.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

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\$)
1	Nara Veiculos Ltda	504642		- Aquisição de 01 L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	256.800,00	0,00	256.800,00	04/07/2023		256.800,00
2	Mercearia Wienskoski Itda	504701		- Compra Local (coffee break) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0606.00052-0	979,90	0,00	979,90	04/07/2023		979,90
3	Mercearia Wienskoski Itda	504702		- Compra Local (coffee-break) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0606.00050-3	269,48	0,00	269,48	04/07/2023		269,48
4	MCCM TRANSPORTES LTDA	504776		- Locação de transporte terrestre para realização de mutirão dentro do programa de voluntariado - IA NGI Curitiba	1.000,00	0,00	1.000,00	05/07/2023		1.000,00
5	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505077		- Aquisição de 03 Notebooks Lenovo V15 - IA NGI Matinhos	7.200,00	0,00	7.200,00	07/07/2023		7.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
6	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505077		- Aquisição de 03 Notebooks Lenovo V15 - IA NGI Matinhos	7.200,00	0,00	7.200,00	07/07/2023		7.200,00
7	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505077		- Aquisição de 03 Notebooks Lenovo V15 - IA NGI Matinhos	7.200,00	0,00	7.200,00	07/07/2023		7.200,00
8	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505081		- Aquisição de 01 Notebook Lenovo V15 - IA NGI Curitiba	7.200,00	0,00	7.200,00	07/07/2023		7.200,00
9	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505091		- Aquisição de 03 Notebook Lenovo V15 e 01 Notebook Lenovo SFF - IA GR5	21.600,00	0,00	21.600,00	07/07/2023		21.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
10	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	505091		- Aquisição de 03 Notebook Lenovo V15 e 01 Notebook Lenovo SFF - IA GR5	8.786,00	0,00	8.786,00	07/07/2023		8.786,00
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	505796		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Julho 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	07/07/2023		39.193,04
12	Ello Ltda	506293		- Aquisição de 01 GUINCHO ELET 12000LBS - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	12/07/2023		6.000,00
13	Ello Ltda	506295		- Aquisição de Giroflex 1,50mt - ambar-5 cúpulas 324 leds 12v ou 24v marca Giroled - IA NGI Curitiba	3.900,00	0,00	3.900,00	12/07/2023		3.900,00
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	506901		- Pagamento Fatura 72689 - TAJ PARANAGUÁ	1.266,59	0,00	1.266,59	17/07/2023		1.266,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	506879		- Pagamento Fatura (Seguro) 72679 - TAJ PARANAGUÁ	103,30	0,00	103,30	17/07/2023		103,30
16	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES	507620		Diária 2023.0717.00035-8 - Participar das atividades de campo do programa de monitoramento de grandes Mamíferos da serra do mar, no parque estadual das Lauraceas do qual o Parque Nacional Guaricana é parceiro.	390,00	0,00	390,00	19/07/2023		390,00
17	Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	507393		- Aquisição de 02 Kit moderação - IA NGI Curitiba	6.841,78	0,00	6.841,78	20/07/2023		6.841,78
18	Bárbara Lee Schmeil	508044		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	390,00	0,00	390,00	20/07/2023		390,00
19	Márcio Gledis Carvalho	508045		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	390,00	0,00	390,00	20/07/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
20	Marcell Vieira dos Santos	508046		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	390,00	0,00	390,00	20/07/2023		390,00
21	Cleverson Jorge Stadnik	508047		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	390,00	0,00	390,00	20/07/2023		390,00
22	Kahito Borcath Jucoski	508048		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	390,00	0,00	390,00	20/07/2023		390,00
23	Aroldo Correa da Fonseca	508049		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	1.170,00	0,00	1.170,00	20/07/2023		1.170,00
24	Carlos Renato de Azevedo	508050		Diária 2023.0719.00053-3 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme PLANAF GR-05-2023.1681	1.170,00	0,00	1.170,00	20/07/2023		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
25	MARINA GUARÁ PESCA	503708		- Contratação local - PJ (Realização de serviços para manutenção da embarcação COPEL 50HP) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0214.00005-6	2.400,00	0,00	2.400,00	20/07/2023		2.400,00
26	Simone Ferreira de Souza carvalho	507613		- Compra Local (peças e acessórios de navegação) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0602.00006-1	2.857,00	0,00	2.857,00	21/07/2023		2.857,00
27	Eleandro Mulhstdtt da Silva	508321		Diária 2023.0720.00042-8 - Participar de operação de fiscalização no NGI Antonina - Guaraqueçaba.	390,00	0,00	390,00	24/07/2023		390,00
28	Shanna Bittencourt	508643		Diária 2023.0724.00007-4 - Realizar o planejamento do projeto Mico Caissara.	260,00	0,00	260,00	25/07/2023		260,00
29	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	508124		- Aquisição de 01 AR SPLIT ELGIN CARE 12.000 BTUS INVERTER - IA GR5	2.447,66	0,00	2.447,66	26/07/2023		2.447,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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 Levefort Icoma Ltda	508019		- Aquisição de embarcação - barco Levefort 32' ACB - IA NGI Matinhos - Adiantamento 50% final.	554.489,00	0,00	554.489,00	27/07/2023		554.489,00
31 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	508500		- Pagamento Fatura (Seguro) 73805 - TAJ PARANAGUÁ	100,57	0,00	100,57	31/07/2023		100,57
32 MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES	511594		Devolução de diária 2023.0717.00035-8 - Participar das atividades de campo do programa de monitoramento de grandes Mamíferos da serra do mar, no parque estadual das Lauraceas do qual o Parque Nacional Guaricana é parceiro.	-390,00	0,00	-390,00	01/08/2023		-390,00
33 Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	509046		- Aquisição de 02 Armadilha Fotográfica 24MP e 11 Armadilha Fotográfica 30MP - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	23.529,00	0,00	23.529,00	02/08/2023		23.529,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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	Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	509048		- Aquisição de 02 Armadilha Fotográfica 24MP - IA NGI Curitiba	3.616,00	0,00	3.616,00	02/08/2023		3.616,00
35	Alexandre Araújo Pires	509685		Diária 2023.0731.00065-3 - Agente Temporário Ambiental vai realizar o transporte (barqueiro) da equipe de veterinários da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná para visita às comunidades do interior e entorno do Parnaíba Superagui para orientação e proced	520,00	0,00	520,00	02/08/2023		520,00
36	Luiz Henrique Condrati	509893		Diária 2023.0801.00073-8 - Participar de reunião com moradores da comunidade Barra do Superagui e representantes da UFPR sobre etapa do cadastramento socioeconômico do Projeto Território Caiçara.	260,00	0,00	260,00	03/08/2023		260,00
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	510531		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Agosto 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	11/08/2023		39.193,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
38	CARLOS RODRIGO BONESSO	510321		- Aquisição de 06 bicicletas - TAJ Litoral Paraná - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.849,91	0,00	2.849,91	14/08/2023		2.849,91
39	CARLOS RODRIGO BONESSO	510321		- Aquisição de 06 bicicletas - TAJ Litoral Paraná - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.149,91	0,00	3.149,91	14/08/2023		3.149,91
40	Alexandre Araújo Pires	510769		Diária 2023.0810.00063-0 - Participar de ação de fiscalização no interior e entorno do Parna Superagui, desempenhando a função de barqueiro e compondo a equipe nas vistorias.	130,00	0,00	130,00	14/08/2023		130,00
41	Edivaldo Luis Dias Sant'ana	510770		Diária 2023.0810.00063-0 - Participar de ação de fiscalização no interior e entorno do Parna Superagui, desempenhando a função de barqueiro e compondo a equipe nas vistorias.	130,00	0,00	130,00	14/08/2023		130,00
42	Ederaldo Muniz Squenine	510772		Diária 2023.0810.00063-0 - Participar de ação de fiscalização no interior e entorno do Parna Superagui, desempenhando a função de barqueiro e compondo a equipe nas vistorias.	130,00	0,00	130,00	14/08/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
43	Aroldo Correa da Fonseca	511132		Diária 2023.0814.00008-1 - Realização de atividades de campo no PARNA Guaricanga relacionadas à proteção de regularização fundiária.	910,00	0,00	910,00	15/08/2023		910,00
44	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	510568		- Aquisição de Barco - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final.	29.190,50	0,00	29.190,50	16/08/2023		29.190,50
45	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	510570		- Aquisição de Barco - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final.	29.190,50	0,00	29.190,50	16/08/2023		29.190,50
46	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	510572		- Aquisição de Barco - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final.	121.496,00	0,00	121.496,00	16/08/2023		121.496,00
47	Carlos Renato de Azevedo	511133		Diária 2023.0814.00008-1 - Realização de atividades de campo no PARNA Guaricanga relacionadas à proteção de regularização fundiária.	910,00	0,00	910,00	17/08/2023		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
48	Alexandre Araújo Pires	512684		Diária 2023.0823.00090-0 - Dar apoio como guia e barqueiro à equipe do Serviço Veterinário Oficial nas atividades relacionadas a gripe aviária (depopulação de aves domésticas para subsistência) em comunidades do interior e entorno do Parna Superagui.	130,00	0,00	130,00	25/08/2023		130,00
49	Marcelo da Silva Squenine	510771		Diária 2023.0810.00063-0 - Participar de ação de fiscalização no interior e entorno do Parna Superagui, desempenhando a função de barqueiro e compondo a equipe nas vistorias.	130,00	0,00	130,00	28/08/2023		130,00
50	Mercearia Wienskoski Itda	512534		- Compra local (fornecimento de coffee-break, no período da manhã, para reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (PNSHL), agendada para 17/08/2023) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0802.00091-0	274,48	0,00	274,48	30/08/2023		274,48
51	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP	512767		- Aquisição de Roçadeira Gas. FS - 220 Lateral c/Trincut STIHL - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.398,00	0,00	6.398,00	31/08/2023		6.398,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
52 Alexandre Araújo Pires	513423		Diária 2023.0829.00084-8 - Apoio como barqueiro e guia para a equipe de veterinários do Serviço Veterinário Oficial nas ações de enfrentamento à emergência zoosanitária Influenza Aviária de Alta Patogenicidade nas comunidades do norte do Parnaíba Superagui:	260,00	0,00	260,00	31/08/2023		260,00
53 M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP	512781		- Aquisição de 03 ROÇADEIRA e 02 MOTOSERRA - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.798,00	0,00	9.798,00	01/09/2023		9.798,00
54 M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP	512781		- Aquisição de 03 ROÇADEIRA e 02 MOTOSERRA - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.398,00	0,00	6.398,00	01/09/2023		6.398,00
55 M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP	512781		- Aquisição de 03 ROÇADEIRA e 02 MOTOSERRA - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.099,00	0,00	1.099,00	01/09/2023		1.099,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
56	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP	512785		- Aquisição de 01 MOTOSERRA GAS - IA NGI Curitiba	3.349,00	0,00	3.349,00	01/09/2023		3.349,00
57	Luiz Henrique Condrati	513738		Diária 2023.0831.00057-4 - Reunião com associação de moradores de Vila das Peças; Reunião com MOPEAR em Barra do Superagui; Transporte de equipamentos Paranaguá- Barra do Superagui; Reunião com equipe da base avançada em Barra do Superagui para enfrentame	260,00	0,00	260,00	01/09/2023		260,00
58	Fernanda da Silva Xavier	513929		Diária 2023.0901.00069-1 - Participar de reunião com a Nova Chefia do NGI Antonina Guaraqueçaba - PCDP 013371/23	520,00	0,00	520,00	05/09/2023		520,00
59	Alexandre Araújo Pires	514968		Diária 2023.0911.00075-9 - Barqueiro para apoio nas ações de população de aves domésticas devido a emergência zoosanitária de gripe aviária em comunidades da baía de Paranaguá e Guaraqueçaba	260,00	0,00	260,00	12/09/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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 Maurício Agostinho Dias	515416		Diária 2023.0913.00050-0 - Participar do 1º Intercâmbio Comunitário, que ocorrerá de 17 a 23 de setembro de 2023, com viagem ao longo do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. SCDP relacionada: 014334/23Obs.: devido a um bug no sistema Cérebro,	1.825,00	0,00	1.825,00	18/09/2023		1.825,00
61 Silson Rosa Bispo	515610		Diária 2023.0914.00077-6 - Participação em atividade de prospecção da trilha Três Pinheiros - Colônia Pereira, no interior do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.	130,00	0,00	130,00	18/09/2023		130,00
62 Damiao Barbosa	515611		Diária 2023.0914.00077-6 - Participação em atividade de prospecção da trilha Três Pinheiros - Colônia Pereira, no interior do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.	130,00	0,00	130,00	18/09/2023		130,00
63 Claudio de Araújo Nunes	515693		Diária 2023.0912.00137-6 - Participar do 1º Intercâmbio Comunitário, que ocorrerá de 17 a 23 de setembro de 2023, com viagem ao longo do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.Obs.: devido a um bug no sistema Cérebro, que não está permitindo faze	1.825,00	0,00	1.825,00	18/09/2023		1.825,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
64	Fernanda da Silva Xavier	515702		Diária 2023.0914.00098-9 - Participar do 1º Intercâmbio Comunitário de Pesca do Litoral Sul, que ocorrerá de 17 a 23 de setembro de 2023, com viagem ao longo do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e participar da reunião para construção Termo d	1.565,00	0,00	1.565,00	18/09/2023		1.565,00
65	Jorge da Silva Praça Júnior	515939		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	390,00	0,00	390,00	18/09/2023		390,00
66	Rondineli da Silva Robassa	515940		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	390,00	0,00	390,00	18/09/2023		390,00
67	EDUARDO CAMARGO DOS SANTOS	515941		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	390,00	0,00	390,00	18/09/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
68	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	515508		- Despesas com postagens em agosto de 2023.	172,53	0,00	172,53	21/09/2023		172,53
69	Aroldo Correa da Fonseca	515942		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	910,00	0,00	910,00	22/09/2023		910,00
70	Daniel Correia de Freitas	515943		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	910,00	0,00	910,00	22/09/2023		910,00
71	Marcelo Bonotto Chrispin	515944		Diária 2023.0915.00013-3 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba/PR.	910,00	0,00	910,00	22/09/2023		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
72	Aroldo Correa da Fonseca	516571		Diária 2023.0920.00095-2 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região de Canavieiras, Guaratuba/PR.	910,00	0,00	910,00	22/09/2023		910,00
73	Ana Lucia Brozoski	516572		Diária 2023.0920.00095-2 - Necessidade de atendimento de denúncias no PARNA Guaricana; realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada Caovi-Limeira e região de Canavieiras, Guaratuba/PR.	910,00	0,00	910,00	22/09/2023		910,00
74	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
75	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
76	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
77	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
78	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
79	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
80	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
81	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
82	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
83	Ticket Soluções HDFGT S/A	516113		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
84	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
85	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
86	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
87	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
88	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
89	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
90	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
91 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
92 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
93 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
94 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
95 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
96 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28
97 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
98	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
99	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
100	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
101	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
102	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
103	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
104	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
105	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
106	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
107	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
108	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
109	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
110	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
111	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
112	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
113	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
114	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38
115	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
116	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
117	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10,26	0,00	10,26	22/09/2023		10,26
118	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	15,38	0,00	15,38	22/09/2023		15,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
119 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
120 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
121 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
122 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28
123 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92
124 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
125 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
127	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
128	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
129	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28
130	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92
131	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
132	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
133	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
134	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
135	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
136	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
137	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
138	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
139	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92
141	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
142	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
143	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
144	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
145	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28
146	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
147	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
148	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
149	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
150	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
151	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
152	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	34,62	0,00	34,62	22/09/2023		34,62
153	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
154	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
155	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
156	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
157	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	23,08	0,00	23,08	22/09/2023		23,08
158	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	51,28	0,00	51,28	22/09/2023		51,28
159	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	76,92	0,00	76,92	22/09/2023		76,92
160	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
161 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
162 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	102,56	0,00	102,56	22/09/2023		102,56
163 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
164 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
165 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
166 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
167 Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
168	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
169	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
170	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
171	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
172	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
173	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
174	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
175	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
176	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
177	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
178	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
179	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
180	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
181	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
183	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
184	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
185	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
186	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
187	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
188	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
189	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
190	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	153,85	0,00	153,85	22/09/2023		153,85
191	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	230,77	0,00	230,77	22/09/2023		230,77
192	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
193	Ticket Soluções HDFGT S/A		516113	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	512,82	0,00	512,82	22/09/2023		512,82
194	Mercearia Wienskoski Itda		515757	- Compra local - (fornecimento de coffee-break para reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional Marinhos das Ilhas dos Currais (PNMIC) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.0823.00086-2	252,73	0,00	252,73	25/09/2023		252,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
195	Caio Márcio Paim Pamplona	516861		Diária 2023.0921.00090-5 - Apresentação do plano de manejo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange para a Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo (COMAN) em Brasília.	875,00	0,00	875,00	26/09/2023		875,00
196	MARCIO RICARDO FERLA	516862		Diária 2023.0921.00090-5 - Apresentação do plano de manejo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange para a Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo (COMAN) em Brasília.	875,00	0,00	875,00	26/09/2023		875,00
197	Rodrigo Filipak Torres	516863		Diária 2023.0921.00090-5 - Apresentação do plano de manejo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange para a Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo (COMAN) em Brasília.	875,00	0,00	875,00	26/09/2023		875,00
198	Rodrigo Figueiredo Cainelli	516864		Diária 2023.0922.00026-7 - Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada CAOVI Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba-PR	390,00	0,00	390,00	26/09/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
199	Érico Emed Kauano	516998		Diária 2023.0922.00082-8 - Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada CAOVI Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba-PR	910,00	0,00	910,00	26/09/2023		910,00
200	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	517657		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Setembro 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	27/09/2023		39.193,04
201	Alexandre Araújo Pires	517370		Diária 2023.0925.00108-6 - Apoio embarcado à ADAPAR em ações de depopulação de aves domésticas nas comunidades do interior e entorno do Parnaíba Superagui, para o monitoramento e controle da gripe aviária.	130,00	0,00	130,00	28/09/2023		130,00
202	Virginia Talbot	517650		Diária 2023.0926.00176-4 - Capacitar apoio administrativo e jornalista no Programa do TAJ Litoral do Paraná, através de visita técnica às UCs e reuniões com as equipes dos 3 NGIs envolvidos.	1.305,00	0,00	1.305,00	28/09/2023		1.305,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
203	Bruna Simas Beltrame	517651		Diária 2023.0926.00176-4 - Capacitar apoio administrativo e jornalista no Programa do TAJ Litoral do Paraná, através de visita técnica às UCs e reuniões com as equipes dos 3 NGIs envolvidos.	1.305,00	0,00	1.305,00	28/09/2023		1.305,00
204	Flora Neves	517652		Diária 2023.0926.00176-4 - Capacitar apoio administrativo e jornalista no Programa do TAJ Litoral do Paraná, através de visita técnica às UCs e reuniões com as equipes dos 3 NGIs envolvidos.	1.305,00	0,00	1.305,00	28/09/2023		1.305,00
205	Ticket Soluções HDFGT S/A	517953		Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
206	Ticket Soluções HDFGT S/A	517953		Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
207	Ticket Soluções HDFGT S/A	517953		Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
208	Ticket Soluções HDFGT S/A	517953		Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
209 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
210 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
211 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
212 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
213 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
214 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
215 Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
216	Ticket Soluções HDFGT S/A		517953	Recarga Cartão Combustível - TAJ Litoral Paraná	437,50	0,00	437,50	28/09/2023		437,50
217	Patrícia de Lima		516866	Diária 2023.0922.00026-7 - Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada CAÓVI Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba-PR	390,00	0,00	390,00	03/10/2023		390,00
218	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		517203	- Serviço de transferência de propriedade, mudança de categoria e emissão de placas oficiais para o veículo 4x4 placa SGU-2I92 adquirido para o ICMBio.	1.090,00	0,00	1.090,00	03/10/2023		1.090,00
219	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		517204	- Serviço de transferência de propriedade, mudança de categoria e emissão de placas oficiais para o veículo 4x4 placa SGU-2I92 adquirido para o ICMBio	1.090,00	0,00	1.090,00	03/10/2023		1.090,00
220	Ticket Serviços S/A		518840	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	03/10/2023		2.000,00
221	Ticket Serviços S/A		518840	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	03/10/2023		2.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
222 Ticket Serviços S/A	518840		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	03/10/2023		2.000,00
223 Leandro Sydor	516865		Diária 2023.0922.00026-7 - Realizar patrulhas de fiscalização com o BPAMB na estrada CAOVI Limeira e região do Canavieiras, Guaratuba-PR	390,00	0,00	390,00	06/10/2023		390,00
224 Fernanda da Silva Xavier	518899		Diária 2023.1003.00152-2 - PCDP 015984/23 - Participar de reunião com a equipe local no NGI Antonina-Guaraqueçaba e representantes da GR5 para discutir prioridades da gestão relacionadas à execução de recursos pelo projeto TAJ do Litoral do Paraná, com fo	325,00	0,00	325,00	09/10/2023		325,00
225 Alexandre Araújo Pires	519122		Diária 2023.1005.00105-8 - Serviço de barqueiro para transportar equipe da COPEA e IAB em atividades de vistorias para obras emergenciais nas Bases Avançadas do NGI em Guaraqueçaba, Superagui e Peças. PCDP número 016168/23	390,00	0,00	390,00	10/10/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
226 SHOPPING DOS EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	519330		- Aquisição de 01 KIT RABETA HORIZONTAL 2,2 M EIXO 1 POL MOTOR TOYAMA - IA NGI Matinhos. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	2.490,00	0,00	2.490,00	11/10/2023		2.490,00
227 SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519529		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 1 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	360,06	0,00	360,06	11/10/2023		360,06
228 SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519532		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 2 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	340,42	0,00	340,42	11/10/2023		340,42
229 SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519538		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 3 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	321,00	0,00	321,00	11/10/2023		321,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
230	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519540		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 4 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	321,00	0,00	321,00	11/10/2023		321,00
231	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519546		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 5 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	321,00	0,00	321,00	11/10/2023		321,00
232	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	519550		- IPVA 2023 - Veículo placa SGV-4D25 - Parcela 6 - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	321,00	0,00	321,00	11/10/2023		321,00
233	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	520056		- Pagamento Fatura 79255 - TAJ PARANAGUÁ	2.334,57	0,00	2.334,57	16/10/2023		2.334,57
234	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	520056		- Pagamento Fatura 79255 - TAJ PARANAGUÁ	2.334,57	0,00	2.334,57	16/10/2023		2.334,57

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
235	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	520057		- Pagamento Fatura 79256 - TAJ PARANAGUÁ	2.334,57	0,00	2.334,57	16/10/2023		2.334,57
236	Luiz Henrique Condrati	519907		Diária 2023.1011.00094-7 - PCDP 16619/23 - Atendimento de denúncia e demanda do MPF na Comunidade Amparo. Vistorias de PRADs e Boletim de Ocorrência na cidade de Guaraqueçaba.	130,00	0,00	130,00	16/10/2023		130,00
237	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	519747		- Pagamento Fatura (Seguro) 79167 - TAJ PARANAGUÁ	830,25	0,00	830,25	16/10/2023		830,25
238	Alexandre Araújo Pires	520588		Diária 2023.1017.00143-0 - Serviços de barqueiros - Realizar o transporte entre Paranaguá , Barra do Superagui e Guaraqueçaba da equipe responsável pela aplicação do TAF para os candidatos as vagas de Agente Temporário Ambiental. PCDP 017088/23	260,00	0,00	260,00	19/10/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
239	Marcelo da Silva Squenine	520589		Diária 2023.1017.00143-0 - Serviços de barqueiros - Realizar o transporte entre Paranaguá , Barra do Superagui e Guaraqueçaba da equipe responsável pela aplicação do TAF para os candidatos as vagas de Agente Temporário Ambiental. PCDP 017088/23	260,00	0,00	260,00	19/10/2023		260,00
240	A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E GASTRONOMIA LTDA	521060		- Aquisição de 04 Cadeira ADDIT PRESIDENTE TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA - IA NGI Matinhos	4.360,00	0,00	4.360,00	20/10/2023		4.360,00
241	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA	520255		- Aquisição de 01 Smart TV 32" LG LED HD - IA GR5	1.378,59	0,00	1.378,59	23/10/2023		1.378,59
242	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA ALTDA	520394		- Aquisição de 01 Equipamento de VideoConferência/Microfone Condensador USB - IA GR5	1.759,00	0,00	1.759,00	23/10/2023		1.759,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
243	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	521032		- Despesas com postagens em setembro de 2023.	203,51	0,00	203,51	23/10/2023		203,51
244	Luiz Henrique Condrati	521532		Diária 2023.1023.00010-6 - PCDP 016441/23 - Participação na Oficina de Planejamento do PAN Tubarões 2o ciclo, a ser realizada no CEPSUL, na cidade de Itajaí (SC), entre os dias 23/10/2023 e 27/10/2022 TAREFA: Reuniões e oficinas de elaboração, monitoria ou	130,00	0,00	130,00	25/10/2023		130,00
245	Mater Natura- Instituto de Estudos Ambientais	520662		Aporte de recursos do primeiro e segundo desembolso. - 2023.1016.00136-4	181.860,00	0,00	181.860,00	25/10/2023		181.860,00
246	SANDRA MARIA CHAGAS DAS DORES 01609395930	520038		- Prestação de serviço de transporte de embarcação com tripulação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	14.800,00	0,00	14.800,00	25/10/2023		14.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
247	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	519630		Diária 2023.1010.00157-5 - Buscar uma viatura que será emprestada pelo NGI Curitiba para atividades no NGI Antonina-Guaraqueçaba. Buscar em Ponta Grossa bombas costais para realizar o TAF no processo seletivo para contratação de ATAs. Buscar servidor que	350,00	0,00	350,00	27/10/2023		350,00
248	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	522023		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Outubro 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	27/10/2023		39.193,04
249	Alexandre Araújo Pires	522342		Diária 2023.1026.00050-6 - Receber e transportar para as bases do NGI duas embarcações novas que serão entregues em Paranaguá/PR. Adquirir em Paranaguá e transportar para a Barra do Superagui, materiais para manutenção da garagem náutica e carretas para t	130,00	0,00	130,00	30/10/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
250	Marcelo da Silva Squenine	522343		Diária 2023.1026.00050-6 - Receber e transportar para as bases do NGI duas embarcações novas que serão entregues em Paranaguá/PR. Adquirir em Paranaguá e transportar para a Barra do Superagui, materiais para manutenção da garagem náutica e carretas para t	130,00	0,00	130,00	30/10/2023		130,00
251	Ederaldo Muniz Squenine	522344		Diária 2023.1026.00050-6 - Receber e transportar para as bases do NGI duas embarcações novas que serão entregues em Paranaguá/PR. Adquirir em Paranaguá e transportar para a Barra do Superagui, materiais para manutenção da garagem náutica e carretas para t	130,00	0,00	130,00	30/10/2023		130,00
252	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA	521996		PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000153 - Transporte de veículo, incluso coleta, seguro contra roubo e acidentes. todos os documentos fiscais emitidos e averbação dos seguros - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	2.008,31	0,00	2.008,31	31/10/2023		2.008,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
253	Bruno Henrique Mezzomo	521015		- Contratação local - PJ (contratação da logomarca e identidade visual do Programa TAJ Litoral do Paraná) - IA Gerenciamento do Programa TAJ - Protocolo: 2023.0427.00111-4	1.200,00	0,00	1.200,00	31/10/2023		1.200,00
254	ROMILSON PEDRO FRYDER E CIA LTDA	521991		- Contratação local - PJ (em substituição ao protocolo nº 2023.0214.00009-9, segue solicitação de realização de serviços de mão de obra para manutenção da viatura Duster placas AWK-6619) - IA Plano de Proteção Emergencial - Protocolo: 2023.0404.00072-3	1.100,00	0,00	1.100,00	01/11/2023		1.100,00
255	Alexandre Araújo Pires	523047		Diária 2023.1031.00031-4 - Buscar a embarcação 23 pés que chegará em Paranaguá. Realizar o remanejamento das embarcações entre as bases do NGL. Retirada e transporte de materiais de Paranaguá para a Base Avançada de Superagui. PCDP cadastrada 018740/23.	260,00	0,00	260,00	03/11/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
256	Marcelo da Silva Squenine	523048		Diária 2023.1031.00031-4 - Buscar a embarcação 23 pés que chegará em Paranaguá. Realizar o remanejamento das embarcações entre as bases do NGI. Retirada e transporte de materiais de Paranaguá para a Base Avançada de Superagui. PCDP cadastrada 018740/23.	260,00	0,00	260,00	03/11/2023		260,00
257	Ederaldo Muniz Squenine	523049		Diária 2023.1031.00031-4 - Buscar a embarcação 23 pés que chegará em Paranaguá. Realizar o remanejamento das embarcações entre as bases do NGI. Retirada e transporte de materiais de Paranaguá para a Base Avançada de Superagui. PCDP cadastrada 018740/23.	260,00	0,00	260,00	03/11/2023		260,00
258	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	523015		- Aquisição de 03 BINOCULO BUSHNELL H2O - IA NGI Curitiba	5.463,94	0,00	5.463,94	07/11/2023		5.463,94
259	Shanna Bittencourt	523430		Diária 2023.1031.00082-9 - Participar da Operação de Fiscalização ICMBIO ANTONINA-GUARAJEÇABA - PLANAF GR-05-2023.1749	910,00	0,00	910,00	07/11/2023		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
260	Camile Lugarini	523431		Diária 2023.1031.00082-9 - Participar da Operação de Fiscalização ICMBIO ANTONINA-GUARAJEÇABA - PLANAF GR-05-2023.1749	2.080,00	0,00	2.080,00	07/11/2023		2.080,00
261	Sandro Pereira de Araujo	523432		Diária 2023.1031.00082-9 - Participar da Operação de Fiscalização ICMBIO ANTONINA-GUARAJEÇABA - PLANAF GR-05-2023.1749	3.120,00	0,00	3.120,00	07/11/2023		3.120,00
262	Daniel Correia de Freitas	523843		Diária 2023.1103.00060-9 - Participar da Operação de Fiscalização ICMBIO ANTONINA-GUARAJEÇABA - PLANAF GR-05-2023.1749	2.600,00	0,00	2.600,00	07/11/2023		2.600,00
263	Ticket Serviços S/A	523037		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Matinhos	4.999,99	0,00	4.999,99	07/11/2023		4.999,99
264	Ticket Serviços S/A	523037		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Matinhos	10.000,01	0,00	10.000,01	07/11/2023		10.000,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
265	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA	523258		- Aquisição de 04 Gps Garmin Map 65s - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	11.960,00	0,00	11.960,00	08/11/2023		11.960,00
266	Luiz Henrique Condrati	524177		Diária 2023.1106.00108-8 - Participar de Oficina de Planejamento Integrado de Fiscalização com os três NGIs do Litoral do Paraná.	520,00	0,00	520,00	09/11/2023		520,00
267	Camile Lugarini	524178		Diária 2023.1106.00108-8 - Participar de Oficina de Planejamento Integrado de Fiscalização com os três NGIs do Litoral do Paraná.	520,00	0,00	520,00	09/11/2023		520,00
268	Naiana Peres de Menezes	524212		Diária 2023.1107.00012-3 - Participar de oficina de planejamento integrado de fiscalização para os NGI Matinhos, Curitiba e Antonina-Guaraqueçaba, para o ano de 2024.	1.395,00	0,00	1.395,00	09/11/2023		1.395,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0
SOE N° 04



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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
269	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523976		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	268,74	0,00	268,74	13/11/2023		268,74
270	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523981		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	284,97	0,00	284,97	13/11/2023		284,97
271	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523985		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
272	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523987		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
273	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523988		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
274	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	523989		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA GR5	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
275	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524237		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	284,97	0,00	284,97	13/11/2023		284,97
276	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524240		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
277	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524241		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
278	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524242		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
279	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524247		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
280	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524248		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Curitiba	268,74	0,00	268,74	13/11/2023		268,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
281	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524251		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	284,97	0,00	284,97	13/11/2023		284,97
282	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524252		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
283	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524253		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
284	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524256		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
285	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524258		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	268,71	0,00	268,71	13/11/2023		268,71
286	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	524260		- IA GR5 / IPVA - veículos terrestres / Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0330.00054-7. Veículo passeio - IA NGI Matinhos	268,74	0,00	268,74	13/11/2023		268,74
287	Érico Emed Kauano	524863		Diária 2023.1110.00045-7 - Oficina de Proteção ambiental dos NGS do Litoral do Paraná integrantes do TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		650,00
288	Daniel Correia de Freitas	524864		Diária 2023.1110.00045-7 - Oficina de Proteção ambiental dos NGS do Litoral do Paraná integrantes do TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		650,00
289	Marcelo Bonotto Chrispin	524865		Diária 2023.1110.00045-7 - Oficina de Proteção ambiental dos NGS do Litoral do Paraná integrantes do TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
290	Érico Emed Kauano	524866		Diária 2023.1110.00050-3 - Participar de ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no Parna Guaricana, região da estrada da Canasvieira, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos, São José dos Pinhais/PR.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		650,00
291	Marcelo Bonotto Chrispin	524867		Diária 2023.1110.00050-3 - Participar de ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no Parna Guaricana, região da estrada da Canasvieira, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos, São José dos Pinhais/PR.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		650,00
292	Ana Lucia Brozoski	524868		Diária 2023.1110.00050-3 - Participar de ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no Parna Guaricana, região da estrada da Canasvieira, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos, São José dos Pinhais/PR.	650,00	0,00	650,00	14/11/2023		650,00
293	Ticket Soluções HDFGT S/A	524568		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.000,00	0,00	2.000,00	14/11/2023		2.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
294	Ticket Soluções HDFGT S/A		524568	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.000,00	0,00	3.000,00	14/11/2023		3.000,00
295	Ticket Soluções HDFGT S/A		524568	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.000,00	0,00	4.000,00	14/11/2023		4.000,00
296	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		525360	- Pagamento Fatura 81358 - TAJ PARANAGUA	6.830,24	0,00	6.830,24	16/11/2023		6.830,24
297	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		525502	- Pagamento Fatura 81433 - TAJ PARANAGUÁ	4.237,44	0,00	4.237,44	16/11/2023		4.237,44
298	Shanna Bittencourt		526331	Diária 2023.1117.00089-4 - Participar do Exercício Simulado de Emergência de Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Santos	780,00	0,00	780,00	22/11/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
299	Alexandre Araújo Pires	526332		Diária 2023.1117.00089-4 - Participar do Exercício Simulado de Emergência de Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Santos	1.040,00	0,00	1.040,00	22/11/2023		1.040,00
300	Edivaldo Luis Dias Sant'ana	526333		Diária 2023.1117.00089-4 - Participar do Exercício Simulado de Emergência de Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Santos	1.040,00	0,00	1.040,00	22/11/2023		1.040,00
301	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	525986		- Despesas com postagens. Competência: 10/2023.	151,80	0,00	151,80	23/11/2023		151,80
302	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	526807		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Novembro 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	23/11/2023		39.193,04
303	ESTALEIRO PRONAUTICA LTDA	526729		- Aquisição de 02 toldo com estrutura em inox e tecido vinílico para Barco Panga 17 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.720,00	0,00	2.720,00	27/11/2023		2.720,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
304	Larissa Nascimento dos Santos Silva	527315		Diária 2023.1123.00100-7 - Participar do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná - TAJ Litoral do PR.	1.050,00	0,00	1.050,00	27/11/2023		1.050,00
305	Camile Lugarini	527764		Diária 2023.1127.00101-0 - Realizar reunião geral da equipe de ATAs do NGI Antonina-Guaraqueçaba	130,00	0,00	130,00	29/11/2023		130,00
306	Érico Emed Kauano	528388		Diária 2023.1129.00056-8 - Coibir, apurar e reprimir ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres, extração ilegal de espécies da flora, dentre outras infrações ambientais, bem como marcar presença institucional em localidades, vias e trilhas d	390,00	0,00	390,00	04/12/2023		390,00
307	Marcelo Bonotto Chrispin	528389		Diária 2023.1129.00056-8 - Coibir, apurar e reprimir ocorrências de desmatamento, caça de animais silvestres, extração ilegal de espécies da flora, dentre outras infrações ambientais, bem como marcar presença institucional em localidades, vias e trilhas d	390,00	0,00	390,00	04/12/2023		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° 04



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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
308 HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO	528650		Diária 2023.1130.00105-0 - Reunião de Planejamento e treinamento geoprocessamento LAGEAMb. PCDP 021297/23	455,00	0,00	455,00	04/12/2023		455,00
309 Ticket Serviços S/A	527451		Recarga Cartão Alimentação - IA GR5	5.000,00	0,00	5.000,00	04/12/2023		5.000,00
310 Ticket Serviços S/A	527662		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.000,00	0,00	6.000,00	04/12/2023		6.000,00
311 Ticket Serviços S/A	527662		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.000,00	0,00	6.000,00	04/12/2023		6.000,00
312 Ticket Serviços S/A	527665		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.769,23	0,00	2.769,23	04/12/2023		2.769,23
313 Ticket Serviços S/A	527665		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.346,14	0,00	1.346,14	04/12/2023		1.346,14
314 Ticket Serviços S/A	527665		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.230,77	0,00	3.230,77	04/12/2023		3.230,77
315 Ticket Serviços S/A	527665		Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	923,08	0,00	923,08	04/12/2023		923,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0
SOE N° 04



5001333-55.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

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\$)
316 Ticket Serviços S/A		527665	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.153,85	0,00	1.153,85	04/12/2023		1.153,85
317 Ticket Serviços S/A		527665	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.076,92	0,00	1.076,92	04/12/2023		1.076,92
318 Ticket Serviços S/A		527665	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.153,85	0,00	1.153,85	04/12/2023		1.153,85
319 Ticket Serviços S/A		527665	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.346,16	0,00	1.346,16	04/12/2023		1.346,16
320 ADRIANO SERENARIO BARBOSA 85513431149		527439	- Contratação local - PJ (contratação de guincho para viatura que estragou no meio uma demanda do NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.1113.00206-0	800,00	0,00	800,00	04/12/2023		800,00
321 WM Máquinas e Ferramentas LTDA		528259	- Compra local (aquisição de Itens diversos para manutenção e uso em atividades de campo da equipe do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1116.00062-9	1.035,44	0,00	1.035,44	05/12/2023		1.035,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
322 Ticket Soluções HDFGT S/A		528581	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	06/12/2023		10.000,00
323 Ticket Soluções HDFGT S/A		528581	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	06/12/2023		10.000,00
324 Ticket Soluções HDFGT S/A		528581	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	06/12/2023		10.000,00
325 Ticket Soluções HDFGT S/A		528581	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	06/12/2023		10.000,00
326 JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		528476	- Aquisição de 01 Drone Dji Mavic 3 Pro Fly More Combo - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	28.773,00	0,00	28.773,00	07/12/2023		28.773,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
327	Rodrigo Pereira Medeiros	529162		Diária 2023.1205.00061-6 - Viabilizar a participação, presencial, do professor Rodrigo Pereira Medeiros (CPF 01445709988, Setor Ciências da Terra, Departamento de Geografia, UFPR Curitiba, na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional	130,00	0,00	130,00	07/12/2023		130,00
328	Marcelo de Medeiros	529444		Diária 2023.1206.00035-0 - Participação como apoio em operação de fiscalização e monitoramento em janeiro de 2024 no PNMIC.	2.730,00	0,00	2.730,00	07/12/2023		2.730,00
329	Marcelo de Medeiros	529445		Diária 2023.1206.00036-9 - Participação como apoio em operação de fiscalização e monitoramento em fevereiro de 2024 no PNMIC.	2.730,00	0,00	2.730,00	07/12/2023		2.730,00
330	TROMBETTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	528255		- Compra local (aquisição de Itens diversos para manutenção e uso em atividades de campo da equipe do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1116.00064-5	345,30	0,00	345,30	08/12/2023		345,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
331 L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda	528500		- Compra local (aquisição de itens de segurança para as viaturas do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1123.00108-2	293,00	0,00	293,00	08/12/2023		293,00
332 Cesar Augusto Chirosa Horie	530046		Diária 2023.1208.00037-4 - Participação no campo de análise das rebrotas de varas utilizadas para confecção do cerco-fixo, parte integrante domonitoramento do Termo de Compromisso no Cerco-fixo, no Parna do Superagui	260,00	0,00	260,00	12/12/2023		260,00
333 Jandaíra dos Santos Moscal	530047		Diária 2023.1208.00037-4 - Participação no campo de análise das rebrotas de varas utilizadas para confecção do cerco-fixo, parte integrante domonitoramento do Termo de Compromisso no Cerco-fixo, no Parna do Superagui	780,00	0,00	780,00	12/12/2023		780,00
334 Alexandre Araújo Pires	530169		Diária 2023.1211.00080-0 - Participar de Reunião informativa do projeto Território Caiçara na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de informações sobre instalação de torre de telefonia na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de inf	260,00	0,00	260,00	12/12/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
335	Luiz Henrique Condrati	530171		Diária 2023.1211.00080-0 - Participar de Reunião informativa do projeto Território Caiçara na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de informações sobre instalação de torre de telefonia na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de inf	780,00	0,00	780,00	12/12/2023		780,00
336	Camile Lugarini	530172		Diária 2023.1211.00080-0 - Participar de Reunião informativa do projeto Território Caiçara na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de informações sobre instalação de torre de telefonia na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de inf	780,00	0,00	780,00	12/12/2023		780,00
337	Atual Transportador a Ltda	529210		- 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 Curitiba - Adiantamento 50% final	2.200,00	0,00	2.200,00	13/12/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
338 Atual Transportador a Ltda	529212		- 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 Matinhos - Adiantamento 50% final	2.475,00	0,00	2.475,00	13/12/2023		2.475,00
339 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	530160		- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Dezembro 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	13/12/2023		39.193,04
340 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	529660		- Pagamento Fatura 83643 - TAJ PARANAGUÁ	2.475,68	0,00	2.475,68	15/12/2023		2.475,68
341 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	529660		- Pagamento Fatura 83643 - TAJ PARANAGUÁ	2.475,68	0,00	2.475,68	15/12/2023		2.475,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
342	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		529660	- Pagamento Fatura 83643 - TAJ PARANAGUÁ	2.475,68	0,00	2.475,68	15/12/2023		2.475,68
343	Silas Gonçalves Neves		530170	Diária 2023.1211.00080-0 - Participar de Reunião informativa do projeto Território Caiçara na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de informações sobre instalação de torre de telefonia na comunidade de Ararapira Velho. Vistoria e coleta de inf	260,00	0,00	260,00	15/12/2023		260,00
344	Jandaíra dos Santos Moscal		532196	Devolução Parcial de Diária 2023.1208.00037-4 - Participação no campo de análise das rebrotas de varas utilizadas para confecção do cerco-fixo, parte integrante do monitoramento do Termo de Compromisso no Cerco-fixo, no Parna do Superagui	-260,00	0,00	-260,00	15/12/2023		-260,00
345	Bali Brasilia Automóveis Ltda.		530416	- Serviço de emplacamento - Chassi: 8AP359AFZPU297320 - Placa SGX4A79 - IA GR5	550,00	0,00	550,00	18/12/2023		550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
346 Shanna Bittencourt	530672		Diária 2023.1213.00109-0 - PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A OSTRA EXÓTICA "TAMPINHA" SACCASTREA CUCULLATA	260,00	0,00	260,00	19/12/2023		260,00
347 LUIZ ANTONIO DE SOUZA	530673		Diária 2023.1213.00109-0 - PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A OSTRA EXÓTICA "TAMPINHA" SACCASTREA CUCULLATA	260,00	0,00	260,00	19/12/2023		260,00
348 Maihyra Marina Pombo de Sousa	530674		Diária 2023.1213.00109-0 - PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A OSTRA EXÓTICA "TAMPINHA" SACCASTREA CUCULLATA	260,00	0,00	260,00	19/12/2023		260,00
349 Mitzi Oliveira da Silva	530885		Diária 2023.1214.00088-7 - Realizar vistoria de área degradada, visando análise sobre a pertinência de apresentação de Projeto de Áreas Degradas (PRAD).	130,00	0,00	130,00	19/12/2023		130,00
350 LUIZ ANTONIO DE SOUZA	530886		Diária 2023.1214.00088-7 - Realizar vistoria de área degradada, visando análise sobre a pertinência de apresentação de Projeto de Áreas Degradas (PRAD).	130,00	0,00	130,00	19/12/2023		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° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
351	Camile Lugarini	531359		Diária 2023.1212.00123-1 - Participar das reuniões públicas para discutir a possível regularização territorial e ambiental de imóveis e posses na Ilha Rasa de moradores e nativos.	260,00	0,00	260,00	19/12/2023		260,00
352	Érico Emed Kauano	531360		Diária 2023.1212.00123-1 - Participar das reuniões públicas para discutir a possível regularização territorial e ambiental de imóveis e posses na Ilha Rasa de moradores e nativos.	520,00	0,00	520,00	19/12/2023		520,00
353	RICARDO BROCHADO A. DA SILVA	531361		Diária 2023.1212.00123-1 - Participar das reuniões públicas para discutir a possível regularização territorial e ambiental de imóveis e posses na Ilha Rasa de moradores e nativos.	520,00	0,00	520,00	19/12/2023		520,00
354	Bali Brasilia Automóveis Ltda.	530417		- Serviço de emplacamento - Chassi: 8AP359AFZPU297320 - Placa SGX4A79 - IA NGI Curitiba	550,00	0,00	550,00	19/12/2023		550,00
355	Bali Brasilia Automóveis Ltda.	530418		- Serviço de emplacamento - Chassi: 8AP359AFZPU297320 - Placa SGX4A79 - IA NGI Matinhos	550,00	0,00	550,00	19/12/2023		550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
356	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	531197		- Serviço de despachante para transferência de propriedade, mudança de categoria e emissão de placas oficiais para o veículo 4x4 PLACA SGV-4D25 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.090,00	0,00	1.090,00	22/12/2023		1.090,00
357	Ticket Soluções HDFGT S/A	531599		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.100,00	0,00	1.100,00	27/12/2023		1.100,00
358	Ticket Soluções HDFGT S/A	531599		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.500,00	0,00	1.500,00	27/12/2023		1.500,00
359	Ticket Soluções HDFGT S/A	531599		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.900,00	0,00	1.900,00	27/12/2023		1.900,00
360	Ticket Soluções HDFGT S/A	531599		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	27/12/2023		2.000,00
361	Ticket Soluções HDFGT S/A	531600		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.000,00	0,00	1.000,00	27/12/2023		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 04

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: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
362 Ticket Soluções HDFGT S/A	531600		Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.000,00	0,00	1.000,00	27/12/2023		1.000,00
363 Atual Transportador a Ltda	532156		Atual Transportadora Ltda - 000169 - Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA NGI Curitiba. Adiantamento 50% inicial	1.550,00	0,00	1.550,00	29/12/2023		1.550,00
364 Atual Transportador a Ltda	532158		Atual Transportadora Ltda - 000170 - Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA NGI Matinhos. Adiantamento 50% inicial	2.100,00	0,00	2.100,00	29/12/2023		2.100,00
365 Atual Transportador a Ltda	532163		Atual Transportadora Ltda - 000171 - Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA GR5. Adiantamento 50% inicial	1.550,00	0,00	1.550,00	29/12/2023		1.550,00
1.882.068,78				1.882.068,78					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330711130389591
07/08/2023 11:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.498,07 C
04/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.039	1.249,38 D	
04/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.043	256.800,00 D	
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.214.170	3,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	841.851.100.216.111	16,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	257.000,00 C	
04/07/2023	05/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	44.024,10 C 44.452,99 C	
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.906	1.000,00 D	
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.227.569	3,40 D 43.449,59 C	
			Cobrança referente 05/07/2023			
07/07/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
			07/07 14:21 FUNDO ADMININSTRATIVA			
07/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.232	7.200,00 D	
07/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.238	51.986,00 D	
07/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.881.200.267.571	8,20 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
07/07/2023	10/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	9.500,70 C 9.563,05 C	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.344	9.900,00 D	
12/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.931.100.244.688	3,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	159,65 C
13/07/2023		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.028.586	2.228,72 C	
			13/07 16:56 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
13/07/2023		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.112.001	724,53 C 3.112,90 C	
			13/07 16:52 FUNDO ADMININSTRATIVA			
12/07/2023	13/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	87,10 C 3.200,00 C	
17/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.749	1.369,89 D	
17/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.981.100.157.013	6,80 D 1.823,31 C	
			Cobrança referente 17/07/2023			
19/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.983	390,00 D	
19/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.001.100.240.903	3,40 D 1.429,91 C	
			Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.025	2.400,00 D	
20/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.027	2.730,00 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.028	1.560,00 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.042	6.841,78 D	
20/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.322.490	3,40 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.322.491	6,80 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	872.011.200.325.276	8,20 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	872.011.200.325.277	41,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
20/07/2023	21/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.214,25 C 2.552,98 C	
21/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.965	2.857,00 D	
21/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.021.100.292.486	8,20 D	

Cobrança referente 21/07/2023						
21/07/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00	C	
21/07/2023	24/07/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	88,81	C	276,59 C
24/07/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.962	390,00	D	
24/07/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	802.051.100.341.939	8,20	D	
Cobrança referente 24/07/2023						
24/07/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00	C	
24/07/2023	25/07/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	89,06	C	467,45 C
25/07/2023		0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.020	260,00	D	
25/07/2023		0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.061.100.299.328	3,40	D	204,05 C
Cobrança referente 25/07/2023						
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.435	2.447,66	D	
26/07/2023		0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.281.095	3,40	D	
Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00	C	
26/07/2023	27/07/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	447,70	C	700,69 C
27/07/2023		0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	554.489,00	D	
27/07/2023		0000 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.081.100.297.872	8,20	D	
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	554.000,00	C	
27/07/2023	28/07/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	99.487,32	C	99.690,81 C
31/07/2023		0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.853	100,57	D	
31/07/2023		0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.121.100.249.662	3,40	D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		99.586,84	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

G3320615553132061
06/09/2023 17:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior		99.586,84 C	
01/08/2023		7416	99020 870 Transferência recebida	607.416.000.298.298	390,00 C	99.976,84 C
			01/08 14:10 MARIA CAROLINA G O PORTE			
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.285	520,00 D	
02/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.305	27.145,00 D	
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.890	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.157.954	8,20 D	72.300,24 C
			Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.416	260,00 D	
03/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.151.100.164.804	3,40 D	72.036,84 C
			Cobrança referente 03/08/2023			
11/08/2023		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	32.843,80 C
			11/08 12:50 FUNDO ADMINISTRATIVA			
14/08/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	1.087	130,00 C	
			341 00118 0000000023682 000025555			
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.773	130,00 D	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.790	5.999,82 D	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.795	390,00 D	
14/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.872	3,40 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.261.100.143.218	24,60 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.261.100.143.219	8,20 D	26.417,78 C
			Cobrança referente 14/08/2023			
15/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.437	910,00 D	
15/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.271.100.226.234	8,20 D	25.499,58 C
			Cobrança referente 15/08/2023			
16/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.287	179.877,00 D	
16/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.281.100.235.227	24,60 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	154.500,00 C	
16/08/2023	17/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	28.786,44 C	28.884,42 C
17/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.056	910,00 D	
17/08/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.052.579.243	27.500,00 D	
17/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.291.100.233.969	3,40 D	471,02 C
			Cobrança referente 17/08/2023			
25/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.767	130,00 D	
25/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.371.100.329.240	3,40 D	337,62 C
			Cobrança referente 25/08/2023			
28/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.221	130,00 D	
28/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.401.100.165.270	8,20 D	199,42 C
			Cobrança referente 28/08/2023			
30/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.702	274,48 D	
30/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.369.284	8,20 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/08/2023	31/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	95,54 C	512,28 C
31/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.038	6.398,00 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.055	260,00 D	
31/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.431.100.455.944	3,40 D	

Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	862.431.100.459.336	8,20	D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00	C
31/08/2023	01/09/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.245,14	C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.587,82	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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061113996405016
06/10/2023 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			342,68 C
31/08/2023	01/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.245,14 C	1.587,82 C
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.909	260,00 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.931	3.349,00 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.937	17.295,00 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.124.312	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	872.441.200.126.877	8,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	872.441.200.126.878	8,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
01/09/2023	04/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	3.744,78 C	3.908,80 C
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.289	520,00 D	
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.481.100.076.348	3,40 D	3.385,40 C
				Cobrança referente 05/09/2023			
12/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.210	260,00 D	
12/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.551.100.138.213	3,40 D	3.122,00 C
				Cobrança referente 12/09/2023			
18/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.449	3.910,00 D	
18/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.450	1.565,00 D	
18/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.451	1.170,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.611.200.377.839	3,40 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.611.200.377.840	10,20 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	872.611.200.380.104	32,80 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
18/09/2023	19/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	787,36 C	1.217,96 C
21/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	172,53 D	1.045,43 C
				15/09 FUNDO ADMINISTRATIVA			
22/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.035	2.730,00 D	
22/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrônico Boleto	25.036	19.500,00 D	
22/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.046	910,00 D	
22/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.047	910,00 D	
22/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.284.417	3,40 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			

22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.286.804	8,20 D
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.286.805	24,60 D
22/09/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C
22/09/2023	25/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
25/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.274	252,73 D
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.118.050	8,20 D
26/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 104 00001 000000023341 000026194	1.040	390,00 C
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.323	3.925,00 D
26/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.324	390,00 D
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.333.567	17,00 D
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.335.702	8,20 D
27/09/2023	3519	99015	470 Transferência enviada 27/09 17:50 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	39.193,04 D
27/09/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C
27/09/2023	28/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.213	1.305,00 D
28/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.215	5.250,00 D
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.217	2.610,00 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.241	130,00 D
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.185.217	3,40 D
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.185.218	3,40 D
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.187.755	16,40 D
28/09/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
28/09/2023	29/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		413,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011200348421017
01/11/2023 12:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,54 C
03/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.899	390,00 D	
03/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.901	2.180,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	100.301	6.000,00 D	
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.114.677	8,20 D	
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.114.678	16,40 D	
03/10/2023		00000	989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
03/10/2023	04/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.717,00 C	2.035,94 C
06/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.253	390,00 D	
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.244.600	3,40 D	1.642,54 C
09/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.433	325,00 D	
09/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.127.530	3,40 D	1.314,14 C
10/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.699	390,00 D	
10/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.224.912	3,40 D	920,74 C
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.101	321,00 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.102	340,42 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.103	360,06 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.104	321,00 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.105	321,00 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	101.106	321,00 D	
11/10/2023		00000	989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	316,50 C	752,76 C
16/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.355	7.833,96 D	
16/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.384	130,00 D	
16/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/10/2023	892.891.100.145.112	3,40 D	

16/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/10/2023	892.891.100.145.113	10,20 D		
16/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C		
16/10/2023	17/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.589,70 C	1.864,90 C
19/10/2023		0000	14134	983 TED Devolvida 104 00398 0000792744778 000026565	2.565	14.800,00 C	
19/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.047	260,00 D	
19/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.048	260,00 D	
19/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.051	14.800,00 D	
19/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/10/2023	832.921.100.020.384	3,40 D	
19/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/10/2023	832.921.100.022.436	8,20 D	1.333,30 C
20/10/2023		0000	13134	166 Emissão de DOC	47.590	4.360,00 D	
20/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.157.139	8,20 D	
20/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	748,58 C	1.213,68 C
23/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.791	3.137,59 D	
23/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/10/2023	822.961.100.152.284	16,40 D	
23/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
23/10/2023	24/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	428,76 C	488,45 C
25/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.572	181.860,00 D	
25/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.592	130,00 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 01609395930 SANDRA MARIA CHAG	102.501	14.800,00 D	
25/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.302.297	3,40 D	
25/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.302.298	3,40 D	
25/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
25/10/2023	26/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	42.314,31 C	42.505,96 C
26/10/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:20 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	203,51 D	42.302,45 C
27/10/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:59 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
27/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.348	350,00 D	
27/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.347.555	3,40 D	2.756,01 C
30/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.775	130,00 D	
30/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.776	260,00 D	
30/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.218.628	3,40 D	
30/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.221.727	16,40 D	2.346,21 C
31/10/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 31/10 13:40 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	2.490,00 D	
31/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.672	2.008,31 D	
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.200,00 D	

341 0655 05510535938 BRUNO HENRIQUE ME

31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.435.417	3,40 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
31/10/2023	01/11/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	1.600.869.052.032
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		760,48 C
					904,98 C

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331041624404885021
04/12/2023 16:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			144,50 C
31/10/2023	01/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	760,48 C	904,98 C
01/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.468	1.100,00 D	
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.200.098.150	8,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
01/11/2023	03/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	108,88 C	405,66 C
03/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.190	520,00 D	
03/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.196	260,00 D	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.071.100.085.099	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.087.456	16,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/11/2023	06/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	109,13 C	214,99 C
07/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.082	5.463,94 D	
07/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.083	15.000,00 D	
07/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.098	2.990,00 D	
07/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.099	5.720,00 D	
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.941	6,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.073.749	16,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.073.750	8,20 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
07/11/2023	08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	6.356,22 C	6.365,87 C
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	11.960,00 D	
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.150.587	8,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
08/11/2023	09/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.317,84 C	1.715,51 C
09/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.792	2.435,00 D	
09/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.179.290	10,20 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/11/2023	10/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	220,10 C	490,41 C
13/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.953	806,16 D	

13/11/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.959	1.628,55 D
13/11/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.967	1.913,52 D
13/11/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.969	537,42 D
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.171.100.164.715	9,00 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.171.100.164.716	6,00 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.171.100.164.717	21,00 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.171.100.164.718	18,00 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C
13/11/2023	14/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
14/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn. Boleto	33.920
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.925
14/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.926
14/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.181.100.243.542
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.181.100.246.483
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98
14/11/2023	16/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.778
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.827
16/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.201.200.319.909
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.201.200.319.910
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98
16/11/2023	17/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
22/11/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001
			22/11 14:02 FUNDO ADMINISTRATIVA		
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.132
22/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.133
22/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.252.400
			Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	813.261.100.254.808
			Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98
22/11/2023	23/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
23/11/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001
			23/11 14:02 FUNDO ADMINISTRATIVA		
23/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98
23/11/2023	24/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.544
27/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.560
27/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.311.100.169.034
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	863.311.100.171.764
			Cobrança referente 27/11/2023		

29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.119	130,00 D
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.331.108	3,40 D 4.928,50 C
			Cobrança referente 29/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		4.928,50 C

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335081137069439023
08/01/2024 11:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.928,50 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.926	800,00 D	
04/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.927	5.000,00 D	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.934	455,00 D	
04/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.938	25.000,00 D	
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.965	780,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.381.100.118.342	6,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.120.786	8,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.120.787	8,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		00000	989	Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	370,30 C
05/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	3.329	345,30 C	715,60 C
				104 03164 000000000221 000027358			
04/12/2023	05/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	6.259,55 C	6.975,15 C
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.241	345,30 D	
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.255	1.035,44 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.213.414	8,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.213.415	8,20 D	5.578,01 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.024	40.000,00 D	
06/12/2023		00000	989	Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	7.885,32 C	7.963,33 C
07/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.789	5.460,00 D	
07/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.803	28.773,00 D	
07/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.827	130,00 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.159	3,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.160	6,80 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.144.748	8,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		00000	989	Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
07/12/2023	08/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	6.069,56 C	6.151,49 C
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.020	293,00 D	
08/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.021	345,30 D	

08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.234.818	3,40 D
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.237.154	8,20 D 5.501,59 C
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.872	2.080,00 D
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.879	780,00 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.239.597	13,60 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.242.223	8,20 D 2.619,79 C
13/12/2023	3519	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:53 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	39.193,04 D
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.953	4.675,00 D
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.140.566	16,40 D
13/12/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C
13/12/2023	14/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	9.583,18 C 9.818,53 C
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 18:29 00003217407938 Jandaira do	4.865.603.450	260,00 C
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.832	7.427,04 D
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.857	260,00 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.302.213	3,40 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.306.028	8,20 D 2.379,89 C
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.824	550,00 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.173.504	3,40 D 1.826,49 C
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.102	1.300,00 D
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.116	1.100,00 D
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.130	780,00 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.131	260,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.320.864	6,80 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.320.865	13,60 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.320.866	10,20 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.323.393	8,20 D
19/12/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
19/12/2023	20/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	465,52 C 813,21 C
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.975	1.090,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.422.721	8,20 D
22/12/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
22/12/2023	26/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	117,06 C 332,07 C
27/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn. Boleto	33.516	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn. Boleto	33.519	6.500,00 D
27/12/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C

27/12/2023	28/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.997,84 C	2.329,91 C
28/12/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.028.586	15.000,00 D	
28/12 15:43 FUNDO B P BIODIVERSIDADE							
28/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	3.061,50 C	3.391,41 C
29/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.148	5.200,00 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.630.700.032.937	8,20 D	
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
29/12/2023	02/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	471,88 C	655,09 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			655,09 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330711130389591
07/08/2023 11:23:27

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.622.000,00
04/07		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		257.000,00
		valor juros até mês ant		53.055,08
		valor juros no mês		303,26
		valor IR		9.334,24-
		valor líquido		301.024,10
07/07		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		11.354,20
		valor juros no mês		161,70
		valor IR		2.015,20-
		valor líquido		64.500,70
12/07		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		103,22
		valor juros no mês		2,35
		valor IR		18,47-
		valor líquido		587,10
20/07		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		12.500,00

	valor juros até mês ant	2.580,50
	valor juros no mês	103,25
	valor IR	469,50-
	valor líquido	14.714,25
21/07	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	103,22
	valor juros no mês	4,42
	valor IR	18,83-
	valor líquido	588,81
24/07	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	103,22
	valor juros no mês	4,72
	valor IR	18,88-
	valor líquido	589,06
26/07	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant	516,10
	valor juros no mês	26,55
	valor IR	94,95-
	valor líquido	2.947,70
27/07	Resgate	- 1600869052032
	valor capital	554.000,00
	valor juros até mês ant	114.367,76
	valor juros no mês	6.215,88
	valor IR	21.096,32-
	valor líquido	653.487,32
31/07	Rendimento mensal	- 1600869052032

	valor juros	20.739,00
31/07	Rendimento mensal	- 4910050236198
	valor juros	724,94
31/07	Saldo final	
	valor capital	1.739.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.672.500,00	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
31/07	1600869052032	366.009,90
31/07	4910050236198	4.139,26

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

G3330711130389591
07/08/2023 11:22:44

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	54.239.170,71				4.045.701,968548		
31/07/2023	SALDO ATUAL	54.842.667,56				4.045.701,968548		4.045.701,968548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.239.170,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603.496,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603.496,85
SALDO ATUAL =	54.842.667,56

Valor da Cota

30/06/2023	13,406615498
31/07/2023	13,555785372

Rentabilidade

No mês	1,1126
No ano	7,2914
Últimos 12 meses	13,4563

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

G3320615553132061
06/09/2023 17:04:41

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.739.500,00
16/08		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		154.500,00
		valor juros até mês ant		33.810,78
		valor juros no mês		1.078,41
		valor IR		6.102,75-
		valor líquido		183.286,44
17/08		Aplicação	- 2210052579243	
		valor capital		27.500,00
30/08		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		109,42
		valor juros no mês		6,38
		valor IR		20,26-
		valor líquido		595,54
31/08		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.509,17
		valor IR		264,03-
		valor líquido		7.745,14
31/08		Rendimento mensal	- 1600869052032	

	valor juros	20.243,45
31/08	Rendimento mensal	- 2210052579243
	valor juros	129,25
31/08	Rendimento mensal	- 4910050236198
	valor juros	777,20
31/08	Saldo final	
	valor capital	1.605.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08
31/08/2023	1605500,00	355869,69	62372,24	1898997,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.511.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1600869052032	350.823,98
31/08	2210052579243	129,25
31/08	4910050236198	4.916,46

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	1.739.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	27.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	161.500,00
		valor juros até mês ant	35.429,37
		valor juros no mês	1.084,79
		valor IR	6.387,04-
		valor líquido	191.627,12
		Rendimento mensal	
		valor juros	21.149,90
31/08		Saldo final	
		valor capital	1.605.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.511.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1600869052032	350.823,98
31/08	2210052579243	129,25
31/08	4910050236198	4.916,46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320615553132061
06/09/2023 17:04:12

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	54.842.667,56				4.045.701,968548		
31/08/2023	SALDO ATUAL	55.527.825,65				4.045.701,968548		4.045.701,968548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.842.667,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685.158,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685.158,09
SALDO ATUAL =	55.527.825,65

Valor da Cota

31/07/2023	13,555785372
31/08/2023	13,725139934

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	8,6319
Últimos 12 meses	13,4883

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	1.605.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	87.000,00
		valor juros até mês ant	20.199,66
		valor juros no mês	658,20
		valor IR	3.649,04-
		valor líquido	104.208,82
		Rendimento mensal	
		valor juros	17.337,00
29/09		Saldo final	
		valor capital	1.518.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.424.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1600869052032	347.028,80
29/09	2210052579243	387,75
29/09	4910050236198	5.590,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.605.500,00
01/09		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		4.527,51
		valor juros no mês		11,31
		valor IR		794,04-
		valor líquido		23.244,78
18/09		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		928,72
		valor juros no mês		25,60
		valor IR		166,96-
		valor líquido		4.787,36
22/09		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		5.456,23
		valor juros no mês		204,45
		valor IR		990,29-
		valor líquido		28.170,39
27/09		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		8.938,93
		valor juros no mês		400,40
		valor IR		1.633,94-
		valor líquido		46.205,39
28/09		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		348,27
		valor juros no mês		16,44
		valor IR		63,81-
		valor líquido		1.800,90
29/09		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		16.404,48
29/09		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		258,50
29/09		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		674,02
29/09		Saldo final		
		valor capital		1.518.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08
31/08/2023	1605500,00	355869,69	62372,24	1898997,45
29/09/2023	1518500,00	353007,03	61923,82	1809583,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.424.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1600869052032	347.028,80
29/09	2210052579243	387,75
29/09	4910050236198	5.590,48

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061113996405023
06/10/2023 11:37:17

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	55.527.825,65				4.045.701,968548		
29/09/2023	SALDO ATUAL	56.087.475,14				4.045.701,968548		4.045.701,968548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.527.825,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559.649,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559.649,49
SALDO ATUAL =	56.087.475,14

Valor da Cota

31/08/2023	13,725139934
29/09/2023	13,863471798

Rentabilidade

No mês	1,0078
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,3341

Transação efetuada com sucesso por: J9460792 FLAVIA FONTES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/09		Saldo anterior	
		valor capital	1.518.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	223.000,00
		valor juros até mês ant	54.386,82
		valor juros no mês	1.997,90
		valor IR	8.509,39-
		valor líquido	270.875,33
		Rendimento mensal	
		valor juros	15.319,06
31/10		Saldo final	
		valor capital	1.295.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.201.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1600869052032	306.999,62
31/10	2210052579243	655,05
31/10	4910050236198	6.284,60

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.518.500,00
03/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.071,45
		valor juros no mês		9,69
		valor IR		364,14-
		valor líquido		10.217,00
11/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		365,55
		valor juros no mês		6,78
		valor IR		55,83-
		valor líquido		1.816,50
16/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.827,75
		valor juros no mês		42,45
		valor IR		280,50-
		valor líquido		9.089,70
20/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		852,95
		valor juros no mês		27,72
		valor IR		132,09-
		valor líquido		4.248,58
23/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		487,40
		valor juros no mês		17,00
		valor IR		75,64-
		valor líquido		2.428,76
25/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		196.500,00
		valor juros até mês ant		47.887,05
		valor juros no mês		1.894,26
		valor IR		7.467,00-
		valor líquido		238.814,31
31/10		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		894,67
		valor IR		134,19-
		valor líquido		4.260,48
31/10		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		14.357,64
31/10		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		267,30
31/10		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		694,12
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.295.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08
31/08/2023	1605500,00	355869,69	62372,24	1898997,45
29/09/2023	1518500,00	353007,03	61923,82	1809583,21
31/10/2023	1295500,00	313939,27	47450,11	1561989,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.201.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1600869052032	306.999,62

31/10 2210052579243	655,05
31/10 4910050236198	6.284,60

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	56.087.475,14			4.045.701,968548		
31/10/2023	SALDO ATUAL	56.669.849,23			4.045.701,968548		4.045.701,968548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.087.475,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582.374,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582.374,09
SALDO ATUAL =	56.669.849,23

Valor da Cota

29/09/2023	13,863471798
31/10/2023	14,007420632

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	10,8661
Últimos 12 meses	13,3197

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	1.295.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	102.000,00
		valor juros até mês ant	26.073,24
		valor juros no mês	542,63
		valor IR	3.991,44-
		valor líquido	124.624,43
		Rendimento mensal	
		valor juros	13.048,87
30/11		Saldo final	
		valor capital	1.193.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.099.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1600869052032	293.081,32
30/11	2210052579243	903,10
30/11	4910050236198	6.930,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.295.500,00
01/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		127,81
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		19,21-
		valor líquido		608,88
03/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		127,81
		valor juros no mês		0,57
		valor IR		19,25-
		valor líquido		609,13
07/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		7.412,98
		valor juros no mês		64,38
		valor IR		1.121,14-
		valor líquido		35.356,22
08/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.533,72
		valor juros no mês		16,68
		valor IR		232,56-
		valor líquido		7.317,84
09/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		255,62
		valor juros no mês		3,32
		valor IR		38,84-
		valor líquido		1.220,10
13/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.150,29
		valor juros no mês		19,89
		valor IR		175,50-
		valor líquido		5.494,68
14/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.067,44
		valor juros no mês		59,76
		valor IR		468,96-
		valor líquido		14.658,24
16/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.172,77
		valor juros no mês		47,09
		valor IR		332,86-
		valor líquido		10.387,00
22/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		255,62
		valor juros no mês		7,74
		valor IR		39,50-
		valor líquido		1.223,86
23/11		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		9.969,18
		valor juros no mês		322,92
		valor IR		1.543,62-
		valor líquido		47.748,48
30/11		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		12.154,94
30/11		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		248,05
30/11		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		645,88
30/11		Saldo final		

valor capital

1.193.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	2964500,00	565218,07	99004,78	3430713,29
30/06/2023	2622000,00	530868,52	93054,42	3059814,10
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08
31/08/2023	1605500,00	355869,69	62372,24	1898997,45
29/09/2023	1518500,00	353007,03	61923,82	1809583,21
31/10/2023	1295500,00	313939,27	47450,11	1561989,16
30/11/2023	1193500,00	300914,90	45548,51	1448866,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	1.099.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1600869052032	293.081,32
30/11	2210052579243	903,10
30/11	4910050236198	6.930,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	56.669.849,23				4.045.701,968548		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		541.576,40			38.279,435364	14,147972530	4.007.422,533184
	Aplicação 15/10/2021		541.576,40			38.279,435364		
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.696.903,92				4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.669.849,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568.631,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	541.576,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.054,69
SALDO ATUAL =	56.696.903,92

Valor da Cota

31/10/2023	14,007420632
30/11/2023	14,147972530

Rentabilidade

No mês	1,0034
No ano	11,9785
Últimos 12 meses	13,2792

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.193.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	156.000,00
		valor juros até mês ant	41.623,84
		valor juros no mês	622,76
		valor IR	6.335,19-
		valor líquido	191.911,41
		Rendimento mensal	
		valor juros	11.162,30
29/12		Saldo final	
		valor capital	1.037.500,00

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	943.000,00	96,00	18/09/2026
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1600869052032	261.739,08
29/12	2210052579243	1.147,30
29/12	4910050236198	7.566,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.193.500,00
04/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		7.333,70
		valor juros no mês		30,25
		valor IR		1.104,40-
		valor líquido		33.759,55
06/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		9.200,46
		valor juros no mês		75,90
		valor IR		1.391,04-
		valor líquido		42.385,32
07/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		7.067,02
		valor juros no mês		73,14
		valor IR		1.070,60-
		valor líquido		32.569,56
13/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		11.067,22
		valor juros no mês		206,67
		valor IR		1.690,71-
		valor líquido		51.083,18
19/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		533,36
		valor juros no mês		14,28
		valor IR		82,12-
		valor líquido		2.465,52
22/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		133,34
		valor juros no mês		4,37
		valor IR		20,65-
		valor líquido		617,06
27/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.266,78
		valor juros no mês		83,47
		valor IR		352,41-
		valor líquido		10.497,84
28/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		3.466,84
		valor juros no mês		134,68
		valor IR		540,02-
		valor líquido		16.061,50
29/12		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		555,12
		valor IR		83,24-
		valor líquido		2.471,88
29/12		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		10.281,60
29/12		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		244,20
29/12		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		636,50
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.037.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	2622000,00	530868,52	93054,42	3059814,10
31/07/2023	1739500,00	370149,16	64850,08	2044799,08
31/08/2023	1605500,00	355869,69	62372,24	1898997,45
29/09/2023	1518500,00	353007,03	61923,82	1809583,21

31/10/2023	1295500,00	313939,27	47450,11	1561989,16
30/11/2023	1193500,00	300914,90	45548,51	1448866,39
29/12/2023	1037500,00	270453,36	41018,47	1266934,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo	de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	943.000,00	96,00	18/09/2026	
4910050236198	31/01/2023	67.000,00	67.000,00	96,00	05/01/2028	
2210052579243	17/08/2023	27.500,00	27.500,00	96,00	21/07/2028	

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1600869052032	261.739,08
29/12	2210052579243	1.147,30
29/12	4910050236198	7.566,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081211203456020
08/01/2024 12:29:56

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.696.903,92			4.007.422,533184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.255.342,99			4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.696.903,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558.439,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558.439,07
SALDO ATUAL =	57.255.342,99

Valor da Cota

30/11/2023	14,147972530
29/12/2023	14,287323715

Rentabilidade

No mês	0,9849
No ano	13,0814
Últimos 12 meses	13,0814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 109_2024 - 4º Relatório financeiro do programa - Modalidade IA

Relatório de auditoria final

2024-02-22

Criado em:	2024-02-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAARMSfRjdguSAWQg7GtQ77BDz5ohujk3Ue

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 109_2024 - 4º Relatório financeiro do programa - Modalidade IA"

- 📄 Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2024-02-21 - 17:16:21 GMT-3
- ✉️ Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2024-02-21 - 17:20:20 GMT-3
- ✉️ Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2024-02-21 - 17:20:20 GMT-3
- 📄 Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2024-02-21 - 17:24:32 GMT-3
- ✍️ O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2024-02-21 - 17:25:26 GMT-3
- ✍️ Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-21 - 17:25:28 GMT-3 - Fonte da hora: servidor
- 📄 Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2024-02-22 - 8:35:40 GMT-3
- ✍️ O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2024-02-22 - 8:36:16 GMT-3
- ✍️ Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-22 - 8:36:18 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

✓ Contrato finalizado.

2024-02-22 - 8:36:18 GMT-3